



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

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๓)





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

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๓)

สำนักงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี



# สารบัญ

|  | หน้า          |
|--|---------------|
| กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (3)   | 1 หน้า 616    |
| (45) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  | 1 ถึง 24      |
| 1. วิสัยทัศน์  | 1             |
| 2. พันธกิจ   | 1             |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ  | 2             |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566<br>จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย       | 3             |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า<br>ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 4             |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  | 6             |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ   | 7             |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ  | 24            |
| <br>(46) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   | <br>25 ถึง 47 |
| 1. วิสัยทัศน์  | 25            |
| 2. พันธกิจ   | 25            |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ  | 26            |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566<br>จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย       | 27            |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า<br>ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 28            |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  | 30            |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ   | 31            |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ  | 47            |

|   | หน้า                 |
|---|----------------------|
| <b>(47) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี</b>                           | <b>49 ถึง 73</b>     |
| 1. วิสัยทัศน์   | 49                   |
| 2. พันธกิจ  | 49                   |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ      | 51                   |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566       |                      |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 52                   |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                      |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 53                   |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                     | 55                   |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 56                   |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 73                   |
| <br><b>(48) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์</b>                           | <br><b>75 ถึง 96</b> |
| 1. วิสัยทัศน์   | 75                   |
| 2. พันธกิจ  | 75                   |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ      | 76                   |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566       |                      |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 77                   |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                      |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 78                   |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                     | 80                   |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 81                   |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 96                   |

(ค)

|   | หน้า                   |
|---|------------------------|
| <b>(49) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง</b>                         | <b>97 ถึง 127</b>      |
| 1. วิสัยทัศน์   | 97                     |
| 2. พันธกิจ  | 97                     |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ      | 98                     |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 99                     |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 100                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                     | 104                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 106                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 127                    |
| <br><b>(50) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี</b>                           | <br><b>129 ถึง 158</b> |
| 1. วิสัยทัศน์   | 129                    |
| 2. พันธกิจ  | 129                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ      | 130                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 131                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 132                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                     | 135                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 137                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 158                    |

|   | หน้า                   |
|---|------------------------|
| <b>(51) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์</b>                              | <b>159 ถึง 181</b>     |
| 1. วิสัยทัศน์   | 159                    |
| 2. พันธกิจ  | 159                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ      | 160                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 162                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 163                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                     | 165                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 166                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 181                    |
| <br><b>(52) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี</b>                        | <br><b>183 ถึง 207</b> |
| 1. วิสัยทัศน์   | 183                    |
| 2. พันธกิจ  | 183                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ      | 184                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 185                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 186                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                     | 189                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 190                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 207                    |



|   | หน้า                   |
|---|------------------------|
| <b>(53) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ</b>                      | <b>209 ถึง 224</b>     |
| 1. วิสัยทัศน์   | 209                    |
| 2. พันธกิจ  | 209                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ      | 210                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 211                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 212                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                     | 214                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 215                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 224                    |
| <br><b>(54) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก</b>                 | <br><b>225 ถึง 240</b> |
| 1. วิสัยทัศน์   | 225                    |
| 2. พันธกิจ  | 225                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ      | 226                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 227                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 228                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                     | 230                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 231                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 240                    |

(จ)

|   | หน้า                   |
|---|------------------------|
| <b>(55) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี</b>                      | <b>241 ถึง 265</b>     |
| 1. วิสัยทัศน์   | 241                    |
| 2. พันธกิจ  | 241                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ้างงบประมาณ      | 242                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 244                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 245                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                     | 247                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 248                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 265                    |
| <br><b>(56) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร</b>                   | <br><b>267 ถึง 286</b> |
| 1. วิสัยทัศน์   | 267                    |
| 2. พันธกิจ  | 267                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ้างงบประมาณ      | 268                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 269                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 270                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                     | 272                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 273                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 286                    |

|   | หน้า                   |
|---|------------------------|
| <b>(57) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์</b>                 | <b>287 ถึง 304</b>     |
| 1. วิสัยทัศน์   | 287                    |
| 2. พันธกิจ  | 287                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ      | 288                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 289                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 290                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                     | 292                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 293                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 304                    |
| <br><b>(58) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา</b>                   | <br><b>305 ถึง 326</b> |
| 1. วิสัยทัศน์   | 305                    |
| 2. พันธกิจ  | 305                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ      | 306                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 308                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 309                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                     | 311                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 312                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 326                    |

|   | หน้า                   |
|---|------------------------|
| <b>(59) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย</b>                     | <b>327 ถึง 346</b>     |
| 1. วิสัยทัศน์   | 327                    |
| 2. พันธกิจ  | 327                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ      | 328                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 329                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 330                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                     | 331                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 332                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 346                    |
| <br><b>(60) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ</b>               | <br><b>347 ถึง 365</b> |
| 1. วิสัยทัศน์   | 347                    |
| 2. พันธกิจ  | 347                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ      | 348                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 349                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 350                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                     | 352                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 353                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 365                    |

(ณ)

|  | หน้า               |
|--|--------------------|
| <b>(61) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน</b>   | <b>367 ถึง 392</b> |
| 1. วิสัยทัศน์  | 367                |
| 2. พันธกิจ   | 367                |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ                                       | 368                |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566<br>จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย       | 369                |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า<br>ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 370                |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  | 372                |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ   | 373                |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ  | 392                |
| <br>   |                    |
| <b>(62) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</b>  | <b>393 ถึง 432</b> |
| 1. วิสัยทัศน์  | 393                |
| 2. พันธกิจ   | 393                |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ                                       | 394                |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566<br>จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย       | 395                |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า<br>ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 396                |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  | 398                |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ   | 400                |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ  | 432                |

(ญ)

|   | หน้า                   |
|---|------------------------|
| <b>(63) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</b>                                  | <b>433 ถึง 489</b>     |
| 1. วิสัยทัศน์   | 433                    |
| 2. พันธกิจ  | 433                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ      | 434                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 436                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 437                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                     | 440                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 443                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 489                    |
| <br><b>(64) มหาวิทยาลัยขอนแก่น</b>                                  | <br><b>491 ถึง 527</b> |
| 1. วิสัยทัศน์   | 491                    |
| 2. พันธกิจ  | 491                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ      | 492                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 494                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 495                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                     | 497                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 498                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 527                    |

(๘)

|   | หน้า               |
|---|--------------------|
| <b>(65) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</b>                                    | <b>529 ถึง 584</b> |
| 1. วิสัยทัศน์   | 529                |
| 2. พันธกิจ  | 529                |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ      | 530                |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566       |                    |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 532                |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                    |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 533                |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                     | 535                |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 537                |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 584                |
| <br>  |                    |
| <b>(66) มหาวิทยาลัยทักษิณ</b>                                       | <b>585 ถึง 602</b> |
| 1. วิสัยทัศน์   | 585                |
| 2. พันธกิจ  | 585                |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ      | 586                |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566       |                    |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 587                |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                    |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 588                |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                     | 589                |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 590                |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 602                |

(ฎ)

|   | หน้า               |
|---|--------------------|
| <b>(67) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี</b>                   | <b>603 ถึง 616</b> |
| 1. วิสัยทัศน์   | 603                |
| 2. พันธกิจ  | 603                |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ      | 604                |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566       |                    |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 605                |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                    |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 606                |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                     | 607                |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 608                |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 616                |



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

| งบประมาณ         | ปี 2565         | ปี 2566         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 539,479,500 บาท | 539,299,600 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | 4,198,800 บาท   | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล

2. พันธกิจ

- ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพครู
- จัดการศึกษาที่หลากหลาย ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพและคุณธรรม และสามารถแข่งขันได้
- วิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างสมองค์ความรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น
- บริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานของการมีส่วนร่วม
- ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระบรมราโชบายและแนวพระราชดำริ
- ส่งเสริม เผยแพร่ อนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ
- พัฒนาระบบบริหารจัดการและภาพลักษณ์องค์กร
- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่สากล

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  | หน่วยนับ                                 | ค่าเป้าหมาย                 |                               |
|---|--|-----------------------------|-------------------------------|
|   |  | ปี 2565                     | ปี 2566                       |
| <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะในการประกอบอาชีพ และประชาชนมีการอยู่ดีกินดีมากขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือเป็นผู้ประกอบการรายใหม่หลังจากจบการศึกษา ภายในระยะเวลา 1 ปี</p>  | ร้อยละ                                   | 30                          | 30                            |
| <p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกระดับ/ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศได้</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p>  | คน                                       | 644                         | 610                           |
| <p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : เกิดชุมชนต้นแบบด้านการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ ประชาชนมีความสมานฉันท์ในสังคม ประชาชนได้รับการยอมรับเป็นสมาชิกของสังคมและได้รับการเสริมสร้างพลังทางสังคม</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้นำชุมชน</p> <p>- ตัวชี้วัด : รายได้ของครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการยกระดับให้พ้นเส้นความยากจน</p> | <p>ชุมชน</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> | <p>30</p> <p>-</p> <p>-</p> | <p>40</p> <p>15</p> <p>60</p> |
| <p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : เยาวชนในพื้นที่ได้รับการปลูกฝังให้เกิดทัศนคติในเชิงบวก เกิดสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการปลูกฝังทัศนคติและแนวคิดในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข</p>   | คน                                       | 150                         | 70                            |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                              | ปี 2564         | ปี 2565         | ปี 2566         |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>541.6765</b> | <b>539.4795</b> | <b>539.2996</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>                            | <b>337.7033</b> | <b>332.3926</b> | <b>345.5044</b> |
| <b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                | <b>203.9732</b> | <b>205.6633</b> | <b>193.2577</b> |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | -               | -               | 1.5000          |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                 | 180.4213        | 181.9233        | 168.4692        |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม                      | 21.2974         | 21.4778         | 21.1611         |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา                 | 2.2545          | 2.2622          | 2.1274          |
| <b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>                           | <b>-</b>        | <b>1.4236</b>   | <b>0.5375</b>   |
| แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้    | -               | 1.4236          | 0.5375          |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด   | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | หน่วยนับ   | ปี 2565         | ปี 2566         | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>543.6783</b> | <b>539.2996</b> | <b>400.9705</b> | <b>415.5466</b> | <b>430.7744</b> |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>539.4795</b> | <b>539.2996</b> | <b>400.9705</b> | <b>415.5466</b> | <b>430.7744</b> |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>4.1988</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| - เงินรายได้  | ล้านบาท  | 4.1988          | -               | -               | -               | -               |
| <b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>   |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>332.3926</b> | <b>345.5044</b> | <b>359.4578</b> | <b>374.0339</b> | <b>389.2617</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน<br/>และสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง<br/>เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b> |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผล<br>ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  | ร้อยละ   | -               | 85              | 85              | 85              | 85              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>-</b>        | <b>1.5000</b>   | <b>1.5000</b>   | <b>1.5000</b>   | <b>1.5000</b>   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>3. บัณฑิตนักปฏิบัติมีศักยภาพ สอดคล้องกับ<br/>การพัฒนาประเทศ</b>  |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา<br>ได้งานทำหลังจากจบการศึกษายภายในระยะเวลา 1 ปี  | ร้อยละ   | 80              | 80              | 80              | 80              | 80              |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา<br>ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นผู้ประกอบการ<br>หลังจากจบการศึกษายภายในระยะเวลา 1 ปี               | ร้อยละ   | 30              | 40              | 42              | 44              | 46              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>51.8816</b>  | <b>115.5652</b> | <b>8.7231</b>   | <b>8.7231</b>   | <b>8.7231</b>   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>4.1988</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| - เงินรายได้  | ล้านบาท  | 4.1988          | -               | -               | -               | -               |
| <b>4. บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขา<br/>ที่ขาดแคลน สามารถตอบสนองต่อความต้องการ<br/>ในการพัฒนาประเทศ</b>                                  |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา<br>ได้งานทำหลังจากจบการศึกษายภายในระยะเวลา 1 ปี  | ร้อยละ   | 80              | 80              | 80              | 80              | 80              |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา<br>ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นผู้ประกอบการ<br>หลังจบการศึกษายภายในระยะเวลา 1 ปี                  | ร้อยละ   | 30              | 40              | 42              | 44              | 46              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>130.0417</b> | <b>52.9040</b>  | <b>7.4636</b>   | <b>7.4636</b>   | <b>7.4636</b>   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด   | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|
|   | หน่วยนับ   | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| <b>5. มหาวิทยาลัยสามารถสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้<br/>บนฐานองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรม</b>   |  |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการ<br>ถ่ายทอดองค์ความรู้หรือได้รับการเสริมสร้าง<br>ความเข้มแข็งภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่นหรือผู้นำชุมชน   | ชุมชน  | 30      | 40      | 50      | 60      | 70      |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | 19.0778 | 21.1611 | 21.1611 | 21.1611 | 21.1611 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | -       | -       | -       | -       | -       |
| <b>6. ประชาชนในชุมชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน<br/>ที่มีคุณภาพตามนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ<br/>ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ คุณลักษณะ<br/>และสมรรถนะตามกรอบทิศทางและเป้าหมาย<br/>การพัฒนาประเทศ</b>  |  |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในโรงเรียนสาธิต<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา<br>ขั้นประถมศึกษา ปีที่ 6   | คน   | 644     | 610     | 610     | 610     | 610     |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | 2.2622  | 2.1274  | 2.1274  | 2.1274  | 2.1274  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | -       | -       | -       | -       | -       |
| <b>7. ประชาชนในท้องถิ่นในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ<br/>จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้<br/>อย่างมีคุณภาพและสามารถพึ่งตนเองได้</b>  |  |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูในพื้นที่จังหวัด<br>ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา  | คน   | 150     | 70      | 70      | 70      | 70      |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | 1.4236  | 0.5375  | 0.5375  | 0.5375  | 0.5375  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | -       | -       | -       | -       | -       |
| <b>8. มหาวิทยาลัยมีกลไกและระบบสนับสนุนการบริหาร<br/>จัดการ/กระบวนการทำงานภาคีเครือข่ายระหว่าง<br/>ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม<br/>และภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมทางสังคม<br/>เสริมสร้างทุนทางสังคม นำไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคง<br/>และยั่งยืน</b> |  |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน/ท้องถิ่น<br>ที่นำนวัตกรรมไปพัฒนาศักยภาพ เพื่อสร้าง<br>กระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน  | ชุมชน  | 8       | -       | -       | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | 2.4000  | -       | -       | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | -       | -       | -       | -       | -       |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 539,299,600 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 387,017,100 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 152,282,500 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ  | งบรายจ่าย      |                |                 |                 |               |                 |
|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|   | งบบุคลากร      | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>75.0565</b> | <b>10.1451</b> | <b>152.2825</b> | <b>301.8155</b> | -             | <b>539.2996</b> |
| <b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>   | <b>75.0565</b> | <b>10.1451</b> | -               | <b>260.3028</b> | -             | <b>345.5044</b> |
| <b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>                             | -              | -              | -               | <b>1.5000</b>   | -             | <b>1.5000</b>   |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ  | -              | -              | -               | 1.5000          | -             | 1.5000          |
| <b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>   | -              | -              | <b>152.2825</b> | <b>16.1867</b>  | -             | <b>168.4692</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  | -              | -              | 106.8421        | 8.7231          | -             | 115.5652        |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  | -              | -              | 45.4404         | 7.4636          | -             | 52.9040         |
| <b>4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม</b>  | -              | -              | -               | <b>21.1611</b>  | -             | <b>21.1611</b>  |
| โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                            | -              | -              | -               | 21.1611         | -             | 21.1611         |
| <b>5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา</b>   | -              | -              | -               | <b>2.1274</b>   | -             | <b>2.1274</b>   |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | -              | -              | -               | 2.1274          | -             | 2.1274          |
| <b>6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>                                | -              | -              | -               | <b>0.5375</b>   | -             | <b>0.5375</b>   |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่   | -              | -              | -               | 0.5375          | -             | 0.5375          |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

345,504,400 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         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>332.3926</b> | <b>345.5044</b> | <b>359.4578</b>           | <b>374.0339</b> | <b>389.2617</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>ล้านบาท</b> | <b>332.3926</b> | <b>345.5044</b> | <b>359.4578</b>           | <b>374.0339</b> | <b>389.2617</b> |
| - งบบุคลากร            | ล้านบาท        | 73.4720         | 75.0565         | 78.8256                   | 82.8101         | 87.0226         |
| - งบดำเนินงาน          | ล้านบาท        | 9.9794          | 10.1451         | 10.1451                   | 10.1451         | 10.1451         |
| - งบเงินอุดหนุน        | ล้านบาท        | 248.9412        | 260.3028        | 270.4871                  | 281.0787        | 292.0940        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | ล้านบาท        | -               | -               | -                         | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>                  | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### รายการบุคลากรภาครัฐ

**345,504,400 บาท**

#### 1. งบประมาณ

**75,056,500 บาท**

##### 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

**60,740,500 บาท**

###### 1.1.1 เงินเดือน

57,764,600 บาท

###### 1.1.2 ค่าจ้างประจำ

2,975,900 บาท

##### 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

**1,059,700 บาท**

##### 1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

**13,256,300 บาท**

#### 2. งบดำเนินงาน

**10,145,100 บาท**

##### 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

**10,145,100 บาท**

###### (1) ค่าเช่าบ้าน

384,000 บาท

###### (2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารมีวาระ

4,130,400 บาท

###### (3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ

4,063,200 บาท

###### (4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ

537,600 บาท

###### (5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ

537,600 บาท

###### (6) ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อการสู้รบ

21,400 บาท

###### (7) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น

23,800 บาท

###### (8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

425,300 บาท

###### (9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

21,800 บาท

#### 3. งบเงินอุดหนุน

**260,302,800 บาท**

##### 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

**260,302,800 บาท**

###### 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

260,302,800 บาท



## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1,500,000 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,500,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน และเพื่อสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                           | งบรายจ่าย   |         |               |               |               |
|-----------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                                   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                | -           | -       | <b>1.5000</b> | -             | <b>1.5000</b> |
| 1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ | -           | -       | 1.5000        | -             | 1.5000        |

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|   |                | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม<br>บริการวิชาการแก่สังคม      | โครงการ        | -                       | 2              | 2                          | 2              | 2              |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ<br>ในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ         | -                       | 90             | 90                         | 90             | 90             |
| เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา<br>ที่กำหนด     | ร้อยละ         | -                       | 90             | 90                         | 90             | 90             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>ล้านบาท</b> | -                       | <b>1.5000</b>  | <b>1.5000</b>              | <b>1.5000</b>  | <b>1.5000</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | -                       | <b>1.5000</b>  | <b>1.5000</b>              | <b>1.5000</b>  | <b>1.5000</b>  |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท        | -                       | 1.5000         | 1.5000                     | 1.5000         | 1.5000         |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,500,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดน

1,000,000 บาท

2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

500,000 บาท

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

168,469,200 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

115,565,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีคุณธรรม นำความรู้ และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
- เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
- เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนพัฒนาการเรียนการสอน ด้านสังคมศาสตร์

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                             | งบรายจ่าย   |                 |               |               |                 |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                  | -           | <b>106.8421</b> | <b>8.7231</b> | -             | <b>115.5652</b> |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | -           | 106.8421        | 8.7231        | -             | 115.5652        |

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|  |          | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา  | คน       | 1,360<br>( - )          | 1,656          | 1,829                      | 2,028          | 2,515          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่  | คน       | 2,515<br>( 1,951 )      | 2,500          | 2,500                      | 2,500          | 2,500          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่  | คน       | 8,124<br>( 7,517 )      | 7,560          | 8,231                      | 8,703          | 8,688          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ<br>หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ | ร้อยละ   | 80<br>( - )             | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาค้นหางาน<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร                  | ร้อยละ   | 90<br>( - )             | 90             | 90                         | 90             | 90             |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาค้นหางาน<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด      | ร้อยละ   | 95<br>( - )             | 95             | 95                         | 95             | 95             |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                         |          | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| รวมทั้งสิ้น             | ล้านบาท  | 56.0804                 | 115.5652       | 8.7231                     | 8.7231         | 8.7231         |
| เงินงบประมาณ            | ล้านบาท  | 51.8816                 | 115.5652       | 8.7231                     | 8.7231         | 8.7231         |
| - งบดำเนินงาน           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน               | ล้านบาท  | 43.1929                 | 106.8421       | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน         | ล้านบาท  | 8.6887                  | 8.7231         | 8.7231                     | 8.7231         | 8.7231         |
| - งบรายจ่ายอื่น         | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ         | ล้านบาท  | 4.1988                  | -              | -                          | -              | -              |
| - เงินรายได้            | ล้านบาท  | 4.1988                  | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์**

**115,565,200 บาท**

**1. งบลงทุน**

**106,842,100 บาท**

**1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**106,842,100 บาท**

**1.1.1 ค่าครุภัณฑ์**

**8,182,100 บาท**

**1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา**

8,182,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 12 รายการ (รวม 67 หน่วย)

8,182,100 บาท

**1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**98,660,000 บาท**

**1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ**

62,091,100 บาท

(1) อาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา

จังหวัดสงขลา 1 หลัง

62,091,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

132,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

13,200,000 บาท

เงินงบประมาณ

118,800,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

20,253,200 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

10,634,800 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

25,820,900 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

62,091,100 บาท

**1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ**

23,608,900 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

6,630,600 บาท

(2) ปรับปรุงอาคารเรียนคณะครุศาสตร์ (อาคาร 68)

ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 งาน

16,978,300 บาท

**1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ**

12,960,000 บาท

(1) ปรับปรุงหอพักนักศึกษา (หอพักสนั่น) ตำบลเขารูปช้าง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 หลัง

12,960,000 บาท

**2. งบเงินอุดหนุน**

**8,723,100 บาท**

**2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป**

**8,723,100 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8,723,100 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

52,904,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ
- เพื่อผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |                |               |               |                |
|---|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                              | -           | <b>45.4404</b> | <b>7.4636</b> | -             | <b>52.9040</b> |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | -           | 45.4404        | 7.4636        | -             | 52.9040        |

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|  |                | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา  | คน             | 762<br>( - )            | 827            | 1,250                      | 1,250          | 1,250          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่  | คน             | 1,250<br>( 902 )        | 1,250          | 1,250                      | 1,250          | 1,250          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่  | คน             | 3,488<br>( 3,099 )      | 3,517          | 3,517                      | 3,517          | 3,517          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ | ร้อยละ         | 80<br>( - )             | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร               | ร้อยละ         | 90<br>( - )             | 90             | 90                         | 90             | 90             |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด   | ร้อยละ         | 95<br>( - )             | 95             | 95                         | 95             | 95             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>130.0417</b>         | <b>52.9040</b> | <b>7.4636</b>              | <b>7.4636</b>  | <b>7.4636</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>130.0417</b>         | <b>52.9040</b> | <b>7.4636</b>              | <b>7.4636</b>  | <b>7.4636</b>  |
| - งบดำเนินงาน  | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน  | ล้านบาท        | 121.7876                | 45.4404        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน  | ล้านบาท        | 8.2541                  | 7.4636         | 7.4636                     | 7.4636         | 7.4636         |
| - งบรายจ่ายอื่น  | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>   | <b>52,904,000 บาท</b> |
| <b>1. งบลงทุน</b>  | <b>45,440,400 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   | <b>45,440,400 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>   | <b>45,440,400 บาท</b> |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา   | 44,240,400 บาท        |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท   |                       |
| รวม 25 รายการ (รวม 34 หน่วย)   | 8,602,500 บาท         |
| (2) ชุดวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย แบบอัตโนมัติ ตำบลเขารูปช้าง  |                       |
| อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด   | 1,280,000 บาท         |
| (3) ชุดฝึกปฏิบัติการงานเชื่อม ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา   |                       |
| จังหวัดสงขลา 1 ชุด   | 1,500,000 บาท         |
| (4) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้เครื่องกลึงแบบอัตโนมัติ ตำบลเขารูปช้าง                                      |                       |
| อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด   | 2,798,000 บาท         |
| (5) ชุดเครื่องกัดอุตสาหกรรม ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา   |                       |
| จังหวัดสงขลา 1 ชุด   | 2,795,000 บาท         |
| (6) ชุดฝึกปฏิบัติหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแขนกลเชื่อมอัตโนมัติ  |                       |
| ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด  | 3,940,000 บาท         |
| (7) เครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกด ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา  |                       |
| จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง   | 1,950,000 บาท         |
| (8) ชุดทดสอบประสิทธิภาพจักรยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลเขารูปช้าง   |                       |
| อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด   | 1,998,000 บาท         |
| (9) ชุดฝึกปฏิบัติหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแขนกลกัดงานอัตโนมัติ  |                       |
| ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด  | 4,500,000 บาท         |
| (10) ชุดฝึกปฏิบัติการตรวจสอบรอยร้าวของอากาศและก๊าซ   |                       |
| ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด  | 1,200,000 บาท         |
| (11) ชุดปฏิบัติการธรณีวิทยา (Geology Laboratory)   |                       |
| ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด  | 1,333,900 บาท         |
| (12) เครื่องรามานสเปกโตรมิเตอร์ (Raman Spectrometer)   |                       |
| ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง  | 5,000,000 บาท         |
| (13) เครื่องตรวจพิสูจน์หาอายุวัตถุโบราณด้วยเทคนิคลายรังสี  |                       |
| (Thermoluminescence (TL) and Optically Stimulated Luminescence (OSL)) ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา |                       |
| จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง   | 7,343,000 บาท         |

|  |                      |
|--|----------------------|
| 1.1.1.2 ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์                            | 1,200,000 บาท        |
| (1) กล้องจุลทรรศน์พร้อมชุดถ่ายภาพสำหรับงานเฟสคอนทราสต์ |                      |
| ตำบลเขาปู่ช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด      | 1,200,000 บาท        |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>                                | <b>7,463,600 บาท</b> |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                           | <b>7,463,600 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                 | 7,463,600 บาท        |



7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

21,161,100 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

21,161,100 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อ nâng ค ำควมร ู้ท ำงว ิข ำค ำร ไปสู่ ค ำใช้ประ โยชน ใ นการ พัฒน ำชุมชน ท้องถ ิน เพื่อย กระดับ  
คุณภาพชีวิตของประ ช ำชน และพัฒน ำคุณภาพการศ ำข ำของน ำกเรียน ใ นโรงเรียน ใ นท้องถ ิน  
ตลอดจนพัฒน ำคุณภาพของบัณฑิตให้ม ีควม เชี่ยวช ำญ ใ นวิชาชีพให้ได ำมาตรฐาน และส่งเสริม  
ใ นน ำกศ ำข ำช ำร ำว มพัฒน ำชุมชน ท้องถ ิน โดยน ำม ำค ำส ำตรพระร ำช ำเป็นหล ำก ใ นการด ำเนินง ำน  
เพื่อก ำรพัฒน ำที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศ ำส ำตรม ำห ำวิทยาลัยร ำช ำภ ฏ

7.4.1.2 สถานที่ด ำเนินการ

ม ำห ำวิทยาลัยร ำช ำภ ฏสงขล ำ

7.4.1.3 ระยะเวล ำด ำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินท ำงสินของโครงการ

205,869,900 บาท

- เงินบ ำประมาณ

205,869,900 บาท

7.4.1.5 งบประมาณร ำยจ ำย จ ำแนกตามกิจกรรม - งบร ำยจ ำย

หน่วย : ล ำนบ ำท

| กิจกรรม   | งบร ำยจ ำย    |         |               |                 |         |
|---|---------------|---------|---------------|-----------------|---------|
|   | งบด ำเนินง ำน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบร ำยจ ำยอ ื่น | รวม     |
| รวมท ำงสิน  | -             | -       | 21.1611       | -               | 21.1611 |
| 1. ยุทธศ ำส ำตรม ำห ำวิทยาลัยร ำช ำภ ฏเพื่อก ำรพัฒน ำท้องถ ิน | -             | -       | 21.1611       | -               | 21.1611 |

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณร ำยจ ำยล ำงหน ำระยะป ำนกล ำงของโครงการ จ ำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ   | งบประมาณ                           |                | ประมาณการร ำยจ ำยล ำงหน ำ** |                |                     |
|--|------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|---------------------|
|  |            | เริ่มต ำ - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน              | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จ ำนวนล ำอ ำติวิ ต ำท ำนเพื่อส่งเสริมการเรียนร ู้<br>ตลอดชีวิต                      | ล ำอ ำ     | 2<br>( 2 )                         | 2              | 2                           | 2              | 4                   |
| เชิงปริมาณ : จ ำนวนผลิตภัณฑ ำชุมชน OTOP ใ นพื้นที่<br>ได้รับการพัฒน ำและยกระดับ                  | ผลิตภัณฑ ำ | 60<br>( 60 )                       | 15             | 15                          | 15             | 30                  |
| เชิงปริมาณ : จ ำนวนชุมชนต้นแบบ   | ชุมชน      | 16<br>( 16 )                       | 7              | 8                           | 8              | 16                  |
| เชิงปริมาณ : จ ำนวนโรงเรียนที่ช ำร ำว มโครงการ<br>ยกระดับการจัดการเรียนร ู้                      | โรงเรียน   | 69<br>( 69 )                       | 69             | 69                          | 69             | 138                 |
| เชิงปริมาณ : จ ำนวนน ำกศ ำข ำที่ได้รับการพัฒน ำทักษะ<br>ใ นศ ำว ำรช ำที่ 21 และทักษะภ ำษ ำอังกฤษ | คน         | 2,000<br>( 2,000 )                 | 2,000          | 2,000                       | 2,000          | 4,000               |
| เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่ล ำว ำเสร็จตามระยะเวล ำ<br>ที่ก ำหนด                                | ร ำยล ำ    | 85<br>( - )                        | 85             | 85                          | 85             | 85                  |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                         |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| รวมทั้งสิ้น             | ล้านบาท  | 100.0644                           | 21.1611        | 21.1611                    | 21.1611        | 42.3222             |
| เงินงบประมาณ            | ล้านบาท  | 100.0644                           | 21.1611        | 21.1611                    | 21.1611        | 42.3222             |
| - งบดำเนินงาน           | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน               | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน         | ล้านบาท  | 100.0644                           | 21.1611        | 21.1611                    | 21.1611        | 42.3222             |
| - งบรายจ่ายอื่น         | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ         | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 21,161,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 21,161,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 21,161,100 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 21,161,100 บาท

## 7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

2,127,400 บาท

## 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

## อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,127,400 บาท

## 7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กเรียนระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6

## 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

## 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)

## 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

21,813,300 บาท

- เงินงบประมาณ

21,813,300 บาท

## 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |         |               |               |               |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | -           | -       | <b>2.1274</b> | -             | <b>2.1274</b> |
| 1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้<br>ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ | -           | -       | 2.1274        | -             | 2.1274        |

## 7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|   |                | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน<br>ตามโครงการ                                    | คน             | 9,029<br>( 8,921 )                 | 610            | 610                        | 610            | 610                 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง<br>สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ         | 100<br>( 100 )                     | 100            | 100                        | 100            | 100                 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>13.3037</b>                     | <b>2.1274</b>  | <b>2.1274</b>              | <b>2.1274</b>  | <b>2.1274</b>       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>13.3037</b>                     | <b>2.1274</b>  | <b>2.1274</b>              | <b>2.1274</b>  | <b>2.1274</b>       |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท        | 13.3037                            | 2.1274         | 2.1274                     | 2.1274         | 2.1274              |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>            |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**2,127,400 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน

**2,127,400 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

**2,127,400 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,127,400 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,108,900 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

333,600 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

197,400 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

207,200 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

280,300 บาท

|  |                |
|--|----------------|
| 7.6 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้                                 | 537,500 บาท    |
| 7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่  | 537,500 บาท    |
| 7.6.1.1 วัตถุประสงค์   |                |
| เพื่อพัฒนาศักยภาพครู นักเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา |                |
| 7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ   |                |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   |                |
| 7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)  |                |
| 7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ   | 46,428,300 บาท |
| - เงินงบประมาณ   | 46,428,300 บาท |
| 7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย  |                |

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม  | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|--|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น  | -           | -       | 0.5375        | -             | 0.5375 |
| 1. ส่งเสริมการศึกษารองรับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | -           | -       | 0.5375        | -             | 0.5375 |

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|  |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา    | คน       | 700<br>( 450 )                     | 70             | 70                         | 70             | 140                 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ   | 85<br>( - )                        | 85             | 85                         | 85             | 85                  |
| รวมทั้งสิ้น  | ล้านบาท  | 43.7408                            | 0.5375         | 0.5375                     | 0.5375         | 1.0750              |
| เงินงบประมาณ   | ล้านบาท  | 43.7408                            | 0.5375         | 0.5375                     | 0.5375         | 1.0750              |
| - งบดำเนินงาน  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน  | ล้านบาท  | 43.7408                            | 0.5375         | 0.5375                     | 0.5375         | 1.0750              |
| - งบรายจ่ายอื่น  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

537,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

537,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

537,500 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

537,500 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน  | ปี 2564         | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |                 | ปี 2565                      | ปี 2566         | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569         |
| <b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>                | <b>451.8042</b> | <b>460.1237</b>              | <b>459.1490</b> | <b>432.0747</b> | <b>367.4738</b> | <b>342.7128</b> |
| <b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>                   | <b>218.4931</b> | <b>204.1620</b>              | <b>185.7458</b> | <b>177.4585</b> | <b>169.5850</b> | <b>162.1063</b> |
| 2.1 เงินรายได้  | 182.8380        | 184.1620                     | 165.7458        | 157.4585        | 149.5850        | 142.1063        |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้                   | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน  | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ                          | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค                                | 4.4351          | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ                                     | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ                                   | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.8 อื่นๆ   | 31.2200         | 20.0000                      | 20.0000         | 20.0000         | 20.0000         | 20.0000         |
| <b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>            | <b>670.2973</b> | <b>664.2857</b>              | <b>644.8948</b> | <b>609.5332</b> | <b>537.0588</b> | <b>504.8191</b> |
| <b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>                           | <b>6.0012</b>   | <b>4.1988</b>                | -               | -               | -               | -               |
| 4.1 งบบุคลากร   | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 4.2 งบดำเนินงาน   | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 4.3 งบลงทุน   | 6.0012          | 4.1988                       | -               | -               | -               | -               |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน                                       | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น                                       | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| <b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b> | <b>664.2961</b> | <b>660.0869</b>              | <b>644.8948</b> | <b>609.5332</b> | <b>537.0588</b> | <b>504.8191</b> |
| <b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>                             | <b>204.1724</b> | <b>200.9379</b>              | <b>212.8201</b> | <b>242.0594</b> | <b>194.3460</b> | <b>202.0000</b> |
| 6.1 การกิจพื้นฐาน                                       | 204.1724        | 200.9379                     | 212.8201        | 242.0594        | 194.3460        | 202.0000        |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ                                      | 142.5989        | 172.4513                     | 182.8201        | 192.0594        | 174.3460        | 172.0000        |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน                                      | 61.5735         | 28.4866                      | 30.0000         | 50.0000         | 20.0000         | 30.0000         |
| 6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา                                 | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ                                      | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน                                      | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| <b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>                               | <b>460.1237</b> | <b>459.1490</b>              | <b>432.0747</b> | <b>367.4738</b> | <b>342.7128</b> | <b>302.8191</b> |



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

| งบประมาณ         | ปี 2565         | ปี 2566         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 769,926,800 บาท | 768,762,700 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | 16,131,500 บาท  | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์ (Niche Guru University)

## 2. พันธกิจ

1. ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะฝึกหัดครูปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวิญญาณในการทำดี โดยไม่กลัวล้มเหลว
2. วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรืองผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
3. บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม
4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชมของมนุษยชาติ

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   | หน่วยนับ             | ค่าเป้าหมาย |           |
|--|----------------------|-------------|-----------|
|  |                      | ปี 2565     | ปี 2566   |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตพยาบาลมีทักษะและศักยภาพ<br>สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ<br><br>- ตัวชี้วัด : บัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา<br>- ตัวชี้วัด : บัณฑิตพยาบาลที่มีงานทำ  | ร้อยละ<br><br>ร้อยละ | 100<br>-    | 100<br>98 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ<br>และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และบัณฑิตมีความรู้และทักษะ<br>ในวิชาชีพและสาขาจำเพาะสามารถตอบสนองต่อความต้องการ<br>ของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ<br><br>- ตัวชี้วัด : ผู้ใช้บัณฑิตพึงพอใจในคุณลักษณะของบัณฑิต | ร้อยละ               | 80          | 92        |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาตาม<br>ศาสตร์พระราชทำให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน<br><br>- ตัวชี้วัด : ประชาชนในท้องถิ่นนำความรู้ไปใช้ประโยชน์<br>ในการเพิ่มรายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต  | ร้อยละ               | 80          | 80        |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและ<br>ผู้ประกอบการได้ลดค่าใช้จ่าย<br><br>- ตัวชี้วัด : นักเรียนได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือ<br>ค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กำหนด   | ร้อยละ               | 100         | 100       |
| (5) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี<br><br>- ตัวชี้วัด : บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุน<br>ค่าใช้จ่าย   | ร้อยละ               | 100         | -         |
| (6) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการในพื้นที่แต่ละภูมิภาคสามารถ<br>เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้อย่างยั่งยืน<br><br>- ตัวชี้วัด : ผู้ประกอบการที่สามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์   | ร้อยละ               | 80          | -         |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                | ปี 2564         | ปี 2565         | ปี 2566         |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                            | <b>746.5369</b> | <b>769.9268</b> | <b>768.7627</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>              | <b>440.3432</b> | <b>444.7288</b> | <b>452.6616</b> |
| <b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>  | <b>306.1937</b> | <b>325.1980</b> | <b>316.1011</b> |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   | 243.8920        | 264.7300        | 254.3327        |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | 13.2080         | 7.3360          | 10.2640         |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม        | 40.0512         | 44.2461         | 42.4281         |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา   | 9.0425          | 8.8859          | 9.0763          |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด  | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |          |          |
|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|
|  | หน่วยนับ  | ปี 2565  | ปี 2566  | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
| รวมทั้งสิ้น  | ล้านบาท   | 786.0583 | 768.7627 | 558.6593 | 577.5004 | 597.1821 |
| รวมเงินงบประมาณ  | ล้านบาท   | 769.9268 | 768.7627 | 558.6593 | 577.5004 | 597.1821 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ   | ล้านบาท   | 16.1315  | -        | -        | -        | -        |
| - เงินรายได้   | ล้านบาท   | 16.1315  | -        | -        | -        | -        |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ   |   |          |          |          |          |          |
| เงินงบประมาณ   | ล้านบาท   | 444.7288 | 452.6616 | 467.5381 | 486.3792 | 506.0609 |
| เงินนอกงบประมาณ  | ล้านบาท   | -        | -        | -        | -        | -        |
| 2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีความรู้<br>และทักษะในวิชาชีพและสาขาเฉพาะตามความต้องการ<br>ของประเทศ                               |   |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ<br>ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี  | ร้อยละ  | 87       | 94       | 95       | 96       | 97       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา   | ร้อยละ  | 93       | 93       | 94       | 95       | 96       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ<br>ตรงสาขา  | ร้อยละ  | 98       | 88       | 89       | 90       | 91       |
| เงินงบประมาณ   | ล้านบาท   | 75.8011  | 101.2755 | 21.5218  | 21.5218  | 21.5218  |
| เงินนอกงบประมาณ  | ล้านบาท   | -        | -        | -        | -        | -        |
| 3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<br>ที่มีความรู้ และทักษะในวิชาชีพและสาขาเฉพาะ<br>ให้ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ |   |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ<br>ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี  | ร้อยละ  | 87       | 92       | 93       | 94       | 95       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา   | ร้อยละ  | 93       | 93       | 94       | 95       | 96       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ<br>ตรงสาขา  | ร้อยละ  | 98       | 88       | 89       | 90       | 91       |
| เงินงบประมาณ   | ล้านบาท   | 41.8434  | 78.1101  | 12.4490  | 12.4490  | 12.4490  |
| เงินนอกงบประมาณ  | ล้านบาท   | -        | -        | -        | -        | -        |
| 4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีความรู้<br>และทักษะในวิชาชีพและสาขาเฉพาะให้ตอบสนองต่อ<br>ความต้องการในการพัฒนาประเทศ        |   |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ<br>ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี  | ร้อยละ  | 97       | 97       | 97       | 98       | 99       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา   | ร้อยละ  | 93       | 93       | 94       | 94       | 95       |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด  | งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                 |                |                |                |                |
|--|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | หน่วยนับ   | ปี 2565         | ปี 2566        | ปี 2567        | ปี 2568        | ปี 2569        |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ<br>ตรงสาขา  | ร้อยละ   | 92              | 90             | 91             | 92             | 93             |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>147.0855</b> | <b>74.9471</b> | <b>5.6460</b>  | <b>5.6460</b>  | <b>5.6460</b>  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>16.1315</b>  | -              | -              | -              | -              |
| - เงินรายได้   | ล้านบาท  | 16.1315         | -              | -              | -              | -              |
| <b>5. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์<br/>ให้ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>                             |  |                 |                |                |                |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา<br>ที่ได้งานทำตรงสาขา   | ร้อยละ   | 92              | 92             | -              | -              | -              |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา   | ร้อยละ   | 93              | 93             | -              | -              | -              |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ<br>ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี                          | ร้อยละ   | -               | 98             | -              | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>7.3360</b>   | <b>10.2640</b> | -              | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | -               | -              | -              | -              | -              |
| <b>6. เพื่อบริการทางวิชาการให้กับประชาชนในท้องถิ่น<br/>ให้มียาใช้ได้หรือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</b>                           |  |                 |                |                |                |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้<br>ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มรายได้<br>หรือคุณภาพชีวิต | ร้อยละ   | 80              | 80             | 80             | 80             | 80             |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>44.2461</b>  | <b>42.4281</b> | <b>42.4281</b> | <b>42.4281</b> | <b>42.4281</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | -               | -              | -              | -              | -              |
| <b>7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส<br/>ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่ภาครัฐให้การสนับสนุน</b>                 |  |                 |                |                |                |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับสนับสนุน<br>ตามโครงการ   | คน   | 1,627           | 1,710          | 1,710          | 1,710          | 1,710          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง<br>สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน                          | ร้อยละ   | 100             | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>8.8859</b>   | <b>9.0763</b>  | <b>9.0763</b>  | <b>9.0763</b>  | <b>9.0763</b>  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | -               | -              | -              | -              | -              |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 768,762,700 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 554,046,800 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 214,715,900 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ  | งบรายจ่าย      |               |                 |                 |               |                 |
|---|----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|   | งบบุคลากร      | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>91.2311</b> | <b>9.3015</b> | <b>214.7159</b> | <b>453.5142</b> | -             | <b>768.7627</b> |
| <b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>   | <b>91.2311</b> | <b>9.3015</b> | -               | <b>352.1290</b> | -             | <b>452.6616</b> |
| <b>2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>   | -              | -             | <b>214.7159</b> | <b>39.6168</b>  | -             | <b>254.3327</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  | -              | -             | 79.7537         | 21.5218         | -             | 101.2755        |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  | -              | -             | 65.6611         | 12.4490         | -             | 78.1101         |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  | -              | -             | 69.3011         | 5.6460          | -             | 74.9471         |
| <b>3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี</b>  | -              | -             | -               | <b>10.2640</b>  | -             | <b>10.2640</b>  |
| โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม   | -              | -             | -               | 10.2640         | -             | 10.2640         |
| <b>4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม</b>  | -              | -             | -               | <b>42.4281</b>  | -             | <b>42.4281</b>  |
| โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                            | -              | -             | -               | 42.4281         | -             | 42.4281         |
| <b>5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา</b>   | -              | -             | -               | <b>9.0763</b>   | -             | <b>9.0763</b>   |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | -              | -             | -               | 9.0763          | -             | 9.0763          |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

452,661,600 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         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>444.7288</b> | <b>452.6616</b> | <b>467.5381</b>           | <b>486.3792</b> | <b>506.0609</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>444.7288</b> | <b>452.6616</b> | <b>467.5381</b>           | <b>486.3792</b> | <b>506.0609</b> |
| - งบบุคลากร            | 96.7406         | 91.2311         | 95.6788                   | 100.3863        | 105.3690        |
| - งบดำเนินงาน          | 9.7110          | 9.3015          | 9.3015                    | 9.3015          | 9.3015          |
| - งบเงินอุดหนุน        | 338.2772        | 352.1290        | 362.5578                  | 376.6914        | 391.3904        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -               | -               | -                         | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -               | -               | -                         | -               | -               |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>                              | <b>452,661,600 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                     | <b>91,231,100 บาท</b>  |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                     | <b>77,648,200 บาท</b>  |
| 1.1.1 เงินเดือน   | 71,024,000 บาท         |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                                      | 6,624,200 บาท          |
| <b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>                              | <b>4,846,800 บาท</b>   |
| <b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                       | <b>8,736,100 บาท</b>   |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                   | <b>9,301,500 บาท</b>   |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                     | <b>9,301,500 บาท</b>   |
| (1) ค่าเช่าบ้าน   | 480,000 บาท            |
| (2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ    | 3,607,200 บาท          |
| (3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ                  | 3,876,000 บาท          |
| (4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ               | 403,200 บาท            |
| (5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 403,200 บาท            |
| (6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                           | 507,800 บาท            |
| (7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                             | 24,100 บาท             |
| <b>3. งบเงินอุดหนุน</b>                                 | <b>352,129,000 บาท</b> |
| <b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                            | <b>352,129,000 บาท</b> |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย                            | 352,129,000 บาท        |



7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

254,332,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

101,275,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาด้านสังคมศาสตร์ให้มีความสามารถในวิชาชีพหรือสาขาจำเพาะได้อย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการกำลังคน โดยคำนึงถึงศักยภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                             | งบรายจ่าย   |         |               |               |          |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                         | -           | 79.7537 | 21.5218       | -             | 101.2755 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | -           | 79.7537 | 21.5218       | -             | 101.2755 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ** |                |                |
|---|----------|-------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|
|   |          | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน              | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                       | คน       | 5,815<br>( 2,377 )      | 5,937          | 5,740                       | 5,770          | 6,660          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                     | คน       | 5,384<br>( - )          | 6,351          | 6,820                       | 6,780          | 6,580          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                       | คน       | 24,176<br>( 25,225 )    | 23,324         | 24,200                      | 25,240         | 26,050         |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร                 | ร้อยละ   | 100<br>( - )            | 100            | 100                         | 100            | 100            |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ   | 100<br>( - )            | 100            | 100                         | 100            | 100            |
| รวมทั้งสิ้น   | ล้านบาท  | 75.8011                 | 101.2755       | 21.5218                     | 21.5218        | 21.5218        |
| เงินงบประมาณ  | ล้านบาท  | 75.8011                 | 101.2755       | 21.5218                     | 21.5218        | 21.5218        |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                           | -              | -              |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท  | 57.4817                 | 79.7537        | -                           | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท  | 18.3194                 | 21.5218        | 21.5218                     | 21.5218        | 21.5218        |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                           | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                           | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

101,275,500 บาท

### 1. งบลงทุน

79,753,700 บาท

#### 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

79,753,700 บาท

##### 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

8,753,700 บาท

##### 1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

2,348,700 บาท

(1) ชุดออกกำลังกายแบบหลายสถานี ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล

จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

2,348,700 บาท

##### 1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

6,405,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 80 หน่วย)

1,092,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ACM)

ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

5,313,000 บาท

##### 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

71,000,000 บาท

##### 1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

22,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างห้องปฏิบัติการเรียนเสมือนจริงด้านสื่อและมัลติมีเดีย

ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน

22,000,000 บาท

##### 1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

49,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนคณะศิลปกรรมศาสตร์

แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน

24,000,000 บาท

(2) ปรับปรุงห้องเรียนวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ อาคาร 37

แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน

25,000,000 บาท

### 2. งบเงินอุดหนุน

21,521,800 บาท

#### 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

21,521,800 บาท

##### 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

21,521,800 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

78,110,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ให้มีความสามารถในวิชาชีพหรือสาขาเฉพาะได้อย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และประสิทธิภาพ  
เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการกำลังคน โดยคำนึงถึงศักยภาพและการกระจาย  
โอกาสทางการศึกษาไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                     | -           | 65.6611 | 12.4490       | -             | 78.1101 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | -           | 65.6611 | 12.4490       | -             | 78.1101 |

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|   |          | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                       | คน       | 1,635<br>( 213 )        | 1,268          | 850                        | 960            | 1,000          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                     | คน       | 1,635<br>( - )          | 992            | 1,250                      | 1,260          | 1,280          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                       | คน       | 7,115<br>( 4,201 )      | 4,056          | 4,030                      | 4,440          | 4,760          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร                 | ร้อยละ   | 100<br>( - )            | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ   | 100<br>( - )            | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| รวมทั้งสิ้น   | ล้านบาท  | 41.8434                 | 78.1101        | 12.4490                    | 12.4490        | 12.4490        |
| เงินงบประมาณ  | ล้านบาท  | 41.8434                 | 78.1101        | 12.4490                    | 12.4490        | 12.4490        |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท  | 25.5469                 | 65.6611        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท  | 16.2965                 | 12.4490        | 12.4490                    | 12.4490        | 12.4490        |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**

**78,110,100 บาท**

**1. งบลงทุน**

**65,661,100 บาท**

**1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**65,661,100 บาท**

**1.1.1 ค่าครุภัณฑ์**

**54,161,000 บาท**

**1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

**15,000,000 บาท**

(1) ระบบบริหารการติดต่อสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้พร้อมป้องกัน

การบุกรุกไซเบอร์จากภายนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

15,000,000 บาท

**1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา**

**25,312,500 บาท**

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 12 รายการ (รวม 41 หน่วย)

14,966,000 บาท

(2) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้ระบบหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

6,730,000 บาท

(3) ชุดฝึกปฏิบัติระบบไฟฟ้ากำลัง แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 3 ชุด

3,616,500 บาท

**1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์**

**13,848,500 บาท**

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)

4,548,500 บาท

(2) ตู้แช่เปเปอร์กลูขนาดเล็กชนิดควบคุมอุณหภูมิสำหรับตรวจหารอยนิ้วมือแฝง

แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ตู้

1,000,000 บาท

(3) เครื่องวิเคราะห์มวลสารแมสสเปกโตรมิเตอร์ แขวงดุสิต เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

7,300,000 บาท

(4) เครื่องบดตัวอย่างแบบหยابและละเอียด แขวงดุสิต เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

1,000,000 บาท

**1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**11,500,100 บาท**

**1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ**

**11,500,100 บาท**

(1) ปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา

แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน

11,500,100 บาท

**2. งบเงินอุดหนุน**

**12,449,000 บาท**

**2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป**

**12,449,000 บาท**

**1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน**

**12,449,000 บาท**

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

74,947,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีความสามารถ  
ในวิชาชีพหรือสาขาจำเพาะได้อย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และประสิทธิภาพ เพื่อรองรับ  
การขยายตัวของความต้องการกำลังคน โดยคำนึงถึงศักยภาพและการกระจายโอกาส  
ทางการศึกษาไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                   | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                               | -           | 69.3011 | 5.6460        | -             | 74.9471 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | -           | 69.3011 | 5.6460        | -             | 74.9471 |

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|  |          | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา  | คน       | 840<br>( 37 )           | 402            | 380                        | 540            | 630            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่  | คน       | 840<br>( - )            | 625            | 580                        | 580            | 580            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่  | คน       | 3,561<br>( 2,110 )      | 1,881          | 2,050                      | 2,250          | 2,290          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐาน<br>หลักสูตร                          | ร้อยละ   | 100<br>( - )            | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตร<br>ภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ   | 100<br>( - )            | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| รวมทั้งสิ้น  | ล้านบาท  | 163.2170                | 74.9471        | 5.6460                     | 5.6460         | 5.6460         |
| เงินงบประมาณ   | ล้านบาท  | 147.0855                | 74.9471        | 5.6460                     | 5.6460         | 5.6460         |
| - งบดำเนินงาน  | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน  | ล้านบาท  | 139.3755                | 69.3011        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน  | ล้านบาท  | 7.7100                  | 5.6460         | 5.6460                     | 5.6460         | 5.6460         |
| - งบรายจ่ายอื่น  | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ  | ล้านบาท  | 16.1315                 | -              | -                          | -              | -              |
| - เงินรายได้   | ล้านบาท  | 16.1315                 | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

74,947,100 บาท

### 1. งบลงทุน

69,301,100 บาท

#### 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

69,301,100 บาท

##### 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

30,966,800 บาท

##### 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

26,265,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 8 รายการ (รวม 14 หน่วย)

2,347,800 บาท

(2) หุ่นฝึกปฏิบัติการทางคลินิกสาขารณสุขศาสตร์ ตำบลบางแก้ว

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 ตัว

3,034,800 บาท

(3) ชุดห้องปฏิบัติการ การพยาบาลผู้สูงอายุ ตำบลบางแก้ว

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 ชุด

11,110,600 บาท

(4) ชุดห้องปฏิบัติการ การพยาบาลชุมชน ตำบลบางแก้ว

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 ชุด

2,301,600 บาท

(5) หุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่เพศชายเต็มตัว ตำบลบางแก้ว

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 ตัว

5,612,000 บาท

(6) ชุดห้องปฏิบัติการ การพยาบาลห้องล้างไต ตำบลบางแก้ว

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 ชุด

1,858,300 บาท

##### 1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

4,701,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 7 รายการ (รวม 20 หน่วย)

894,700 บาท

(2) ชุดวิเคราะห์ทดสอบหาความแรง และสารสำคัญในกัญชาด้วยเทคนิค

โครมาโตกราฟี ชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง ตำบลบางแก้ว

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 ชุด

2,500,000 บาท

(3) เครื่องมือตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสำหรับห้องปฏิบัติการ ตำบลบางแก้ว

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 เครื่อง

1,307,000 บาท

#### 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

38,334,300 บาท

##### 1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

38,334,300 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2,026,800 บาท

(2) ปรับปรุงคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษา

ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 งาน

12,807,500 บาท

(3) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษา

ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 งาน

23,500,000 บาท

### 2. งบเงินอุดหนุน

5,646,000 บาท

#### 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,646,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5,646,000 บาท

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

10,264,000 บาท

## 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

10,264,000 บาท

## 7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตพยาบาลให้เพียงพอ  
กับความต้องการของประเทศ

## 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

## 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)

## 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

105,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ

105,600,000 บาท

## 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|   |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา   | คน       | 200<br>( 160 )                     | 40             | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่   | คน       | 80<br>( 80 )                       | 40             | -                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร                       | ร้อยละ   | -                                  | 100            | -                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา                                | ร้อยละ   | 91<br>( - )                        | -              | -                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา                     | ร้อยละ   | 92<br>( - )                        | -              | -                          | -              | -                   |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาดำหนด | ร้อยละ   | -                                  | 100            | -                          | -              | -                   |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                         |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| รวมทั้งสิ้น             | ล้านบาท  | 95.3360                            | 10.2640        | -                          | -              | -                   |
| เงินงบประมาณ            | ล้านบาท  | 95.3360                            | 10.2640        | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน           | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน               | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน         | ล้านบาท  | 95.3360                            | 10.2640        | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น         | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ         | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

10,264,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

42,428,100 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

42,428,100 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความสามารถในวิชาชีพหรือสาขาจำเพาะ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 375,849,800 บาท

- เงินงบประมาณ 375,849,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น   | -           | -       | 42.4281       | -             | 42.4281 |
| 1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | -           | -       | 42.4281       | -             | 42.4281 |

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ                 | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---|--------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|   |                          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ผลลัพธ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ (สินค้า บริการ แหล่งท่องเที่ยว)  | ผลิตภัณฑ์                | 36<br>( 29 )                       | 10             | 10                         | 10             | 20                  |
| เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ามาให้ความรู้ และร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ครัวเรือน   | ครัวเรือน                | 410<br>( 367 )                     | 100            | 100                        | 100            | 200                 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัย   | โรงเรียน                 | 85<br>( 91 )                       | 20             | 20                         | 20             | 40                  |
| เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน   | องค์ความรู้/<br>นวัตกรรม | -                                  | 1              | 1                          | 1              | 2                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการน้อมนำพระราชาไปด้นจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการสู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ | คน/จังหวัด               | 3,000<br>( 5,924 )                 | -              | -                          | -              | -                   |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|  |                | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ<br>เพื่อสร้างรายได้                                   | คน             | 1,500<br>( 3,050 )                 | -              | -                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ครั้วเรือนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากณฑ์<br>ความยากจนและหรือยกระดับรายได้ครัวเรือน       | ร้อยละ         | 60<br>( 51.29 )                    | -              | -                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนตำบลที่ได้ดำเนินการพัฒนาระบบ<br>ข้อมูลตำบลของจำนวนตำบลที่มีในแต่ละจังหวัด ในปี 1 | ร้อยละ         | 30<br>( 5.55 )                     | -              | -                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์<br>ในการเพิ่มรายได้                                 | ร้อยละ         | 50<br>( 46.78 )                    | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>163.7093</b>                    | <b>42.4281</b> | <b>42.4281</b>             | <b>42.4281</b> | <b>84.8562</b>      |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>163.7093</b>                    | <b>42.4281</b> | <b>42.4281</b>             | <b>42.4281</b> | <b>84.8562</b>      |
| - งบดำเนินงาน  | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน  | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน  | ล้านบาท        | 124.0033                           | 42.4281        | 42.4281                    | 42.4281        | 84.8562             |
| - งบรายจ่ายอื่น  | ล้านบาท        | 39.7060                            | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>            |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|   |                |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น               | 42,428,100 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน  | 42,428,100 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป   | 42,428,100 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | 42,428,100 บาท |

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

9,076,300 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล  
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9,076,300 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

149,684,200 บาท

- เงินงบประมาณ

149,684,200 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม  | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|--|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น  | -           | -       | 9.0763        | -             | 9.0763 |
| 1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล<br>จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | -           | -       | 9.0763        | -             | 9.0763 |

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|   |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน<br>ตามโครงการ                                    | คน       | 22,106<br>( 18,838 )               | 1,710          | 1,710                      | 1,710          | 1,710               |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ<br>ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ   | 100<br>( - )                       | 100            | 100                        | 100            | 100                 |
| รวมทั้งสิ้น   | ล้านบาท  | 113.3790                           | 9.0763         | 9.0763                     | 9.0763         | 9.0763              |
| เงินงบประมาณ  | ล้านบาท  | 113.3790                           | 9.0763         | 9.0763                     | 9.0763         | 9.0763              |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท  | 113.3790                           | 9.0763         | 9.0763                     | 9.0763         | 9.0763              |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9,076,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,076,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,076,300 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9,076,300 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

4,825,600 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

1,620,100 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

684,300 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

733,900 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,212,400 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน  | ปี 2564           | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |                   | ปี 2565                      | ปี 2566           | ปี 2567           | ปี 2568           | ปี 2569           |
| <b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>                | <b>483.0220</b>   | <b>568.2457</b>              | <b>436.6575</b>   | <b>384.6803</b>   | <b>366.8593</b>   | <b>350.3777</b>   |
| <b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>                   | <b>1,821.0462</b> | <b>1,402.7106</b>            | <b>1,374.9563</b> | <b>1,337.7656</b> | <b>1,310.5664</b> | <b>1,283.3673</b> |
| 2.1 เงินรายได้  | 1,778.6116        | 1,387.7106                   | 1,359.9563        | 1,322.7656        | 1,295.5664        | 1,268.3673        |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้                   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน  | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ                          | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค                                | 13.5365           | 10.0000                      | 10.0000           | 10.0000           | 10.0000           | 10.0000           |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ                                     | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ                                   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2.8 อื่นๆ   | 28.8980           | 5.0000                       | 5.0000            | 5.0000            | 5.0000            | 5.0000            |
| <b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>            | <b>2,304.0682</b> | <b>1,970.9563</b>            | <b>1,811.6138</b> | <b>1,722.4459</b> | <b>1,677.4257</b> | <b>1,633.7450</b> |
| <b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>                           | <b>16.2600</b>    | <b>16.1315</b>               | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4.1 งบบุคลากร   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4.2 งบดำเนินงาน   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4.3 งบลงทุน   | 16.2400           | 16.1315                      | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน                                       | 0.0200            | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น                                       | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b> | <b>2,287.8082</b> | <b>1,954.8248</b>            | <b>1,811.6138</b> | <b>1,722.4459</b> | <b>1,677.4257</b> | <b>1,633.7450</b> |
| <b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>                             | <b>1,719.5625</b> | <b>1,518.1673</b>            | <b>1,426.9335</b> | <b>1,355.5866</b> | <b>1,327.0480</b> | <b>1,298.5093</b> |
| 6.1 การกิจพื้นฐาน                                       | 1,531.9944        | 1,400.7388                   | 1,322.6511        | 1,255.5184        | 1,228.6654        | 1,201.8124        |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ                                      | 1,462.1044        | 1,339.1198                   | 1,266.4628        | 1,202.1396        | 1,176.4103        | 1,150.6810        |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน                                      | 69.8900           | 61.6190                      | 56.1883           | 53.3788           | 52.2551           | 51.1314           |
| 6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา                                 | 187.5681          | 117.4285                     | 104.2824          | 100.0682          | 98.3826           | 96.6969           |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ                                      | 33.4818           | 25.0000                      | 20.0000           | 20.0000           | 20.0000           | 20.0000           |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน                                      | 154.0863          | 92.4285                      | 84.2824           | 80.0682           | 78.3826           | 76.6969           |
| <b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>                               | <b>568.2457</b>   | <b>436.6575</b>              | <b>384.6803</b>   | <b>366.8593</b>   | <b>350.3777</b>   | <b>335.2357</b>   |





กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

| งบประมาณ         | ปี 2565         | ปี 2566         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 703,540,700 บาท | 703,531,500 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สร้างแผ่นดินด้วยภูมิปัญญาให้เป็นพลังภายใต้หลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง

## 2. พันธกิจ

1. แสวงหาความจริงเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีสำนึกความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อชุมชน  
ท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อช่วยให้สมาชิกในชุมชนท้องถิ่นรู้เท่าทัน  
การเปลี่ยนแปลง มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย  
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติโดยรวม
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมือง ให้มีจิตสำนึก  
ประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน  
และท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความรู้ความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  
ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่น  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนองค์กรอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของสมาชิกในชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ศาสตร์พระราชา รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติ ภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|--|----------|-------------|---------|
|  |          | ปี 2565     | ปี 2566 |
| <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง มีศักยภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น</p>   | ร้อยละ   | 80          | 80      |
| <p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษายภายในระยะเวลา 1 ปี</p> <p>- ตัวชี้วัด : การนำความรู้ทางวิชาการมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างศักยภาพให้กับชุมชนท้องถิ่น น้อมนำปณิธานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น</p> | ร้อยละ   | 80          | 80      |
| <p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างศักยภาพความสามารถ ความสำเร็จและสมรรถภาพด้านต่างๆ ของบัณฑิตได้ตามคุณลักษณะพึงประสงค์ และมีทักษะในการประกอบอาชีพและประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษายภายในระยะเวลา 1 ปี</p>  | ร้อยละ   | 80          | 80      |
| <p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างศักยภาพความสามารถและยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p> <p>- ตัวชี้วัด : บุคลากรได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น</p>  | ร้อยละ   | 80          | 80      |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                              | ปี 2564         | ปี 2565         | ปี 2566         |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>705.0540</b> | <b>703.5407</b> | <b>703.5315</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>                            | <b>361.5583</b> | <b>377.4035</b> | <b>380.5843</b> |
| <b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                | <b>343.4957</b> | <b>326.1372</b> | <b>322.9472</b> |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 4.5000          | 4.0500          | 4.0500          |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                 | 300.5009        | 285.0281        | 280.3632        |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี               | 11.7333         | 2.9360          | 6.9333          |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม                      | 26.7615         | 34.1231         | 31.6007         |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด   | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |          |          |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|
|   | หน่วยนับ   | ปี 2565  | ปี 2566  | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
| รวมทั้งสิ้น   | ล้านบาท  | 703.5407 | 703.5315 | 460.4057 | 476.2302 | 492.7400 |
| รวมเงินงบประมาณ   | ล้านบาท  | 703.5407 | 703.5315 | 460.4057 | 476.2302 | 492.7400 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ  | ล้านบาท  | -        | -        | -        | -        | -        |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  |  |          |          |          |          |          |
| เงินงบประมาณ  | ล้านบาท  | 377.4035 | 380.5843 | 395.7526 | 411.5771 | 428.0869 |
| เงินนอกงบประมาณ   | ล้านบาท  | -        | -        | -        | -        | -        |
| 2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชน<br>ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ<br>ในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน<br>ของประเทศ |  |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผล<br>ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  | ร้อยละ   | 85       | 85       | 85       | 85       | 85       |
| เงินงบประมาณ  | ล้านบาท  | 4.0500   | 4.0500   | 4.0500   | 4.0500   | 4.0500   |
| เงินนอกงบประมาณ   | ล้านบาท  | -        | -        | -        | -        | -        |
| 3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ<br>ของประเทศ   |  |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ได้ทำงานตรงสาขา  | ร้อยละ   | 85       | 85       | 85       | 85       | 85       |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ<br>ภายในระยะเวลา 1 ปี  | ร้อยละ   | 85       | 85       | 85       | 85       | 85       |
| เงินงบประมาณ  | ล้านบาท  | 69.4686  | 37.0798  | 6.7280   | 6.7280   | 6.7280   |
| เงินนอกงบประมาณ   | ล้านบาท  | -        | -        | -        | -        | -        |
| 4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์<br>และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนอง<br>ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ                         |  |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ได้ทำงานตรงสาขา  | ร้อยละ   | 85       | 85       | 85       | 85       | 85       |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ<br>ภายในระยะเวลา 1 ปี   | ร้อยละ   | 85       | 85       | 85       | 85       | 85       |
| เงินงบประมาณ  | ล้านบาท  | 215.5595 | 243.2834 | 22.2744  | 22.2744  | 22.2744  |
| เงินนอกงบประมาณ   | ล้านบาท  | -        | -        | -        | -        | -        |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด  | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ   | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| <b>5. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้น<br/>การผลิตพยาบาลเพิ่ม</b>  |  |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ<br>ตรงสาขา   | ร้อยละ   | 90      | 90      | -       | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | 2.9360  | 6.9333  | -       | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | -       | -       | -       | -       | -       |
| <b>6. ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่นได้รับการศึกษา<br/>และยกระดับคุณภาพชีวิตโดยใช้ศาสตร์พระราชา<br/>และพระราโชบายเป็นแนวทางในการพัฒนา</b> |  |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ<br>และบรรลุตามวัตถุประสงค์   | ร้อยละ   | 85      | 85      | 85      | 85      | 85      |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | 34.1231 | 31.6007 | 31.6007 | 31.6007 | 31.6007 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | -       | -       | -       | -       | -       |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 703,531,500 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 452,170,700 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 251,360,800 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ   | งบรายจ่าย      |               |                 |                 |               |                 |
|--|----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|  | งบบุคลากร      | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>51.0707</b> | <b>8.7912</b> | <b>251.3608</b> | <b>392.3088</b> | -             | <b>703.5315</b> |
| <b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>  | <b>51.0707</b> | <b>8.7912</b> | -               | <b>320.7224</b> | -             | <b>380.5843</b> |
| <b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>  | -              | -             | -               | <b>4.0500</b>   | -             | <b>4.0500</b>   |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ                                 | -              | -             | -               | 4.0500          | -             | 4.0500          |
| <b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>                  | -              | -             | <b>251.3608</b> | <b>29.0024</b>  | -             | <b>280.3632</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านสังคมศาสตร์                     | -              | -             | 30.3518         | 6.7280          | -             | 37.0798         |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         | -              | -             | 153.9642        | 19.8264         | -             | 173.7906        |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ               | -              | -             | 67.0448         | 2.4480          | -             | 69.4928         |
| <b>4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี</b>                | -              | -             | -               | <b>6.9333</b>   | -             | <b>6.9333</b>   |
| โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม                                  | -              | -             | -               | 6.9333          | -             | 6.9333          |
| <b>5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม</b>                       | -              | -             | -               | <b>31.6007</b>  | -             | <b>31.6007</b>  |
| โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | -              | -             | -               | 31.6007         | -             | 31.6007         |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

380,584,300 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         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>377.4035</b> | <b>380.5843</b> | <b>395.7526</b>           | <b>411.5771</b> | <b>428.0869</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>377.4035</b> | <b>380.5843</b> | <b>395.7526</b>           | <b>411.5771</b> | <b>428.0869</b> |
| - งบประมาณ             | 51.2704         | 51.0707         | 53.7651                   | 56.6168         | 59.6349         |
| - งบดำเนินงาน          | 8.5800          | 8.7912          | 8.7912                    | 8.7912          | 8.7912          |
| - งบเงินอุดหนุน        | 317.5531        | 320.7224        | 333.1963                  | 346.1691        | 359.6608        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -               | -               | -                         | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>                  | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>                               | <b>380,584,300 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                      | <b>51,070,700 บาท</b>  |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                      | <b>44,395,800 บาท</b>  |
| 1.1.1 เงินเดือน  | 42,483,000 บาท         |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                                       | 1,912,800 บาท          |
| <b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>                               | <b>1,069,800 บาท</b>   |
| <b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                        | <b>5,605,100 บาท</b>   |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                    | <b>8,791,200 บาท</b>   |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                      | <b>8,791,200 บาท</b>   |
| (1) ค่าเช่าบ้าน  | 732,000 บาท            |
| (2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ             | 3,554,400 บาท          |
| (3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ          | 388,800 บาท            |
| (4) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ    | 3,554,400 บาท          |
| (5) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 388,800 บาท            |
| (6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                            | 164,300 บาท            |
| (7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                              | 8,500 บาท              |
| <b>3. งบเงินอุดหนุน</b>                                  | <b>320,722,400 บาท</b> |
| <b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                             | <b>320,722,400 บาท</b> |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย                             | 320,722,400 บาท        |

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

4,050,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,050,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน และเพื่อร่วมสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|   |                | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ<br>แก่สังคม      | โครงการ        | 3<br>( 3 )              | 3              | 3                          | 3              | 3              |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ<br>ในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ         | 90<br>( 80 )            | 90             | 90                         | 90             | 90             |
| เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จ<br>ตามระยะเวลาที่กำหนด     | ร้อยละ         | 90<br>( 15.37 )         | 90             | 90                         | 90             | 90             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>4.0500</b>           | <b>4.0500</b>  | <b>4.0500</b>              | <b>4.0500</b>  | <b>4.0500</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>4.0500</b>           | <b>4.0500</b>  | <b>4.0500</b>              | <b>4.0500</b>  | <b>4.0500</b>  |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท        | 4.0500                  | 4.0500         | 4.0500                     | 4.0500         | 4.0500         |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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

### 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

280,363,200 บาท

#### 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

37,079,800 บาท

##### วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูโดยมีปริมาณและคุณภาพ สอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

##### 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                             | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                  | -           | 30.3518 | 6.7280        | -             | 37.0798 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | -           | 30.3518 | 6.7280        | -             | 37.0798 |

##### 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|   |                | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา   | คน             | 2,645<br>( 1,998 )      | 2,121          | 2,591                      | 2,500          | 2,500          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่  | คน             | 3,000<br>( 2,948 )      | 2,890          | 3,000                      | 3,000          | 3,000          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่  | คน             | 11,481<br>( 12,056 )    | 11,151         | 11,460                     | 11,369         | 11,000         |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ<br>หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ | ร้อยละ         | 95<br>( 73 )            | 95             | 95                         | 95             | 95             |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร                       | ร้อยละ         | 95<br>( 95 )            | 95             | 95                         | 95             | 95             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด           | ร้อยละ         | 90<br>( 80 )            | 90             | 90                         | 90             | 90             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>69.4686</b>          | <b>37.0798</b> | <b>6.7280</b>              | <b>6.7280</b>  | <b>6.7280</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>69.4686</b>          | <b>37.0798</b> | <b>6.7280</b>              | <b>6.7280</b>  | <b>6.7280</b>  |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท        | 63.1126                 | 30.3518        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท        | 6.3560                  | 6.7280         | 6.7280                     | 6.7280         | 6.7280         |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

37,079,800 บาท

### 1. งบลงทุน

30,351,800 บาท

#### 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

30,351,800 บาท

##### 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

15,915,800 บาท

##### 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

14,150,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)

3,084,200 บาท

(2) ครุภัณฑ์ห้องฝึกพัฒนาทักษะการผลิตสื่อมัลติมีเดียและนวัตกรรมทางดนตรี

ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด

2,996,400 บาท

(3) ครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาดนตรีสากล

ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด

1,214,500 บาท

(4) ครุภัณฑ์ห้องศูนย์การผลิตนักร้องหมอยาพื้นบ้านใหม่

ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด

2,905,700 บาท

(5) ชุดปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้การกระจายสินค้าระบบโลจิสติกส์

ทางการเกษตรสมัยใหม่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด

3,950,000 บาท

##### 1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

1,765,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

1,765,000 บาท

#### 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

14,436,000 บาท

##### 1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

14,436,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

14,436,000 บาท

### 2. งบเงินอุดหนุน

6,728,000 บาท

#### 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,728,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

6,728,000 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

173,790,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูโดยมีปริมาณและคุณภาพ สอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |                 |                |               |                 |
|---|-------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                              | -           | <b>153.9642</b> | <b>19.8264</b> | -             | <b>173.7906</b> |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | -           | 153.9642        | 19.8264        | -             | 173.7906        |

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|   |                | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน  | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา   | คน             | 400<br>( 125 )          | 308             | 400                        | 400            | 400            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่   | คน             | 875<br>( 666 )          | 650             | 800                        | 800            | 800            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่   | คน             | 2,525<br>( 1,461 )      | 2,110           | 2,545                      | 2,500          | 2,500          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ<br>หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ | ร้อยละ         | 85<br>( 70 )            | 85              | 85                         | 85             | 85             |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร                       | ร้อยละ         | 95<br>( 95 )            | 95              | 95                         | 95             | 95             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด           | ร้อยละ         | 90<br>( 80 )            | 90              | 90                         | 90             | 90             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>153.5844</b>         | <b>173.7906</b> | <b>19.8264</b>             | <b>19.8264</b> | <b>19.8264</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>153.5844</b>         | <b>173.7906</b> | <b>19.8264</b>             | <b>19.8264</b> | <b>19.8264</b> |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท        | 132.8745                | 153.9642        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท        | 20.7099                 | 19.8264         | 19.8264                    | 19.8264        | 19.8264        |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>  | <b>173,790,600 บาท</b> |
| <b>1. งบลงทุน</b>   | <b>153,964,200 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  | <b>153,964,200 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>140,223,300 บาท</b> |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา  | 131,050,600 บาท        |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท<br>รวม 12 รายการ (รวม 16 หน่วย)  | 6,640,400 บาท          |
| (2) ครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอสำหรับถ่ายภาพเคลื่อนไหวและถ่ายทอดสด<br>ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด  | 2,121,900 บาท          |
| (3) ชุดฝึกอบรมวงจรเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์พร้อมชุดควบคุมสวิตซ์<br>ปรับแต่ง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด                                      | 1,100,000 บาท          |
| (4) ชุดศูนย์การเรียนรู้จำลองโรงงานอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ<br>ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด   | 3,500,000 บาท          |
| (5) ชุดห้องปฏิบัติการจำลองระบบควบคุมการลำเลียงโดยหุ่นยนต์แบบ AGV<br>ในอุตสาหกรรม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี<br>จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด                              | 2,500,000 บาท          |
| (6) ชุดฝึกปฏิบัติการจำลองสั่งการการผลิตอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ<br>ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด   | 1,900,000 บาท          |
| (7) ชุดปฏิบัติการทำความเย็นและปรับอากาศขั้นสูง พร้อมชุดเก็บข้อมูล<br>แบบเวลาจริง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด                                 | 3,762,000 บาท          |
| (8) ชุดทดลองปฏิบัติการระบบหุ่นยนต์แขนกล 4.0 ตำบลขุนทะเล<br>อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด   | 2,500,000 บาท          |
| (9) ชุดทดลองปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ ตำบลขุนทะเล<br>อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด  | 2,800,000 บาท          |
| (10) ชุดปฏิบัติการชุดจำลองการผลิตในอุตสาหกรรมและจัดเก็บคลังสินค้า<br>แบบอัตโนมัติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด                                | 4,500,000 บาท          |
| (11) ชุดฝึกปฏิบัติการจำลองสั่งการการผลิตอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ<br>และเทคนิคการเรียนรู้การควบคุมทางไกล ตำบลขุนทะเล<br>อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด | 2,900,000 บาท          |
| (12) ชุดปฏิบัติการนวัตกรรมการผลิตและยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพร<br>สู่ตลาดเครื่องสำอางแบบอัตโนมัติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี<br>จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด                | 14,500,000 บาท         |
| (13) ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง<br>ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด  | 10,803,800 บาท         |
| (14) ชุดปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแบบยั่งยืนด้วยเทคโนโลยี<br>ระบบอัจฉริยะ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี<br>จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด                       | 9,800,000 บาท          |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| (15) ชุดปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะเพิ่มเติมศึกษาด้านเทคโนโลยี<br>หุ่นยนต์ขั้นพื้นฐาน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี<br>จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด                           | 6,000,000 บาท         |
| (16) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร<br>และถนอมอาหารด้วยวิธีการอบแห้งในภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่<br>ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด       | 9,880,000 บาท         |
| (17) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร<br>และถนอมอาหารด้วยวิธีการแช่เยือกแข็งในภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่<br>ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด | 8,900,000 บาท         |
| (18) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร<br>และการเตรียมอาหารในภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ตำบลขุนทะเล<br>อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด                   | 7,870,000 บาท         |
| (19) ชุดปฏิบัติการการสกัดน้ำมันจากสมุนไพร ตำบลขุนทะเล<br>อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด   | 4,500,000 บาท         |
| (20) ชุดปฏิบัติการการกลั่นน้ำมันหอมระเหย ตำบลขุนทะเล<br>อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด  | 2,850,000 บาท         |
| (21) ชุดปฏิบัติการต้นแบบการผลิตยาสมุนไพร ตำบลขุนทะเล<br>อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด  | 1,563,300 บาท         |
| (22) ชุดปฏิบัติการจำลองการผลิตในอุตสาหกรรมและจัดเก็บคลังสินค้า<br>แบบอัตโนมัติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด   | 4,500,000 บาท         |
| (23) ครุภัณฑ์พัฒนาและยกระดับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น<br>ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด  | 6,859,200 บาท         |
| (24) ครุภัณฑ์การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มโดยการกลั่นบริสุทธิ์<br>ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด   | 8,800,000 บาท         |
| 1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์   | 9,172,700 บาท         |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท<br>รวม 8 รายการ (รวม 22 หน่วย)  | 6,672,700 บาท         |
| (2) เครื่องอ่านผลปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ตำบลขุนทะเล<br>อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง   | 1,000,000 บาท         |
| (3) เครื่องตรวจวัดเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ ตำบลขุนทะเล<br>อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง  | 1,500,000 บาท         |
| <b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   | <b>13,740,900 บาท</b> |
| 1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ   | 445,000 บาท           |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย<br>ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)   | 445,000 บาท           |
| 1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น   | 479,400 บาท           |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท<br>รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)  | 479,400 บาท           |



|   |                       |
|---|-----------------------|
| 1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ   | 12,816,500 บาท        |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 2,816,500 บาท         |
| (2) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหารแปรรูป ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ   | 10,000,000 บาท        |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>   | <b>19,826,400 บาท</b> |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>  | <b>19,826,400 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน  | 19,826,400 บาท        |

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

69,492,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู โดยมีปริมาณ และคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                   | งบรายจ่าย   |                |               |               |                |
|---|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                        | -           | <b>67.0448</b> | <b>2.4480</b> | -             | <b>69.4928</b> |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | -           | 67.0448        | 2.4480        | -             | 69.4928        |

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|   |                | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา   | คน             | 100<br>( 86 )           | 107            | 100                        | 70             | 70             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่   | คน             | 70<br>( 70 )            | 70             | 70                         | 70             | 70             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่   | คน             | 410<br>( 816 )          | 356            | 326                        | 296            | 280            |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ<br>หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ | ร้อยละ         | 85<br>( 85 )            | 85             | 85                         | 85             | 85             |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร                       | ร้อยละ         | 95<br>( 95 )            | 95             | 95                         | 95             | 95             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด           | ร้อยละ         | 95<br>( 95 )            | 95             | 95                         | 95             | 95             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>61.9751</b>          | <b>69.4928</b> | <b>2.4480</b>              | <b>2.4480</b>  | <b>2.4480</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>61.9751</b>          | <b>69.4928</b> | <b>2.4480</b>              | <b>2.4480</b>  | <b>2.4480</b>  |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท        | 59.3951                 | 67.0448        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท        | 2.5800                  | 2.4480         | 2.4480                     | 2.4480         | 2.4480         |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

69,492,800 บาท

### 1. งบลงทุน

67,044,800 บาท

#### 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

67,044,800 บาท

##### 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

67,044,800 บาท

##### 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

67,044,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

825,000 บาท

(2) หุ่นจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และพยาบาลผู้ใหญ่นั่งสูง

ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ตัว

8,800,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์ห้องจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และพยาบาล

พร้อมระบบบันทึกภาพและเสียง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด

4,000,000 บาท

(4) ครุภัณฑ์เพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์แบบบูรณาการ ตำบลขุนทะเล

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด

3,860,000 บาท

(5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุเสมือนจริง ตำบลขุนทะเล

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด

10,000,000 บาท

(6) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจำลอง ตำบลขุนทะเล

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด

6,059,800 บาท

(7) เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ตำบลขุนทะเล

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง

4,500,000 บาท

(8) ครุภัณฑ์การฝึกปฏิบัติการเรียนรู้การช่วยชีวิต การดูแลภาวะฉุกเฉิน

และสาธารณสุขฉุกเฉินของชีวิต ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด

17,000,000 บาท

(9) ครุภัณฑ์สนับสนุนการช่วยชีวิตฉุกเฉินภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

เฉียบพลันด้วยเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ตำบลขุนทะเล

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด

12,000,000 บาท

### 2. งบเงินอุดหนุน

2,448,000 บาท

#### 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,448,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,448,000 บาท

## 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

6,933,300 บาท

## 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

6,933,300 บาท

## 7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

## 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

## 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)

## 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

55,266,200 บาท

- เงินงบประมาณ

55,266,200 บาท

## 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม            | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|--------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                    | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น        | -           | -       | 6.9333        | -             | 6.9333 |
| 1. ผลิตพยาบาลเพิ่ม | -           | -       | 6.9333        | -             | 6.9333 |

## 7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน             | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                     |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน       | 110<br>( 110 )                     | 110            | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่    | คน       | 110<br>( 110 )                     | 110            | -                          | -              | -                   |
| รวมทั้งสิ้น                         | ล้านบาท  | 48.3329                            | 6.9333         | -                          | -              | -                   |
| เงินงบประมาณ                        | ล้านบาท  | 48.3329                            | 6.9333         | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                       | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                           | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                     | ล้านบาท  | 48.3329                            | 6.9333         | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                     | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ                     | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

6,933,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,933,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,933,300 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม ปี 61 - 66

6,933,300 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

31,600,700 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

31,600,700 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยการพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

273,790,600 บาท

- เงินงบประมาณ

273,790,600 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |         |                |               |                |
|---|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                  | -           | -       | <b>31.6007</b> | -             | <b>31.6007</b> |
| 1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | -           | -       | 31.6007        | -             | 31.6007        |

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ  | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--|-----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|  |           | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา<br>รูปแบบผลิตภัณฑ์หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ | 40<br>( 39 )                       | 15             | 15                         | 15             | 15                  |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อเพื่อประกอบการเรียน<br>การสอน                                | เรื่อง    | 5<br>( 3 )                         | 10             | 10                         | 10             | 15                  |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ<br>ยกระดับการจัดการเรียนรู้           | โรงเรียน  | -                                  | 50             | 50                         | 50             | 60                  |
| เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลตำบล  | ตำบล      | 20<br>( 8 )                        | -              | -                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ระบบฐานข้อมูลตำบล<br>ที่สามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนได้           | ร้อยละ    | 20<br>( 20 )                       | -              | -                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : คราวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพื้นที่<br>ความยากจน                       | ร้อยละ    | 65<br>( - )                        | 65             | 65                         | 65             | 65                  |
| เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ<br>เข้าใจคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4 ประการ   | ร้อยละ    | 30<br>( - )                        | 60             | 70                         | 80             | 80                  |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|   |                | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบ<br>ทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล | ร้อยละ         | 60<br>( 79.45 )                    | 70             | 70                         | 70             | 70                  |
| เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ<br>ตามระยะเวลาที่กำหนด         | ร้อยละ         | 85<br>( 45 )                       | 85             | 85                         | 85             | 85                  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>115.7871</b>                    | <b>31.6007</b> | <b>31.6007</b>             | <b>31.6007</b> | <b>63.2014</b>      |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>115.7871</b>                    | <b>31.6007</b> | <b>31.6007</b>             | <b>31.6007</b> | <b>63.2014</b>      |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท        | 87.1121                            | 31.6007        | 31.6007                    | 31.6007        | 63.2014             |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท        | 28.6750                            | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>            |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

31,600,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

31,600,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

31,600,700 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

31,600,700 บาท



## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน                                     | ปี 2564  | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ |          |          |          |          |
|--|----------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|  |          | ปี 2565                      | ปี 2566  | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
| 1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา                | 543.3347 | 606.3029                     | 653.4054 | 695.7976 | 736.0702 | 774.3291 |
| 2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ                   | 314.8408 | 235.5120                     | 211.9608 | 201.3628 | 191.2944 | 181.7296 |
| 2.1 เงินรายได้                                   | 314.8408 | 235.5120                     | 211.9608 | 201.3628 | 191.2944 | 181.7296 |
| 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.)            | 858.1755 | 841.8149                     | 865.3662 | 897.1604 | 927.3646 | 956.0587 |
| 4. นำไปสมทบกับงบประมาณ                           | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 4.1 งบบุคลากร                                    | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 4.2 งบดำเนินงาน                                  | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 4.3 งบลงทุน                                      | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน                                | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น                                | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.) | 858.1755 | 841.8149                     | 865.3662 | 897.1604 | 927.3646 | 956.0587 |
| 6. แผนการใช้จ่ายอื่น                             | 251.8726 | 188.4095                     | 169.5686 | 161.0902 | 153.0355 | 145.3837 |
| 6.1 การปฏิบัติงานพื้นฐาน                         | 251.8726 | 188.4095                     | 169.5686 | 161.0902 | 153.0355 | 145.3837 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ                               | 247.8375 | 183.9501                     | 164.5686 | 156.0902 | 148.0355 | 140.3837 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน                               | 4.0351   | 4.4594                       | 5.0000   | 5.0000   | 5.0000   | 5.0000   |
| 6.2 การใช้จ่ายเพื่อการพัฒนา                      | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ                               | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน                               | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 7. คงเหลือ (5.-6.)                               | 606.3029 | 653.4054                     | 695.7976 | 736.0702 | 774.3291 | 810.6750 |



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

| งบประมาณ         | ปี 2565         | ปี 2566         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 477,434,000 บาท | 477,401,700 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | 7,500,000 บาท   | 7,500,000 บาท   |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิต พัฒนาครูและ  
เป็นสถาบันที่บูรณาการองค์ความรู้ในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ

## 2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตสายครูและสายอื่น ๆ ที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน
- การวิจัยเป็นที่ยอมรับและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ
- พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของท้องถิ่น โดยการ  
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนำพระบรมราโชบายและแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ
- อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
- การบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยี และหลักธรรมาภิบาล
- สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบการ  
ในการจัดการศึกษา

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|--|----------|-------------|---------|
|  |          | ปี 2565     | ปี 2566 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ<br>หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี<br><br>- ตัวชี้วัด : อัตราการได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของ<br>ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระยะเวลา 1 ปีเพิ่มขึ้น   | ร้อยละ   | 80          | 80      |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์<br>และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความ<br>สามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา สามารถเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/<br>แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต<br>(Life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการ<br>วิชาการ<br><br>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา<br>มีสมรรถนะเป็นที่พอใจของสถานประกอบการเพิ่มขึ้น | ร้อยละ   | 80          | 80      |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือ<br>แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน<br><br>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการวิชาการ<br>นำความรู้ไปใช้ประโยชน์  | ร้อยละ   | 75          | 75      |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า<br>ในการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ<br><br>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความคุ้มค่าในการบริหารจัดการงบประมาณ<br>ตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ   | ร้อยละ   | 100         | 100     |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                              | ปี 2564         | ปี 2565         | ปี 2566         |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>503.5546</b> | <b>477.4340</b> | <b>477.4017</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>                            | <b>287.4376</b> | <b>290.6012</b> | <b>301.9922</b> |
| <b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                | <b>216.1170</b> | <b>186.8328</b> | <b>175.4095</b> |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 3.2663          | 2.9397          | 2.9397          |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                 | 176.8507        | 149.7117        | 136.4981        |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม                      | 34.9508         | 32.8689         | 34.4963         |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา                 | 1.0492          | 1.3125          | 1.4754          |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด  | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | หน่วยนับ   | ปี 2565         | ปี 2566         | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>484.9340</b> | <b>484.9017</b> | <b>558.3210</b> | <b>374.9886</b> | <b>388.4526</b> |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>477.4340</b> | <b>477.4017</b> | <b>550.8210</b> | <b>374.9886</b> | <b>388.4526</b> |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>7.5000</b>   | <b>7.5000</b>   | <b>7.5000</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| - เงินรายได้   | ล้านบาท  | 7.5000          | 7.5000          | 7.5000          | -               | -               |
| <b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>  |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>290.6012</b> | <b>301.9922</b> | <b>309.5620</b> | <b>322.4296</b> | <b>335.8936</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชน<br/>และสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง<br/>เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b> |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการวิชาการ<br>นำความรู้ไปใช้ประโยชน์   | ร้อยละ   | 75              | 75              | 75              | 75              | 75              |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ<br>ผู้รับบริการ หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ<br>และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ                   | ร้อยละ   | 80              | 80              | 80              | 80              | 80              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>2.9397</b>   | <b>2.9397</b>   | <b>2.9397</b>   | <b>2.9397</b>   | <b>2.9397</b>   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>3. เพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์<br/>ให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน</b>   |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา<br>ได้งานทำตรงสาขา  | ร้อยละ   | 80              | 80              | 80              | 80              | 80              |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร   | ร้อยละ   | 80              | 80              | 80              | 80              | 80              |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ<br>ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี  | ร้อยละ   | 80              | 80              | 80              | 80              | 80              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>22.5963</b>  | <b>43.7021</b>  | <b>7.2186</b>   | <b>7.2186</b>   | <b>7.2186</b>   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด  | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                 |                |                 |                |                |
|--|--|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|  | หน่วยนับ   | ปี 2565         | ปี 2566        | ปี 2567         | ปี 2568        | ปี 2569        |
| <b>4. เพื่อยุติการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>  |  |                 |                |                 |                |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา  | ร้อยละ   | 80              | 80             | 80              | 80             | 80             |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร   | ร้อยละ   | 80              | 80             | 80              | 80             | 80             |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี  | ร้อยละ   | 80              | 80             | 80              | 80             | 80             |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>124.5414</b> | <b>83.3180</b> | <b>193.9860</b> | <b>5.2860</b>  | <b>5.2860</b>  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>7.5000</b>   | <b>7.5000</b>  | <b>7.5000</b>   | -              | -              |
| - เงินรายได้   | ล้านบาท  | 7.5000          | 7.5000         | 7.5000          | -              | -              |
| <b>5. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>   |  |                 |                |                 |                |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา  | ร้อยละ   | 80              | 80             | 80              | 80             | 80             |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร   | ร้อยละ   | 80              | 80             | 80              | 80             | 80             |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>2.5740</b>   | <b>9.4780</b>  | <b>1.1430</b>   | <b>1.1430</b>  | <b>1.1430</b>  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | -               | -              | -               | -              | -              |
| <b>6. ประชาชนและโรงเรียนในท้องถิ่นได้รับโอกาสในการเรียนรู้และได้รับการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมกัน ตลอดจนได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการก้าวสู่ตลาดแรงงาน</b> |  |                 |                |                 |                |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  | ร้อยละ   | 80              | 80             | 80              | 80             | 80             |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>32.8689</b>  | <b>34.4963</b> | <b>34.4963</b>  | <b>34.4963</b> | <b>34.4963</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | -               | -              | -               | -              | -              |
| <b>7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด</b>   |  |                 |                |                 |                |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ  | คน   | 344             | 344            | 344             | 344            | 344            |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>1.3125</b>   | <b>1.4754</b>  | <b>1.4754</b>   | <b>1.4754</b>  | <b>1.4754</b>  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | -               | -              | -               | -              | -              |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 477,401,700 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 354,551,200 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 122,850,500 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ  | งบรายจ่าย      |               |                 |                 |               |                 |
|---|----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|   | งบบุคลากร      | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>83.1558</b> | <b>7.0476</b> | <b>122.8505</b> | <b>264.3478</b> | -             | <b>477.4017</b> |
| <b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>   | <b>83.1558</b> | <b>7.0476</b> | -               | <b>211.7888</b> | -             | <b>301.9922</b> |
| <b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>                             | -              | -             | -               | <b>2.9397</b>   | -             | <b>2.9397</b>   |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ  | -              | -             | -               | 2.9397          | -             | 2.9397          |
| <b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>   | -              | -             | <b>122.8505</b> | <b>13.6476</b>  | -             | <b>136.4981</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  | -              | -             | 36.4835         | 7.2186          | -             | 43.7021         |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  | -              | -             | 78.0320         | 5.2860          | -             | 83.3180         |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  | -              | -             | 8.3350          | 1.1430          | -             | 9.4780          |
| <b>4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม</b>  | -              | -             | -               | <b>34.4963</b>  | -             | <b>34.4963</b>  |
| โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                            | -              | -             | -               | 34.4963         | -             | 34.4963         |
| <b>5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา</b>   | -              | -             | -               | <b>1.4754</b>   | -             | <b>1.4754</b>   |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | -              | -             | -               | 1.4754          | -             | 1.4754          |



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

301,992,200 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         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>290.6012</b> | <b>301.9922</b> | <b>309.5620</b>           | <b>322.4296</b> | <b>335.8936</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>290.6012</b> | <b>301.9922</b> | <b>309.5620</b>           | <b>322.4296</b> | <b>335.8936</b> |
| - งบประมาณ             | 83.2511         | 83.1558         | 87.3650                   | 91.8185         | 96.5298         |
| - งบดำเนินงาน          | 8.1879          | 7.0476          | 7.0476                    | 7.0476          | 7.0476          |
| - งบเงินอุดหนุน        | 199.1622        | 211.7888        | 215.1494                  | 223.5635        | 232.3162        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -               | -               | -                         | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>                  | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>  | <b>301,992,200 บาท</b> |
| <b>1. งบประมาณ</b>  | <b>83,155,800 บาท</b>  |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>   | <b>71,362,500 บาท</b>  |
| 1.1.1 เงินเดือน   | 71,006,700 บาท         |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ  | 355,800 บาท            |
| <b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>  | <b>1,037,800 บาท</b>   |
| <b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>   | <b>10,755,500 บาท</b>  |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>   | <b>7,047,600 บาท</b>   |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>   | <b>7,047,600 บาท</b>   |
| (1) เงินค่าเช่าบ้าน   | 756,000 บาท            |
| (2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของข้าราชการ                     | 1,324,800 บาท          |
| (3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัย            | 1,756,800 บาท          |
| (4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของข้าราชการ             | 1,056,000 บาท          |
| (5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ<br>ของพนักงานมหาวิทยาลัย | 1,756,800 บาท          |
| (6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   | 378,000 บาท            |
| (7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน   | 19,200 บาท             |
| <b>3. งบเงินอุดหนุน</b>   | <b>211,788,800 บาท</b> |
| <b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>  | <b>211,788,800 บาท</b> |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  | 211,788,800 บาท        |

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2,939,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,939,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน นำองค์ความรู้จากการวิจัย หรือการค้นคว้าใช้ในการให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน  
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้ทักษะ ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาวิชาชีพ  
ได้ตามวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                           | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|-----------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                       | -           | -       | 2.9397        | -             | 2.9397 |
| 1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ | -           | -       | 2.9397        | -             | 2.9397 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|   |          | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ                  | โครงการ  | 7<br>( 7 )              | 7              | 7                          | 7              | 7              |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม                    | คน       | 1,000<br>( 1,000 )      | 1,000          | 1,000                      | 1,000          | 1,000          |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ<br>ในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ   | 70<br>( 85 )            | 70             | 70                         | 70             | 70             |
| รวมทั้งสิ้น   | ล้านบาท  | 2.9397                  | 2.9397         | 2.9397                     | 2.9397         | 2.9397         |
| เงินงบประมาณ  | ล้านบาท  | 2.9397                  | 2.9397         | 2.9397                     | 2.9397         | 2.9397         |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท  | 2.9397                  | 2.9397         | 2.9397                     | 2.9397         | 2.9397         |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,939,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,939,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,939,700 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

2,939,700 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

136,498,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

43,702,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและคุณธรรมตามความต้องการของสังคม  
ตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                             | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                         | -           | 36.4835 | 7.2186        | -             | 43.7021 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | -           | 36.4835 | 7.2186        | -             | 43.7021 |

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|   |          | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา   | คน       | 1,100<br>( 907 )        | 1,100          | 1,100                      | 1,100          | 1,100          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่  | คน       | 1,600<br>( 1,635 )      | 1,600          | 1,600                      | 1,600          | 1,600          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่  | คน       | 5,330<br>( 6,248 )      | 6,504          | 6,504                      | 6,504          | 6,504          |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร             | ร้อยละ   | 80<br>( - )             | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ   | 80<br>( - )             | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| รวมทั้งสิ้น   | ล้านบาท  | 22.5963                 | 43.7021        | 7.2186                     | 7.2186         | 7.2186         |
| เงินงบประมาณ  | ล้านบาท  | 22.5963                 | 43.7021        | 7.2186                     | 7.2186         | 7.2186         |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท  | 15.9541                 | 36.4835        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท  | 6.6422                  | 7.2186         | 7.2186                     | 7.2186         | 7.2186         |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

**43,702,100 บาท**

#### 1. งบลงทุน

**36,483,500 บาท**

##### 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**36,483,500 บาท**

##### 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

**21,306,600 บาท**

###### 1.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

49,900 บาท

- (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

49,900 บาท

###### 1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

21,256,700 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย)

6,574,900 บาท

- (2) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด

4,914,100 บาท

- (3) ชุดครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาพื้นที่

Co-working Space คณะครุศาสตร์ ตำบลนอกเมือง

อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด

1,343,200 บาท

- (4) ชุดครุภัณฑ์ Smart Office และการพัฒนาพื้นที่ Co-working Space

คณะครุศาสตร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด

1,559,500 บาท

- (5) ครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติงานสตูดิโอสำหรับการเรียนการสอนนิเทศศาสตร์

และงานประชาสัมพันธ์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด

1,250,000 บาท

- (6) ชุดครุภัณฑ์งานสตูดิโอสำหรับงานสตูดิโอเบื้องต้น

ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด

2,085,000 บาท

- (7) ชุดครุภัณฑ์งานสตูดิโอสำหรับงานสตูดิโออาชีพ

ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด

2,480,000 บาท

- (8) ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด

1,050,000 บาท

##### 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**15,176,900 บาท**

###### 1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

15,176,900 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคา

ต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

15,176,900 บาท

#### 2. งบเงินอุดหนุน

**7,218,600 บาท**

##### 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

**7,218,600 บาท**

- 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

7,218,600 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

83,318,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพและคุณธรรมให้สอดคล้องกับ  
ความเปลี่ยนแปลงภาคการผลิตและบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                     | -           | 78.0320 | 5.2860        | -             | 83.3180 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | -           | 78.0320 | 5.2860        | -             | 83.3180 |

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|   |          | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนของผู้สำเร็จการศึกษา                                      | คน       | 1,100<br>( 880 )        | 1,100          | 1,100                      | 1,100          | 1,100          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่  | คน       | 1,300<br>( 1,100 )      | 1,300          | 1,300                      | 1,300          | 1,300          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่  | คน       | 3,510<br>( 1,063 )      | 1,117          | 1,117                      | 1,117          | 1,117          |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามมาตรฐานหลักสูตร             | ร้อยละ   | 80<br>( 80 )            | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ   | 80<br>( 80 )            | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| รวมทั้งสิ้น   | ล้านบาท  | 132.0414                | 90.8180        | 201.4860                   | 5.2860         | 5.2860         |
| เงินงบประมาณ  | ล้านบาท  | 124.5414                | 83.3180        | 193.9860                   | 5.2860         | 5.2860         |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท  | 116.2379                | 78.0320        | 188.7000                   | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท  | 8.3035                  | 5.2860         | 5.2860                     | 5.2860         | 5.2860         |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ   | ล้านบาท  | 7.5000                  | 7.5000         | 7.5000                     | -              | -              |
| - เงินรายได้  | ล้านบาท  | 7.5000                  | 7.5000         | 7.5000                     | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|   |                |
|---|----------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   | 83,318,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ   | 7,500,000 บาท  |
| 1. งบลงทุน  | 78,032,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ   | 7,500,000 บาท  |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   | 78,032,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ   | 7,500,000 บาท  |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์   | 44,732,000 บาท |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   | 783,500 บาท    |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท   |                |
| รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)   | 783,500 บาท    |
| 1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา  | 20,260,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท  |                |
| รวม 11 รายการ (รวม 13 หน่วย)  | 7,735,000 บาท  |
| (2) ชุดปฏิบัติการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทักษะใหม่ (Re-skill) และกระบวนการในการพัฒนาทักษะ (Upskill) สำหรับแรงงานด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด | 1,985,000 บาท  |
| (3) ชุดปฏิบัติการพัฒนาทักษะการประกอบและวางเรียงตู้ควบคุมไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด  | 1,992,000 บาท  |
| (4) ชุดฝึกการเรียนรู้ระบบซีเอ็นซีแบบ 3 แกนสัมพันธ์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด  | 1,980,000 บาท  |
| (5) ชุดปฏิบัติการพัฒนารถขนส่งอัตโนมัติแบบไร้คนขับในงานอุตสาหกรรม ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด  | 1,450,000 บาท  |
| (6) ชุดปฏิบัติการสถานีจำลองการทำงานระบบการผลิตอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด  | 1,820,000 บาท  |
| (7) ชุดปฏิบัติการพัฒนาสื่อแสดงผลแบบสามมิติด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด  | 1,450,000 บาท  |
| (8) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการห้องอารักขาพืช ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด   | 1,848,800 บาท  |
| 1.1.1.3 ครุภัณฑ์โรงงาน  | 11,145,700 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท  |                |
| รวม 27 รายการ (รวม 29 หน่วย)  | 7,445,700 บาท  |
| (2) เครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ขนาด 1,000 KN ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง  | 1,800,000 บาท  |



|   |                 |
|---|-----------------|
| (3) เครื่องกลึงซีเอ็นซีพร้อมโปรแกรม CAD/CAM และโปรแกรม              |                 |
| จำลองการทำงานเครื่องจักรซีเอ็นซีแบบ 3 มิติ ตำบลนอกเมือง             |                 |
| อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง                        | 1,900,000 บาท   |
| 1.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์   | 12,542,000 บาท  |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท           |                 |
| รวม 20 รายการ (รวม 52 หน่วย)  | 5,942,000 บาท   |
| (2) กล้องจุลทรรศน์เทคนิคฟลูออเรสเซนส์ พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ภาพถ่าย  |                 |
| ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 กล้อง             | 4,200,000 บาท   |
| (3) เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณไขมัน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์  |                 |
| จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด   | 1,200,000 บาท   |
| (4) เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณเส้นใย ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ |                 |
| จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด   | 1,200,000 บาท   |
| 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                      | 33,300,000 บาท  |
| เงินนอกงบประมาณ   | 7,500,000 บาท   |
| 1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ               | 33,300,000 บาท  |
| เงินนอกงบประมาณ   | 7,500,000 บาท   |
| (1) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์        |                 |
| จังหวัดสุรินทร์ 1 งาน   | 33,300,000 บาท  |
| วงเงินทั้งสิ้น  | 300,000,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ   | 22,500,000 บาท  |
| เงินงบประมาณ  | 277,500,000 บาท |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ  | 55,500,000 บาท  |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ  | 33,300,000 บาท  |
| ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ  | 188,700,000 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน  | 5,286,000 บาท   |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป   | 5,286,000 บาท   |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน  | 5,286,000 บาท   |

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

9,478,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทย์แผนไทย สาธารณสุขศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถ  
ในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม  
จริยธรรม มีจิตสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อดำเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุด

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                   | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                               | -           | 8.3350  | 1.1430        | -             | 9.4780 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | -           | 8.3350  | 1.1430        | -             | 9.4780 |

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|  |          | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่   | คน       | 250<br>( 200 )          | 250            | 250                        | 250            | 250            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่   | คน       | 545<br>( 381 )          | 381            | 381                        | 381            | 381            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา  | คน       | 116<br>( 108 )          | 120            | 120                        | 120            | 120            |
| เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ   | 80<br>( 80 )            | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| รวมทั้งสิ้น  | ล้านบาท  | 2.5740                  | 9.4780         | 1.1430                     | 1.1430         | 1.1430         |
| เงินงบประมาณ   | ล้านบาท  | 2.5740                  | 9.4780         | 1.1430                     | 1.1430         | 1.1430         |
| - งบดำเนินงาน  | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน  | ล้านบาท  | 1.3590                  | 8.3350         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน  | ล้านบาท  | 1.2150                  | 1.1430         | 1.1430                     | 1.1430         | 1.1430         |
| - งบรายจ่ายอื่น  | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ  | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

9,478,000 บาท

1. งบลงทุน

8,335,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,335,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

8,335,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

8,335,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 17 รายการ (รวม 49 หน่วย)

8,335,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

1,143,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,143,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,143,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

34,496,300 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

34,496,300 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุรินทร์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 301,999,000 บาท

- เงินงบประมาณ 301,999,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                          | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|----------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                      | -           | -       | 34.4963       | -             | 34.4963 |
| 1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนา | -           | -       | 34.4963       | -             | 34.4963 |

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|   |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น<br>ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม | โครงการ  | 98<br>( 102 )                      | 30             | 30                         | 30             | 30                  |
| เชิงคุณภาพ : ชุมชนได้รับการพัฒนาและสามารถ<br>พึ่งพาตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน | ร้อยละ   | 80<br>( 80 )                       | 80             | 80                         | 80             | 80                  |
| เชิงเวลา : กิจกรรมแล้วเสร็จภายในระยะเวลาและ<br>แผนปฏิบัติงานที่กำหนด                | ร้อยละ   | 100<br>( 100 )                     | 100            | 100                        | 100            | 100                 |
| รวมทั้งสิ้น   | ล้านบาท  | 129.5175                           | 34.4963        | 34.4963                    | 34.4963        | 68.9926             |
| เงินงบประมาณ  | ล้านบาท  | 129.5175                           | 34.4963        | 34.4963                    | 34.4963        | 68.9926             |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท  | 129.5175                           | 34.4963        | 34.4963                    | 34.4963        | 68.9926             |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 34,496,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 34,496,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 34,496,300 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 34,496,300 บาท

## 7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

1,475,400 บาท

## 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,475,400 บาท

## 7.5.1.1 วัตถุประสงค์

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

## 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

## 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)

## 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

25,187,100 บาท

- เงินงบประมาณ

23,214,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

1,972,200 บาท

## 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น   | -           | -       | 1.4754        | -             | 1.4754 |
| 1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | -           | -       | 1.4754        | -             | 1.4754 |

## 7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                      | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|  |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน<br>ตามโครงการ | คน       | 7,287<br>( 4,399 )                 | 344            | 344                        | 344            | 344                 |
| รวมทั้งสิ้น  | ล้านบาท  | 19.2855                            | 1.4754         | 1.4754                     | 1.4754         | 1.4754              |
| เงินงบประมาณ   | ล้านบาท  | 17.3133                            | 1.4754         | 1.4754                     | 1.4754         | 1.4754              |
| - งบดำเนินงาน  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน  | ล้านบาท  | 17.3133                            | 1.4754         | 1.4754                     | 1.4754         | 1.4754              |
| - งบรายจ่ายอื่น  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ  | ล้านบาท  | 1.9722                             | -              | -                          | -              | -                   |
| - เงินรายได้   | ล้านบาท  | 1.9722                             | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,475,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,475,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,475,400 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,475,400 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

775,700 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

260,900 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

106,200 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

137,300 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

195,300 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน  | ปี 2564         | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |                 | ปี 2565                      | ปี 2566         | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569         |
| <b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>                | <b>63.1982</b>  | <b>77.8031</b>               | <b>70.3031</b>  | <b>62.8031</b>  | <b>55.3031</b>  | <b>55.3031</b>  |
| <b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>                   | <b>161.3181</b> | <b>130.0000</b>              | <b>135.2000</b> | <b>140.6080</b> | <b>143.4202</b> | <b>146.2886</b> |
| 2.1 เงินรายได้  | 161.3181        | 130.0000                     | 135.2000        | 140.6080        | 143.4202        | 146.2886        |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้                   | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน  | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ                          | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค                                | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ                                     | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ                                   | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.8 อื่นๆ   | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| <b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>            | <b>224.5163</b> | <b>207.8031</b>              | <b>205.5031</b> | <b>203.4111</b> | <b>198.7233</b> | <b>201.5917</b> |
| <b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>                           | <b>3.0390</b>   | <b>7.5000</b>                | <b>7.5000</b>   | <b>7.5000</b>   | -               | -               |
| 4.1 งบบุคลากร   | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 4.2 งบดำเนินงาน   | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 4.3 งบลงทุน   | 3.0390          | 7.5000                       | 7.5000          | 7.5000          | -               | -               |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน                                       | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น                                       | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| <b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b> | <b>221.4773</b> | <b>200.3031</b>              | <b>198.0031</b> | <b>195.9111</b> | <b>198.7233</b> | <b>201.5917</b> |
| <b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>                             | <b>143.6742</b> | <b>130.0000</b>              | <b>135.2000</b> | <b>140.6080</b> | <b>143.4202</b> | <b>146.2886</b> |
| 6.1 การกิจพื้นฐาน                                       | 143.6742        | 130.0000                     | 135.2000        | 140.6080        | 143.4202        | 146.2886        |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ                                      | 143.6742        | 130.0000                     | 135.2000        | 140.6080        | 143.4202        | 146.2886        |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน                                      | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา                                 | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ                                      | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน                                      | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| <b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>                               | <b>77.8031</b>  | <b>70.3031</b>               | <b>62.8031</b>  | <b>55.3031</b>  | <b>55.3031</b>  | <b>55.3031</b>  |



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

| งบประมาณ         | ปี 2565         | ปี 2566         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 316,874,900 บาท | 316,827,200 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | 700,000 บาท     | 1,120,000 บาท   |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่นที่มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ บนฐานของนวัตกรรม และภูมิปัญญาไทย

2. พันธกิจ

จัดการศึกษาและพัฒนากำลังคนในทุกช่วงวัย วิจัยและสร้างนวัตกรรม บริการวิชาการสู่สังคม  
ทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งวิชาชีพครู และสืบสานโครงการพระราชดำริ

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|---|----------|-------------|---------|
|   |          | ปี 2565     | ปี 2566 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย<br>อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล<br>- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการ<br>ของมหาวิทยาลัย  | ร้อยละ   | 85          | 85      |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง<br>เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ<br>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ<br>หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา<br>ไม่น้อยกว่า   | ร้อยละ   | 80          | 80      |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : ความสำเร็จของโครงการพัฒนาท้องถิ่น<br>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์<br>ของโครงการพัฒนาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า  | ร้อยละ   | 80          | 80      |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ<br>การศึกษาอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา<br>ขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ<br>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน<br>ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา   | ร้อยละ   | -           | 95      |
| (5) ผลสัมฤทธิ์ : ความสำเร็จของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช<br>อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ<br>สยามบรมราชกุมารี<br>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของ<br>โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ร้อยละ   | -           | 90      |
| (6) ผลสัมฤทธิ์ : ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ<br>ขั้นพื้นฐาน (O-NET)<br>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนโอเน็ต<br>แต่ละรายวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป  | ร้อยละ   | 50          | -       |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน  | ปี 2564         | ปี 2565         | ปี 2566         |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>315.2849</b> | <b>316.8749</b> | <b>316.8272</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>  | <b>201.3755</b> | <b>193.9921</b> | <b>201.0703</b> |
| <b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>  | <b>113.9094</b> | <b>122.8828</b> | <b>115.7569</b> |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                                     | 0.4807          | 0.4807          | 0.4807          |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   | 84.9625         | 93.5866         | 86.8067         |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม  | 24.4266         | 23.6419         | 23.1384         |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา   | 3.1336          | 2.9917          | 3.1492          |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ฟื้นฟู<br>และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ | 0.9060          | 2.1819          | 2.1819          |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า\* ภาระงานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด  | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |          |          |
|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|
|  | หน่วยนับ   | ปี 2565  | ปี 2566  | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | ล้านบาท  | 317.5749 | 317.9472 | 278.7547 | 253.6738 | 262.5852 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | 316.8749 | 316.8272 | 277.0747 | 253.6738 | 262.5852 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | 0.7000   | 1.1200   | 1.6800   | -        | -        |
| - เงินรายได้   | ล้านบาท  | 0.7000   | 1.1200   | 1.6800   | -        | -        |
| <b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>  |  |          |          |          |          |          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | 193.9921 | 201.0703 | 209.2151 | 217.7342 | 226.6456 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนในชุมชน<br/>และสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง<br/>เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b> |  |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการนำความรู้<br>ไปใช้ประโยชน์   | ร้อยละ   | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/<br>หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ<br>ต่อประโยชน์จากการบริการ                     | ร้อยละ   | 85       | 85       | 85       | 85       | 85       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | 0.4807   | 0.4807   | 0.4807   | 0.4807   | 0.4807   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ<br/>ของประเทศ</b>  |  |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ<br>ตรงสาขา  | ร้อยละ   | 85       | 85       | 85       | 85       | 85       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา   | ร้อยละ   | 90       | 90       | 90       | 90       | 90       |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ<br>ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี  | ร้อยละ   | 90       | 90       | 90       | 90       | 90       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | 40.1925  | 30.4979  | 6.4308   | 6.4308   | 6.4308   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | -        | -        | -        | -        | -        |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด  | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                |                |                |                |                |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | หน่วยนับ   | ปี 2565        | ปี 2566        | ปี 2567        | ปี 2568        | ปี 2569        |
| <b>4. เพื่อยุติการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>  |  |                |                |                |                |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา  | ร้อยละ   | 85             | 85             | 85             | 85             | 85             |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา   | ร้อยละ   | 90             | 90             | 90             | 90             | 90             |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี  | ร้อยละ   | 90             | 90             | 90             | 90             | 90             |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>51.3391</b> | <b>53.1483</b> | <b>35.0316</b> | <b>3.1116</b>  | <b>3.1116</b>  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>0.7000</b>  | <b>1.1200</b>  | <b>1.6800</b>  | -              | -              |
| - เงินรายได้   | ล้านบาท  | 0.7000         | 1.1200         | 1.6800         | -              | -              |
| <b>5. เพื่อยุติการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>  |  |                |                |                |                |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา  | ร้อยละ   | 85             | 85             | 85             | 85             | 85             |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา   | ร้อยละ   | 90             | 90             | 90             | 90             | 90             |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี  | ร้อยละ   | 90             | 90             | 90             | 90             | 90             |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>2.0550</b>  | <b>3.1605</b>  | <b>0.4380</b>  | <b>0.4380</b>  | <b>0.4380</b>  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | -              | -              | -              | -              | -              |
| <b>6. พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา ผลิตครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนท้องถิ่น ราชบุรี สมุทรสงคราม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น</b>   |  |                |                |                |                |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำแนกตามเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา  | โครงการ  | 8              | 9              | 9              | 9              | 9              |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการนำพระราโชบายด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการสู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม | คน   | 2,000          | 2,000          | 2,000          | 2,000          | 2,000          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>19.0494</b> | <b>20.1474</b> | <b>20.1474</b> | <b>20.1474</b> | <b>20.1474</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | -              | -              | -              | -              | -              |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด   | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|
|   | หน่วยนับ   | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| <b>7. พัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา<br/>การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเองตามหลักปรัชญา<br/>เศรษฐกิจพอเพียง โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของ<br/>ภาคีเครือข่ายชุมชน</b>  |  |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายสะสม  | เครือข่าย  | -       | 10      | -       | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในจังหวัดราชบุรี<br>เข้าถึงนโยบาย แหล่งข้อมูล ความรู้ ทรัพยากรเงินทุน<br>และเทคโนโลยี   | คน   | -       | 500     | -       | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | -       | 2.9910  | -       | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | -       | -       | -       | -       | -       |
| <b>8. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส<br/>ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>  |  |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระ<br>ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ  | ร้อยละ   | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | 2.9917  | 3.1492  | 3.1492  | 3.1492  | 3.1492  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | -       | -       | -       | -       | -       |
| <b>9. พัฒนาแนวทางการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์<br/>ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมท้องถิ่น<br/>และพัฒนาอาชีพให้กับคนในท้องถิ่น ควบคู่กับ<br/>การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน</b>                         |  |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลด้านทรัพยากร<br>ชีวภาพ  | ชุด  | 4       | 8       | 8       | 8       | 8       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | 2.1819  | 2.1819  | 2.1819  | 2.1819  | 2.1819  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | -       | -       | -       | -       | -       |
| <b>10. ผลិតสื่อวีดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ การทอผ้าจาก พัฒนา<br/>แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทอผ้าจากบนเครือข่าย<br/>อินเทอร์เน็ต และเผยแพร่ กระตุ้น ส่งเสริม อนุรักษ์<br/>ภูมิปัญญาการทอผ้าจากสู่คนรุ่นใหม่</b> |  |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สื่อวีดิทัศน์กระบวนการทอผ้าจาก  | เรื่อง   | 4       | -       | -       | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | 0.5408  | -       | -       | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | -       | -       | -       | -       | -       |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด   | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|
|   | หน่วยนับ   | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| 11. พัฒนาและเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายระหว่างภาครัฐ<br>ภาคการศึกษา และประชาชน ทางด้านการเกษตร<br>ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้านการเกษตรตลอด<br>ห่วงโซ่อุปทาน |  |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายสะสม<br>ที่เข้าร่วมโครงการ  | เครือข่าย  | 10      | -       | -       | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในจังหวัดราชบุรี<br>มีโอกาสเข้าถึงนโยบาย แหล่งข้อมูล ความรู้<br>และเทคโนโลยี                                    | คน   | 500     | -       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ  | ล้านบาท  | 4.0517  | -       | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ   | ล้านบาท  | -       | -       | -       | -       | -       |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 316,827,200 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 240,000,900 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 76,826,300  | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ  | งบรายจ่าย      |               |                |                 |               |                 |
|---|----------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|   | งบบุคลากร      | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>53.0405</b> | <b>8.6754</b> | <b>76.8263</b> | <b>178.2850</b> | -             | <b>316.8272</b> |
| <b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>   | <b>53.0405</b> | <b>8.6754</b> | -              | <b>139.3544</b> | -             | <b>201.0703</b> |
| <b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>   | -              | -             | -              | <b>0.4807</b>   | -             | <b>0.4807</b>   |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงาเนการให้บริการวิชาการ   | -              | -             | -              | 0.4807          | -             | 0.4807          |
| <b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>   | -              | -             | <b>76.8263</b> | <b>9.9804</b>   | -             | <b>86.8067</b>  |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านสังคมศาสตร์  | -              | -             | 24.0671        | 6.4308          | -             | 30.4979         |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  | -              | -             | 50.0367        | 3.1116          | -             | 53.1483         |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  | -              | -             | 2.7225         | 0.4380          | -             | 3.1605          |
| <b>4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม</b>  | -              | -             | -              | <b>23.1384</b>  | -             | <b>23.1384</b>  |
| โครงการที่ 1 : โครงการผลงานเพื่อพัฒนา<br>ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ   | -              | -             | -              | 20.1474         | -             | 20.1474         |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพของ<br>ชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเอง<br>และการจัดการตนเอง ตามหลักปรัชญาของ<br>เศรษฐกิจพอเพียง โดยกระบวนการ<br>สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชน | -              | -             | -              | 2.9910          | -             | 2.9910          |
| <b>5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา</b>   | -              | -             | -              | <b>3.1492</b>   | -             | <b>3.1492</b>   |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ<br>การศึกษาขั้นพื้นฐาน   | -              | -             | -              | 3.1492          | -             | 3.1492          |



| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ  | งบรายจ่าย |             |         |               |               |        |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|   | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| 6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน<br>อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลาย<br>ทรัพยากรธรรมชาติ             | -         | -           | -       | 2.1819        | -             | 2.1819 |
| โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช<br>อันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | -         | -           | -       | 2.1819        | -             | 2.1819 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

201,070,300 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         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>193.9921</b> | <b>201.0703</b> | <b>209.2151</b>           | <b>217.7342</b> | <b>226.6456</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>193.9921</b> | <b>201.0703</b> | <b>209.2151</b>           | <b>217.7342</b> | <b>226.6456</b> |
| - งบประมาณ             | 55.4579         | 53.0405         | 55.7351                   | 58.5860         | 61.6025         |
| - งบดำเนินงาน          | 8.0527          | 8.6754          | 8.6754                    | 8.6754          | 8.6754          |
| - งบเงินอุดหนุน        | 130.4815        | 139.3544        | 144.8046                  | 150.4728        | 156.3677        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -               | -               | -                         | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>                  | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>  | <b>201,070,300 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>   | <b>53,040,500 บาท</b>  |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>   | <b>45,482,400 บาท</b>  |
| 1.1.1 เงินเดือน   | 41,353,200 บาท         |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ  | 4,129,200 บาท          |
| <b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>  | <b>997,400 บาท</b>     |
| <b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>   | <b>6,560,700 บาท</b>   |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>   | <b>8,675,400 บาท</b>   |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>   | <b>8,675,400 บาท</b>   |
| (1) ค่าเช่าบ้าน   | 384,000 บาท            |
| (2) เงินประจำตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย  | 150,000 บาท            |
| (3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ  | 388,800 บาท            |
| (4) ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ                                       | 388,800 บาท            |
| (5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของข้าราชการ                     | 928,800 บาท            |
| (6) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัย            | 2,625,600 บาท          |
| (7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของข้าราชการ             | 928,800 บาท            |
| (8) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ<br>ของพนักงานมหาวิทยาลัย | 2,625,600 บาท          |
| (9) เงินกองทุนประกันสังคม ของพนักงานราชการ                                    | 207,000 บาท            |
| (10) เงินกองทุนประกันสังคม ของลูกจ้างชั่วคราว                                 | 36,000 บาท             |
| (11) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ของพนักงานราชการ                                 | 10,800 บาท             |
| (12) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ของลูกจ้างชั่วคราว                               | 1,200 บาท              |
| <b>3. งบเงินอุดหนุน</b>   | <b>139,354,400 บาท</b> |
| <b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>  | <b>139,354,400 บาท</b> |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  | 139,354,400 บาท        |

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

480,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

480,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ในการส่งเสริมการให้บริการแก่บุคคลภายนอก  
ในเรื่องถ่ายทอดองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยฯ สู่ชุมชน บุคคลในเขตจังหวัดราชบุรี  
และจังหวัดใกล้เคียงให้สามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสนับสนุน  
โครงการพระราชดำริฯ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม                           | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|-----------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                       | -           | -       | 0.4807        | -             | 0.4807 |
| 1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ | -           | -       | 0.4807        | -             | 0.4807 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|   |          | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ                              | คน       | 33<br>( - )             | 50             | 50                         | 50             | 50             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม                  | โครงการ  | 2<br>( - )              | 2              | 2                          | 2              | 2              |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ<br>ในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ   | 80<br>( - )             | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา<br>ที่กำหนด     | ร้อยละ   | 100<br>( - )            | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| รวมทั้งสิ้น   | ล้านบาท  | 0.4807                  | 0.4807         | 0.4807                     | 0.4807         | 0.4807         |
| เงินงบประมาณ  | ล้านบาท  | 0.4807                  | 0.4807         | 0.4807                     | 0.4807         | 0.4807         |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท  | 0.4807                  | 0.4807         | 0.4807                     | 0.4807         | 0.4807         |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>  | <b>480,700 บาท</b> |
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>   | <b>480,700 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>  | <b>480,700 บาท</b> |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาความเป็นครูบัณฑิตคืนถิ่น<br>ในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า<br>กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    | 294,700 บาท        |
| 2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาครูในโครงการ<br>พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ<br>สยามบรมราชกุมารี จังหวัดราชบุรี | 186,000 บาท        |

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต86,806,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์30,497,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความพร้อมเข้าสู่อาชีพ  
ที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม                             | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                         | -           | 24.0671 | 6.4308        | -             | 30.4979 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | -           | 24.0671 | 6.4308        | -             | 30.4979 |

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|   |          | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา   | คน       | 640<br>( 571 )          | 632            | 673                        | 990            | 1,020          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่   | คน       | 1,005<br>( - )          | 1,020          | 1,020                      | 1,020          | 1,020          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่   | คน       | 3,823<br>( 2,476 )      | 4,298          | 3,673                      | 4,020          | 4,050          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษ<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร               | ร้อยละ   | 80<br>( 71 )            | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร<br>ภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ   | 85<br>( 76 )            | 85             | 85                         | 85             | 85             |
| รวมทั้งสิ้น   | ล้านบาท  | 40.1925                 | 30.4979        | 6.4308                     | 6.4308         | 6.4308         |
| เงินงบประมาณ  | ล้านบาท  | 40.1925                 | 30.4979        | 6.4308                     | 6.4308         | 6.4308         |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท  | 33.7617                 | 24.0671        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท  | 6.4308                  | 6.4308         | 6.4308                     | 6.4308         | 6.4308         |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

30,497,900 บาท

### 1. งบลงทุน

24,067,100 บาท

#### 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

24,067,100 บาท

##### 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

9,552,700 บาท

##### 1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1,479,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 7 รายการ (รวม 72 หน่วย)

1,479,900 บาท

##### 1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

8,072,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 27 รายการ (รวม 81 หน่วย)

4,137,000 บาท

(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีวิทยา มัธยมศึกษาตอนปลาย

ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 ชุด

1,676,600 บาท

(3) ชุดเครื่องดนตรีสากล (วงสตริง) ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง

จังหวัดราชบุรี 1 ชุด

1,009,700 บาท

(4) ครุภัณฑ์เครื่องเสียงและระบบภาพห้องประชุมฉัตรฟ้า ตำบลจอมบึง

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด

1,249,500 บาท

##### 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

14,514,400 บาท

##### 1.1.2.1 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

7,247,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

7,247,000 บาท

##### 1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

7,267,400 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

7,267,400 บาท

### 2. งบเงินอุดหนุน

6,430,800 บาท

#### 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,430,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

6,430,800 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

53,148,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถ  
พร้อมเข้าสู่อาชีพตามความต้องการของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                     | -           | 50.0367 | 3.1116        | -             | 53.1483 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | -           | 50.0367 | 3.1116        | -             | 53.1483 |

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|   |          | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา   | คน       | 106<br>( 23 )           | 90             | 124                        | 250            | 280            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่   | คน       | 220<br>( - )            | 250            | 250                        | 250            | 250            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่   | คน       | 795<br>( 401 )          | 848            | 874                        | 1,000          | 1,000          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร               | ร้อยละ   | 80<br>( 17 )            | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร<br>ภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ   | 85<br>( 18 )            | 85             | 85                         | 85             | 85             |
| รวมทั้งสิ้น   | ล้านบาท  | 52.0391                 | 54.2683        | 36.7116                    | 3.1116         | 3.1116         |
| เงินงบประมาณ  | ล้านบาท  | 51.3391                 | 53.1483        | 35.0316                    | 3.1116         | 3.1116         |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท  | 48.1165                 | 50.0367        | 31.9200                    | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท  | 3.2226                  | 3.1116         | 3.1116                     | 3.1116         | 3.1116         |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ   | ล้านบาท  | 0.7000                  | 1.1200         | 1.6800                     | -              | -              |
| - เงินรายได้  | ล้านบาท  | 0.7000                  | 1.1200         | 1.6800                     | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|  |                |
|--|----------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            | 53,148,300 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ  | 1,120,000 บาท  |
| 1. งบลงทุน   | 50,036,700 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ  | 1,120,000 บาท  |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                            | 50,036,700 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ  | 1,120,000 บาท  |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์  | 24,127,700 บาท |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                      | 1,235,000 บาท  |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท        |                |
| รวม 5 รายการ (รวม 39 หน่วย)                                      | 1,235,000 บาท  |
| 1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา   | 22,892,700 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท           |                |
| รวม 113 รายการ (รวม 457 หน่วย)                                   | 16,463,700 บาท |
| (2) ชุดปฏิบัติการทดลองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำพร้อมซอฟต์แวร์ |                |
| แสดงผลแบบเรียลไทม์ ตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด   | 2,000,000 บาท  |
| (3) ชุดระบบแสดงผลดีโวลคอลโทรลเลอร์ แบบ 3x3 จอ ตำบลจอมบึง         |                |
| อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด                                 | 1,429,000 บาท  |
| (4) เครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารสำคัญงาน TLC/HPTLC         |                |
| ตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง                  | 3,000,000 บาท  |
| 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                   | 25,909,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ  | 1,120,000 บาท  |
| 1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ            | 21,280,000 บาท |
| (1) ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลจอมบึง   |                |
| อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 หลัง                                | 21,280,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น   | 70,000,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ  | 3,500,000 บาท  |
| เงินงบประมาณ   | 66,500,000 บาท |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ   | 13,300,000 บาท |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ   | 21,280,000 บาท |
| ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ   | 31,920,000 บาท |

|   |                      |
|---|----------------------|
| 1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ   | 3,048,000 บาท        |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 3,048,000 บาท        |
| 1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ   | 1,581,000 บาท        |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 1,581,000 บาท        |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>   | <b>3,111,600 บาท</b> |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>  | <b>3,111,600 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน  | 3,111,600 บาท        |

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3,160,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ  
ตามความต้องการของประเทศ

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                   | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                               | -           | 2.7225  | 0.4380        | -             | 3.1605 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | -           | 2.7225  | 0.4380        | -             | 3.1605 |

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|   |          | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา   | คน       | 49<br>( 3 )             | 48             | 47                         | 125            | 135            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่   | คน       | 90<br>( - )             | 135            | 135                        | 135            | 135            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่   | คน       | 258<br>( 215 )          | 146            | 452                        | 540            | 550            |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร                | ร้อยละ   | 80<br>( 5 )             | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร<br>ภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ   | 85<br>( 5 )             | 85             | 85                         | 85             | 85             |
| รวมทั้งสิ้น   | ล้านบาท  | 2.0550                  | 3.1605         | 0.4380                     | 0.4380         | 0.4380         |
| เงินงบประมาณ  | ล้านบาท  | 2.0550                  | 3.1605         | 0.4380                     | 0.4380         | 0.4380         |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท  | 1.6170                  | 2.7225         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท  | 0.4380                  | 0.4380         | 0.4380                     | 0.4380         | 0.4380         |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b> | <b>3,160,500 บาท</b> |
| <b>1. งบลงทุน</b>                                      | <b>2,722,500 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>           | <b>2,722,500 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                               | <b>2,722,500 บาท</b> |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา                               | 2,722,500 บาท        |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท |                      |
| รวม 14 รายการ (รวม 39 หน่วย)                           | 2,722,500 บาท        |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>                                | <b>438,000 บาท</b>   |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                           | <b>438,000 บาท</b>   |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                 | 438,000 บาท          |

## 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

23,138,400 บาท

## 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

20,147,400 บาท

## 7.4.1.1 วัตถุประสงค์

สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

## 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

## 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

## 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

203,971,200 บาท

- เงินงบประมาณ

203,971,200 บาท

## 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น   | -           | -       | 20.1474       | -             | 20.1474 |
| 1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | -           | -       | 20.1474       | -             | 20.1474 |

## 7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|   |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำแนกตามเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา  | โครงการ  | 45<br>( 45 )                       | 9              | 9                          | 9              | 9                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยฯ เข้าไปช่วยพัฒนา   | ชุมชน    | -                                  | 20             | 20                         | 20             | 20                  |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการนำพระราโชบายด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม | คน       | 13,300<br>( 16,629 )               | 2,000          | 2,000                      | 2,000          | 2,000               |
| เชิงคุณภาพ : ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตมาตรฐานทางความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC 450 คะแนน/ CEFR ระดับ B1   | ร้อยละ   | 50<br>( 24 )                       | 50             | 50                         | 50             | 50                  |
| เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  | ร้อยละ   | 85<br>( - )                        | 85             | 85                         | 85             | 85                  |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                         |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| รวมทั้งสิ้น             | ล้านบาท  | 103.2342                           | 20.1474        | 20.1474                    | 20.1474        | 40.2948             |
| เงินงบประมาณ            | ล้านบาท  | 103.2342                           | 20.1474        | 20.1474                    | 20.1474        | 40.2948             |
| - งบดำเนินงาน           | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน               | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน         | ล้านบาท  | 103.2342                           | 20.1474        | 20.1474                    | 20.1474        | 40.2948             |
| - งบรายจ่ายอื่น         | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ         | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20,147,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 20,147,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 20,147,400 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 20,147,400 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกระบวนการ สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชน 2,991,000 บาท

- 7.4.2.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อวิเคราะห์บริบท ศักยภาพ อัตลักษณ์ ชุมชน จุดแข็ง จุดอ่อน ของชุมชน ตามกรอบของวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิสังคม
  - เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการรักษา อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ สร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งพากัน
  - เพื่อการจัดสร้างศักยภาพชุมชนในการพึ่งพาตนเองและพึ่งพากัน
  - เพื่อจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของคลังข้อมูลดิจิทัล แอปพลิเคชัน สื่อดิจิทัล หลักสู่การอบรมระยะสั้น

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,991,000 บาท  
- เงินงบประมาณ 2,991,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม  | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|--|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น  | -           | -       | 2.9910        | -             | 2.9910 |
| 1. พัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | -           | -       | 2.9910        | -             | 2.9910 |

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ  | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--|-----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|  |           | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายสะสมที่เข้าร่วมโครงการ  | เครือข่าย | -                                  | 10             | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในจังหวัดราชบุรี มีโอกาสเข้าถึงนโยบาย แหล่งเรียนรู้ ความรู้ ทรัพยากรเงินทุนและเทคโนโลยี | คน        | -                                  | 500            | -                          | -              | -                   |



| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                         |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| รวมทั้งสิ้น             | ล้านบาท  | -                                  | 2.9910         | -                          | -              | -                   |
| เงินงบประมาณ            | ล้านบาท  | -                                  | 2.9910         | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน           | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน               | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน         | ล้านบาท  | -                                  | 2.9910         | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น         | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ         | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา

การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชน

2,991,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,991,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,991,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น

ในการพัฒนาการพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชน

2,991,000 บาท

## 7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

3,149,200 บาท

## 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,149,200 บาท

## 7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

## 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

## 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)

## 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

30,387,000 บาท

- เงินงบประมาณ

30,387,000 บาท

## 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม  | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|--|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                                      | -           | -       | 3.1492        | -             | 3.1492 |
| 1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | -           | -       | 3.1492        | -             | 3.1492 |

## 7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|  |                | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน<br>ตามโครงการ                           | คน             | 4,180<br>( 3,865 )                 | 584            | 584                        | 584            | 584                 |
| เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย<br>ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ         | 100<br>( 73 )                      | 100            | 100                        | 100            | 100                 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>17.7902</b>                     | <b>3.1492</b>  | <b>3.1492</b>              | <b>3.1492</b>  | <b>3.1492</b>       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>17.7902</b>                     | <b>3.1492</b>  | <b>3.1492</b>              | <b>3.1492</b>  | <b>3.1492</b>       |
| - งบดำเนินงาน  | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน  | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน  | ล้านบาท        | 17.7902                            | 3.1492         | 3.1492                     | 3.1492         | 3.1492              |
| - งบรายจ่ายอื่น  | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>            |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**3,149,200 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน**

**3,149,200 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป**

**3,149,200 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,149,200 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,722,600 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

531,600 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

207,000 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

255,500 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

432,500 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ 2,181,900 บาท

และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2,181,900 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2569)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 12,153,900 บาท

- เงินงบประมาณ 12,153,900 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|  |                | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลด้านทรัพยากรชีวภาพ  | ชุด            | 4<br>( 4 )                         | 8              | 8                          | 8              | 8                   |
| เชิงคุณภาพ : เผยแพร่ข้อมูลด้านทรัพยากรชีวภาพให้กับ<br>ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ในเรื่องการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช<br>ในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น | ร้อยละ         | -                                  | 10             | 10                         | 10             | 10                  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>3.4263</b>                      | <b>2.1819</b>  | <b>2.1819</b>              | <b>2.1819</b>  | <b>2.1819</b>       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>3.4263</b>                      | <b>2.1819</b>  | <b>2.1819</b>              | <b>2.1819</b>  | <b>2.1819</b>       |
| - งบดำเนินงาน  | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน  | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน  | ล้านบาท        | 3.4263                             | 2.1819         | 2.1819                     | 2.1819         | 2.1819              |
| - งบรายจ่ายอื่น  | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>            |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2,181,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,181,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,181,900 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

2,181,900 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน  | ปี 2564         | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |                 | ปี 2565                      | ปี 2566         | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569         |
| <b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>                | <b>170.3723</b> | <b>183.9002</b>              | <b>166.0386</b> | <b>163.9186</b> | <b>160.6386</b> | <b>158.4386</b> |
| <b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>                   | <b>111.6477</b> | <b>123.6604</b>              | <b>110.0000</b> | <b>111.0000</b> | <b>112.0000</b> | <b>113.0000</b> |
| 2.1 เงินรายได้  | 111.6477        | 123.6604                     | 110.0000        | 111.0000        | 112.0000        | 113.0000        |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้                   | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน  | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ                          | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค                                | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ                                     | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ                                   | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.8 อื่นๆ   | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| <b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>            | <b>282.0200</b> | <b>307.5606</b>              | <b>276.0386</b> | <b>274.9186</b> | <b>272.6386</b> | <b>271.4386</b> |
| <b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>                           | <b>-</b>        | <b>0.7000</b>                | <b>1.1200</b>   | <b>1.6800</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| 4.1 งบบุคลากร   | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 4.2 งบดำเนินงาน   | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 4.3 งบลงทุน   | -               | 0.7000                       | 1.1200          | 1.6800          | -               | -               |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน                                       | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น                                       | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| <b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b> | <b>282.0200</b> | <b>306.8606</b>              | <b>274.9186</b> | <b>273.2386</b> | <b>272.6386</b> | <b>271.4386</b> |
| <b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>                             | <b>98.1198</b>  | <b>140.8220</b>              | <b>111.0000</b> | <b>112.6000</b> | <b>114.2000</b> | <b>115.8000</b> |
| 6.1 การกิจพื้นฐาน                                       | 89.8639         | 90.0233                      | 89.0000         | 90.6000         | 92.2000         | 93.8000         |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ                                      | 83.7142         | 88.0142                      | 88.0000         | 89.6000         | 91.2000         | 92.8000         |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน                                      | 6.1497          | 2.0091                       | 1.0000          | 1.0000          | 1.0000          | 1.0000          |
| 6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา                                 | 8.2559          | 50.7987                      | 22.0000         | 22.0000         | 22.0000         | 22.0000         |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ                                      | 8.2559          | 48.6384                      | 22.0000         | 22.0000         | 22.0000         | 22.0000         |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน                                      | -               | 2.1603                       | -               | -               | -               | -               |
| <b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>                               | <b>183.9002</b> | <b>166.0386</b>              | <b>163.9186</b> | <b>160.6386</b> | <b>158.4386</b> | <b>155.6386</b> |





กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

| งบประมาณ         | ปี 2565         | ปี 2566         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 563,490,900 บาท | 563,483,400 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สถาบันอุดมศึกษาแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ผลิตผู้นำทางวิชาการ แหล่งสร้างนวัตกรรมและปัญญา

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาตลอดชีวิต ผลิตผู้นำทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของท้องถิ่น ประเทศและสากล
- สร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการ ที่เหมาะสมกับความต้องการของท้องถิ่น และประเทศ
- สืบสาน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณค่า และมูลค่าบนฐานทรัพยากร สิ่งแวดล้อม องค์ความรู้ด้านศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ
- ผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   | หน่วยนับ                       | ค่าเป้าหมาย |                          |
|--|--------------------------------|-------------|--------------------------|
|  |                                | ปี 2565     | ปี 2566                  |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะวิชาชีพเป็นกำลังที่มีคุณภาพของท้องถิ่น ประเทศ<br>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ<br>ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี  | ร้อยละ                         | 85          | 85                       |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความรู้ความสามารถ<br>- ตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายบุคลากร   | ร้อยละ                         | 100         | 100                      |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาโดยน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน พึ่งตนเองได้<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนกลุ่มอาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Life Long Learning | โครงการ<br><br>กลุ่ม<br><br>คน | 8<br><br>10 | 8<br><br>10<br><br>1,000 |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนได้รับการสนับสนุนทางการศึกษาตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้   | คน                             | 838         | 1,040                    |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                              | ปี 2564         | ปี 2565         | ปี 2566         |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>504.3788</b> | <b>563.4909</b> | <b>563.4834</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>                            | <b>404.3719</b> | <b>396.9691</b> | <b>426.8199</b> |
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ   | 404.3719        | 396.9691        | 426.8199        |
| <b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                | <b>100.0069</b> | <b>166.5218</b> | <b>126.1164</b> |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | -               | 0.4500          | 0.4500          |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                 | 64.8119         | 126.0721        | 72.5394         |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม                      | 31.7911         | 35.9715         | 48.2080         |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา                 | 3.4039          | 4.0282          | 4.9190          |
| <b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>                           | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>10.5471</b>  |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต             | -               | -               | 10.5471         |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด  | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | หน่วยนับ   | ปี 2565         | ปี 2566         | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>563.4909</b> | <b>563.4834</b> | <b>496.2721</b> | <b>514.0999</b> | <b>532.6667</b> |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>563.4909</b> | <b>563.4834</b> | <b>496.2721</b> | <b>514.0999</b> | <b>532.6667</b> |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>  |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>396.9691</b> | <b>426.8199</b> | <b>442.7780</b> | <b>460.5019</b> | <b>479.0079</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน<br/>และสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง<br/>เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b> |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม<br>บริการวิชาการแก่สังคม  | โครงการ  | 9               | 9               | 9               | 9               | 9               |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับ<br>บริการในกระบวนการให้บริการ   | ร้อยละ   | 80              | 80              | 80              | 80              | 80              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>0.4500</b>   | <b>0.4500</b>   | <b>0.4500</b>   | <b>0.4500</b>   | <b>0.4500</b>   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ<br/>ของประเทศ</b>  |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา<br>ได้งานทำตรงสาขา  | ร้อยละ   | 75              | 75              | 75              | 75              | 75              |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา   | ร้อยละ   | 75              | 75              | 75              | 75              | 75              |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ<br>ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี                                       | ร้อยละ   | 75              | 75              | 75              | 75              | 75              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>62.5703</b>  | <b>37.7132</b>  | <b>10.8340</b>  | <b>10.8340</b>  | <b>10.8340</b>  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ<br/>เทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง<br/>ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>                  |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา<br>ที่ได้งานทำตรงสาขา   | ร้อยละ   | 75              | 75              | 75              | 75              | 75              |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา   | ร้อยละ   | 75              | 75              | 75              | 75              | 75              |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ<br>ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี                                       | ร้อยละ   | 70              | 70              | 70              | 70              | 70              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>44.3395</b>  | <b>20.2339</b>  | <b>7.7993</b>   | <b>7.7993</b>   | <b>7.7993</b>   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด  | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                |                |                |                |                |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | หน่วยนับ   | ปี 2565        | ปี 2566        | ปี 2567        | ปี 2568        | ปี 2569        |
| <b>5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ<br/>และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ<br/>ในการพัฒนาประเทศ</b>                 |  |                |                |                |                |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา<br>ที่ได้งานทำตรงสาขา   | ร้อยละ   | 80             | 80             | 80             | 80             | 80             |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา   | ร้อยละ   | 80             | 80             | 80             | 80             | 80             |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ<br>ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี                               | ร้อยละ   | 85             | 85             | 85             | 85             | 85             |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>19.1623</b> | <b>14.5923</b> | <b>5.3939</b>  | <b>5.3939</b>  | <b>5.3939</b>  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>6. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ มิติด้านเศรษฐกิจ<br/>สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาวะ และการศึกษา</b>  |  |                |                |                |                |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มอาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจ<br>ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้  | กลุ่ม  | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการพัฒนา  | ครัวเรือน  | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>26.6120</b> | <b>23.7850</b> | <b>23.7850</b> | <b>23.7850</b> | <b>23.7850</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>7. ชุมชนมีส่วนร่วม ในการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน<br/>ที่มุ่งเน้นให้บริหารจัดการได้ด้วยตัวเอง และเห็น<br/>ศักยภาพของชุมชนตนเองอย่างแท้จริง</b> |  |                |                |                |                |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเทคโนโลยีและนวัตกรรม<br>ที่นำมาใช้ในการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก  | นวัตกรรม   | -              | 40             | -              | -              | -              |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา  | ผลิตภัณฑ์  | -              | 14             | -              | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>-</b>       | <b>19.2230</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>8. เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนได้รับการยกระดับและ<br/>สร้างรายได้เพิ่มขึ้น โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี<br/>ที่เหมาะสมกับพื้นที่</b>               |  |                |                |                |                |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านต้นแบบ<br>(ชุมชนท่องเที่ยว/เกษตร/แปรรูป)  | แห่ง   | -              | 6              | -              | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>-</b>       | <b>5.2000</b>  | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด  | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |               |                |               |               |               |
|--|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|  | หน่วยนับ   | ปี 2565       | ปี 2566        | ปี 2567       | ปี 2568       | ปี 2569       |
| <b>9. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษา<br/>ขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>   |  |               |                |               |               |               |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ<br>สนับสนุนตามโครงการ  | คน   | 838           | 1,014          | 1,076         | 1,110         | 1,140         |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>4.0282</b> | <b>4.9190</b>  | <b>5.2319</b> | <b>5.3358</b> | <b>5.3966</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | -             | -              | -             | -             | -             |
| <b>10. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร และนวัตกรรม<br/>อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต</b>   |  |               |                |               |               |               |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการสนับสนุนการ<br>พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต   | โครงการ  | -             | 1              | -             | -             | -             |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | -             | <b>10.5471</b> | -             | -             | -             |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | -             | -              | -             | -             | -             |
| <b>11. ภาศึกรพัฒนาสืบพพทในการพัฒนาลังคคมาคขึ้น<br/>อย่างต่อเนืองมืความก้าวน้าทาลังคค</b>   |  |               |                |               |               |               |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ<br>ให้กับภาคีเครือข่าย  | หลักสูตร   | 2             | -              | -             | -             | -             |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>0.9595</b> | -              | -             | -             | -             |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | -             | -              | -             | -             | -             |
| <b>12. การสร้างพลังเครือข่ายให้มีบทบาทในการพัฒนา<br/>คุณภาพชีวิตผู้สูงวัย</b>  |  |               |                |               |               |               |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ<br>การดูแลผู้สูงอายุในท้องถิ่น  | คน   | 150           | -              | -             | -             | -             |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>2.4000</b> | -              | -             | -             | -             |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | -             | -              | -             | -             | -             |
| <b>13. ยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถชุมชนเพื่อให้<br/>ประชาชนมีอาชีพ สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้<br/>ดีขึ้น ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม</b> |  |               |                |               |               |               |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา  | ผลิตภัณฑ์  | 4             | -              | -             | -             | -             |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>6.0000</b> | -              | -             | -             | -             |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | -             | -              | -             | -             | -             |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 563,483,400 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 506,721,200 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 56,762,200  | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ   | งบรายจ่าย      |               |                |                 |               |                 |
|--|----------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|  | งบบุคลากร      | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>77.1233</b> | <b>7.5100</b> | <b>48.5122</b> | <b>430.3379</b> | -             | <b>563.4834</b> |
| <b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>  | <b>77.1233</b> | <b>7.5100</b> | -              | <b>342.1866</b> | -             | <b>426.8199</b> |
| <b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>  | -              | -             | -              | <b>0.4500</b>   | -             | <b>0.4500</b>   |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ   | -              | -             | -              | 0.4500          | -             | 0.4500          |
| <b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>  | -              | -             | <b>48.5122</b> | <b>24.0272</b>  | -             | <b>72.5394</b>  |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์   | -              | -             | 26.8792        | 10.8340         | -             | 37.7132         |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   | -              | -             | 12.4346        | 7.7993          | -             | 20.2339         |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   | -              | -             | 9.1984         | 5.3939          | -             | 14.5923         |
| <b>4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม</b>   | -              | -             | -              | <b>48.2080</b>  | -             | <b>48.2080</b>  |
| โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   | -              | -             | -              | 23.7850         | -             | 23.7850         |
| โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับกลุ่มเกษตรกรผลิตและแปรรูปด้านการเกษตรแบบครบวงจร ภายใต้การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ | -              | -             | -              | 19.2230         | -             | 19.2230         |
| โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานรากด้วยการส่งเสริมและต่อยอดอาชีพผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนเกษตรบนฐานนวัตกรรม                                   | -              | -             | -              | 5.2000          | -             | 5.2000          |

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ  | งบรายจ่าย |             |         |                |               |                |
|---|-----------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
|   | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา</b>   | -         | -           | -       | <b>4.9190</b>  | -             | <b>4.9190</b>  |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | -         | -           | -       | 4.9190         | -             | 4.9190         |
| <b>6. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต</b>   | -         | -           | -       | <b>10.5471</b> | -             | <b>10.5471</b> |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต   | -         | -           | -       | 10.5471        | -             | 10.5471        |



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

426,819,900 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         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>396.9691</b> | <b>426.8199</b> | <b>442.7780</b>           | <b>460.5019</b> | <b>479.0079</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>396.9691</b> | <b>426.8199</b> | <b>442.7780</b>           | <b>460.5019</b> | <b>479.0079</b> |
| - งบประมาณ             | 80.5092         | 77.1233         | 81.1834                   | 85.2428         | 89.5377         |
| - งบดำเนินงาน          | 8.1840          | 7.5100          | 7.5100                    | 7.5100          | 7.5100          |
| - งบเงินอุดหนุน        | 308.2759        | 342.1866        | 354.0846                  | 367.7491        | 381.9602        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -               | -               | -                         | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>                  | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>                              | <b>426,819,900 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                     | <b>77,123,300 บาท</b>  |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                     | <b>66,360,300 บาท</b>  |
| 1.1.1 เงินเดือน   | 59,954,500 บาท         |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                                      | 6,405,800 บาท          |
| <b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>                              | <b>1,182,100 บาท</b>   |
| <b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                       | <b>9,580,900 บาท</b>   |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                   | <b>7,510,000 บาท</b>   |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                     | <b>7,510,000 บาท</b>   |
| (1) ค่าเช่าบ้าน   | 384,000 บาท            |
| (2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ            | 3,052,800 บาท          |
| (3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ    | 2,985,600 บาท          |
| (4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ         | 321,600 บาท            |
| (5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 321,600 บาท            |
| (6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น   | 21,400 บาท             |
| (7) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น  | 18,500 บาท             |
| (8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                           | 384,300 บาท            |
| (9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                             | 20,200 บาท             |
| <b>3. งบเงินอุดหนุน</b>                                 | <b>342,186,600 บาท</b> |
| <b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                            | <b>342,186,600 บาท</b> |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย                            | 342,186,600 บาท        |

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

450,000 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

450,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่สังคม

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|   |                | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ                        | โครงการ        | 9<br>( 2 )              | 9              | 9                          | 9              | 9              |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ                                    | คน             | 500<br>( 50 )           | 500            | 500                        | 500            | 500            |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ<br>ในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ         | 80<br>( - )             | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>0.4500</b>           | <b>0.4500</b>  | <b>0.4500</b>              | <b>0.4500</b>  | <b>0.4500</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>0.4500</b>           | <b>0.4500</b>  | <b>0.4500</b>              | <b>0.4500</b>  | <b>0.4500</b>  |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท        | 0.4500                  | 0.4500         | 0.4500                     | 0.4500         | 0.4500         |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

450,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

450,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

450,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

450,000 บาท

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

72,539,400 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

37,713,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                             | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                  | -           | 26.8792 | 10.8340       | -             | 37.7132 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | -           | 26.8792 | 10.8340       | -             | 37.7132 |

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|   |                | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา   | คน             | 2,138<br>( 731 )        | 2,324          | 2,374                      | 2,524          | 2,853          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่  | คน             | 2,811<br>( - )          | 2,853          | 2,853                      | 2,853          | 2,853          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่  | คน             | 10,810<br>( 9,548 )     | 12,499         | 12,560                     | 12,622         | 12,744         |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาบบัณฑิต<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร                | ร้อยละ         | 100<br>( - )            | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาบบัณฑิต<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 85<br>( - )             | 85             | 85                         | 85             | 85             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>62.5703</b>          | <b>37.7132</b> | <b>10.8340</b>             | <b>10.8340</b> | <b>10.8340</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>62.5703</b>          | <b>37.7132</b> | <b>10.8340</b>             | <b>10.8340</b> | <b>10.8340</b> |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท        | 52.8183                 | 26.8792        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท        | 9.7520                  | 10.8340        | 10.8340                    | 10.8340        | 10.8340        |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|   |                |
|---|----------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์                             | 37,713,200 บาท |
| 1. งบลงทุน  | 26,879,200 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                 | 26,879,200 บาท |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์   | 6,342,400 บาท  |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา  | 6,342,400 บาท  |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                |                |
| รวม 18 รายการ (รวม 19 หน่วย)  | 3,797,100 บาท  |
| (2) เครื่องกลึง ซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์ ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี |                |
| จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด   | 1,245,300 บาท  |
| (3) ชุดฝึกปฏิบัติการสร้างสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย ตำบลหมากแข้ง      |                |
| อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด                              | 1,300,000 บาท  |
| 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  | 20,536,800 บาท |
| 1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ                 | 20,536,800 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย    |                |
| ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)                         | 20,536,800 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน  | 10,834,000 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป   | 10,834,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน  | 10,834,000 บาท |

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20,233,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศ

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |                |               |               |                |
|---|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                              | -           | <b>12.4346</b> | <b>7.7993</b> | -             | <b>20.2339</b> |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | -           | 12.4346        | 7.7993        | -             | 20.2339        |

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|  |                | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา  | คน             | 568<br>( 90 )           | 465            | 515                        | 729            | 823            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่   | คน             | 810<br>( - )            | 823            | 823                        | 823            | 823            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่   | คน             | 2,378<br>( 1,993 )      | 3,111          | 3,184                      | 3,269          | 3,404          |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาด้านมาตรฐานหลักสูตร                | ร้อยละ         | 100<br>( - )            | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาด้านหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 80<br>( - )             | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>44.3395</b>          | <b>20.2339</b> | <b>7.7993</b>              | <b>7.7993</b>  | <b>7.7993</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>44.3395</b>          | <b>20.2339</b> | <b>7.7993</b>              | <b>7.7993</b>  | <b>7.7993</b>  |
| - งบดำเนินงาน  | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน  | ล้านบาท        | 35.8727                 | 12.4346        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน  | ล้านบาท        | 8.4668                  | 7.7993         | 7.7993                     | 7.7993         | 7.7993         |
| - งบรายจ่ายอื่น  | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|  |                |
|--|----------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              | 20,233,900 บาท |
| 1. งบลงทุน   | 12,434,600 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                              | 12,434,600 บาท |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์  | 6,274,600 บาท  |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา   | 6,274,600 บาท  |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท             |                |
| รวม 16 รายการ (รวม 29 หน่วย)                                       | 5,024,600 บาท  |
| (2) ชุดฝึกอบรมพัฒนาระบบ AI ร่วมกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ตำบลสามพร้าว  |                |
| อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด                           | 1,250,000 บาท  |
| 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                     | 6,160,000 บาท  |
| 1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ              | 6,160,000 บาท  |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย |                |
| ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)                      | 6,160,000 บาท  |
| 2. งบเงินอุดหนุน   | 7,799,300 บาท  |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป  | 7,799,300 บาท  |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน   | 7,799,300 บาท  |



## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

14,592,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สอดคล้องการพัฒนาประเทศ

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                   | งบรายจ่าย   |               |               |               |                |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน       | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                        | -           | <b>9.1984</b> | <b>5.3939</b> | -             | <b>14.5923</b> |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | -           | 9.1984        | 5.3939        | -             | 14.5923        |

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|  |                | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา  | คน             | 88<br>( 10 )            | 108            | 129                        | 144            | 215            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่   | คน             | 160<br>( - )            | 215            | 215                        | 215            | 215            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่   | คน             | 490<br>( 438 )          | 1,445          | 1,566                      | 1,692          | 1,896          |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร                | ร้อยละ         | 100<br>( - )            | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 85<br>( - )             | 85             | 85                         | 85             | 85             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>19.1623</b>          | <b>14.5923</b> | <b>5.3939</b>              | <b>5.3939</b>  | <b>5.3939</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>19.1623</b>          | <b>14.5923</b> | <b>5.3939</b>              | <b>5.3939</b>  | <b>5.3939</b>  |
| - งบดำเนินงาน  | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน  | ล้านบาท        | 16.7774                 | 9.1984         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน  | ล้านบาท        | 2.3849                  | 5.3939         | 5.3939                     | 5.3939         | 5.3939         |
| - งบรายจ่ายอื่น  | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

14,592,300 บาท

## 1. งบลงทุน

9,198,400 บาท

## 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

9,198,400 บาท

## 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

9,198,400 บาท

## 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

9,198,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 25 รายการ (รวม 35 หน่วย)

4,198,400 บาท

(2) ระบบจำลองฝึกปฏิบัติการกายวิภาคอินเตอแรคทีฟแบบ 3 มิติ

และพยาธิสภาพ ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด

1,500,000 บาท

(3) ชุดฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์การช่วยชีวิตขั้นสูงเด็กทารก

ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด

3,500,000 บาท

## 2. งบเงินอุดหนุน

5,393,900 บาท

## 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,393,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5,393,900 บาท

## 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

48,208,000 บาท

## 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

23,785,000 บาท

## 7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการพัฒนาท้องถิ่น
- เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการพัฒนาคู และบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- เพื่อยกระดับและสร้างความเข้มแข็ง สร้างเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

## 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

## 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

## 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

237,890,100 บาท

- เงินงบประมาณ

237,890,100 บาท

## 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม  | งบรายจ่าย   |         |                |               |                |
|--|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
|  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | -           | -       | <b>23.7850</b> | -             | <b>23.7850</b> |
| 1. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การพัฒนาคู ยกระดับคุณภาพ การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น | -           | -       | 23.7850        | -             | 23.7850        |

## 7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ  | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--|-----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|  |           | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ หรือออกแบบผลิตภัณฑ์                                    | ผลิตภัณฑ์ | 25<br>( 5 )                        | 25             | 25                         | 25             | 25                  |
| เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยได้ให้ความรู้ และร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้      | ครัวเรือน | 1,000<br>( 490 )                   | 400            | 400                        | 400            | 400                 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับคุณภาพรายได้ | รายวิชา   | 3<br>( 6 )                         | -              | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : สื่อการเรียนการสอนประกอบรายวิชาหรือสารคดีสื่อวีดิทัศน์  | เรื่อง    | 5<br>( 2 )                         | -              | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา  | คน        | 4,000<br>( 250 )                   | 3,000          | 3,000                      | 3,000          | 3,000               |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|  |                | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนา   | คน             | -                                  | 1,000          | 1,000                      | 1,000          | 1,000               |
| เชิงปริมาณ : รายได้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน<br>ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า | ร้อยละ         | -                                  | 10             | 10                         | 10             | 10                  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>118.9651</b>                    | <b>23.7850</b> | <b>23.7850</b>             | <b>23.7850</b> | <b>47.5700</b>      |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>118.9651</b>                    | <b>23.7850</b> | <b>23.7850</b>             | <b>23.7850</b> | <b>47.5700</b>      |
| - งบดำเนินงาน  | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน  | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน  | ล้านบาท        | 118.9651                           | 23.7850        | 23.7850                    | 23.7850        | 47.5700             |
| - งบรายจ่ายอื่น  | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>            |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|  |                |
|--|----------------|
| โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  | 23,785,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน   | 23,785,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป  | 23,785,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น | 23,785,000 บาท |

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับ  
กลุ่มเกษตรกรผลิตและแปรรูปด้านการเกษตรแบบครบวงจร ภายใต้การใช้นวัตกรรม  
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่

19,223,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการยกระดับและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับ  
กลุ่มเกษตรกรผลิตและแปรรูปด้านการเกษตรแบบครบวงจร

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 19,223,000 บาท

- เงินงบประมาณ 19,223,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น   | -           | -       | 19.2230       | -             | 19.2230 |
| 1. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับยกระดับกลุ่มเกษตรกร | -           | -       | 19.2230       | -             | 19.2230 |

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ  | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--|-----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|  |           | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นำมาใช้<br>ในการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก | นวัตกรรม  | -                                  | 40             | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา                                   | ผลิตภัณฑ์ | -                                  | 14             | -                          | -              | -                   |
| รวมทั้งสิ้น  | ล้านบาท   | -                                  | 19.2230        | -                          | -              | -                   |
| เงินงบประมาณ   | ล้านบาท   | -                                  | 19.2230        | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน  | ล้านบาท   | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน  | ล้านบาท   | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน  | ล้านบาท   | -                                  | 19.2230        | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น  | ล้านบาท   | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ  | ล้านบาท   | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

สำหรับกลุ่มเกษตรกรผลิตและแปรรูปด้านการเกษตรแบบครบวงจร

ภายใต้การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่

19,223,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

19,223,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

19,223,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการยกระดับและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

สำหรับกลุ่มเกษตรกรผลิตและแปรรูปด้านการเกษตรแบบครบวงจร

ภายใต้การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่

19,223,000 บาท

- 7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานรากด้วยการส่งเสริมและต่อยอดอาชีพผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนเกษตรบนฐานนวัตกรรม

5,200,000 บาท
- 7.4.3.1 วัตถุประสงค์
- ยกระดับความสามารถการแข่งขันด้วยแผนธุรกิจชุมชน
- 7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ
- จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ
- 7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)
- 7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
- 5,200,000 บาท
- เงินงบประมาณ
- 5,200,000 บาท
- 7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม  | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|--|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                                      | -           | -       | 5.2000        | -             | 5.2000 |
| 1. ส่งเสริมและต่อยอดอาชีพผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน | -           | -       | 5.2000        | -             | 5.2000 |

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|   |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านต้นแบบ (ชุมชนท่องเที่ยว/<br>เกษตร/แปรรูป) | แห่ง     | -                                  | 6              | -                          | -              | -                   |
| รวมทั้งสิ้น   | ล้านบาท  | -                                  | 5.2000         | -                          | -              | -                   |
| เงินงบประมาณ  | ล้านบาท  | -                                  | 5.2000         | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท  | -                                  | 5.2000         | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานราก  
ด้วยการส่งเสริมและต่อยอดอาชีพสู่ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนเกษตรบน

|  |               |
|--|---------------|
| ฐานนวัตกรรม  | 5,200,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน   | 5,200,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป  | 5,200,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานราก<br>ด้วยการส่งเสริมและต่อยอดอาชีพสู่ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนเกษตรบนฐานนวัตกรรม | 5,200,000 บาท |

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

4,919,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,919,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ มาตรฐาน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 31,822,900 บาท

- เงินงบประมาณ 31,822,900 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น   | -           | -       | 4.9190        | -             | 4.9190 |
| 1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | -           | -       | 4.9190        | -             | 4.9190 |

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|   |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน<br>ตามโครงการ                                    | คน       | 4,348<br>( 4,153 )                 | 1,040          | 1,076                      | 1,110          | 1,140               |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ<br>ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ   | 50<br>( - )                        | 50             | 50                         | 50             | 50                  |
| รวมทั้งสิ้น   | ล้านบาท  | 12.1469                            | 4.9190         | 4.9190                     | 4.9190         | 4.9190              |
| เงินงบประมาณ  | ล้านบาท  | 12.1469                            | 4.9190         | 4.9190                     | 4.9190         | 4.9190              |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท  | 12.1469                            | 4.9190         | 4.9190                     | 4.9190         | 4.9190              |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**4,919,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน

**4,919,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

**4,919,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,919,000 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,649,900 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

829,300 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

356,100 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

417,600 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

666,100 บาท

|  |                |
|--|----------------|
| 7.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต                  | 10,547,100 บาท |
| 7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต        | 10,547,100 บาท |
| 7.6.1.1 วัตถุประสงค์   |                |
| - เพื่อพัฒนาอาหารพื้นถิ่นเพื่อสุขภาพ                                 |                |
| - เพื่อพัฒนากลไก กระบวนการทดสอบมาตรฐานและการส่งต่อนวัตกรรมสู่พาณิชย์ |                |
| 7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ   |                |
| จังหวัดอุดรธานี  |                |
| 7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)                 |                |
| 7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ                                     | 52,735,500 บาท |
| - เงินงบประมาณ   | 52,735,500 บาท |
| 7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย                  |                |

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                              | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|--------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                      | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                          | -           | -       | 10.5471       | -             | 10.5471 |
| 1. พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต | -           | -       | 10.5471       | -             | 10.5471 |

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|   |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการสนับสนุนการพัฒนา<br>อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต | โครงการ  | -                                  | 1              | 1                          | 1              | 1                   |
| เชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา                            | คน       | -                                  | 50             | 50                         | 50             | 50                  |
| รวมทั้งสิ้น   | ล้านบาท  | -                                  | 10.5471        | 10.5471                    | 10.5471        | 21.0942             |
| เงินงบประมาณ  | ล้านบาท  | -                                  | 10.5471        | 10.5471                    | 10.5471        | 21.0942             |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท  | -                                  | 10.5471        | 10.5471                    | 10.5471        | 21.0942             |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|   |                |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต                                      | 10,547,100 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน  | 10,547,100 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป   | 10,547,100 บาท |
| 1) ค่าครุภัณฑ์  | 8,250,000 บาท  |
| (1) ชุดแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี<br>จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด         | 3,250,000 บาท  |
| (2) ชุดวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี<br>จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด | 5,000,000 บาท  |
| 2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต                                  | 2,297,100 บาท  |

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน                                     | ปี 2564    | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ |            |            |            |            |
|--|------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|  |            | ปี 2565                      | ปี 2566    | ปี 2567    | ปี 2568    | ปี 2569    |
| 1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา                | 1,191.4941 | 1,177.0268                   | 1,177.0268 | 1,177.0268 | 1,177.0268 | 1,177.0268 |
| 2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ                   | 399.5606   | 134.3702                     | 250.0000   | 300.0000   | 300.0000   | 300.0000   |
| 2.1 เงินรายได้                                   | 398.9246   | 134.3702                     | 250.0000   | 300.0000   | 300.0000   | 300.0000   |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้            | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 2.3 ทูทมนเวียน                                   | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ                   | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค                         | 0.5915     | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ                              | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ                            | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 2.8 อื่นๆ  | 0.0445     | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)            | 1,591.0547 | 1,311.3970                   | 1,427.0268 | 1,477.0268 | 1,477.0268 | 1,477.0268 |
| 4. นำไปสมทบกับงบประมาณ                           | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 4.1 งบบุคลากร                                    | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 4.2 งบดำเนินงาน                                  | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 4.3 งบลงทุน                                      | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน                                | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น                                | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.) | 1,591.0547 | 1,311.3970                   | 1,427.0268 | 1,477.0268 | 1,477.0268 | 1,477.0268 |
| 6. แผนการใช้จ่ายอื่น                             | 414.0279   | 134.3702                     | 250.0000   | 300.0000   | 300.0000   | 300.0000   |
| 6.1 การกิจพื้นฐาน                                | 414.0279   | 134.3702                     | 250.0000   | 300.0000   | 300.0000   | 300.0000   |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ                               | 399.9919   | 130.8077                     | 240.0000   | 290.0000   | 290.0000   | 290.0000   |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน                               | 14.0360    | 3.5625                       | 10.0000    | 10.0000    | 10.0000    | 10.0000    |
| 6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา                          | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ                               | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน                               | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 7. คงเหลือ (5.-6.)                               | 1,177.0268 | 1,177.0268                   | 1,177.0268 | 1,177.0268 | 1,177.0268 | 1,177.0268 |

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

| งบประมาณ         | ปี 2565         | ปี 2566         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 475,582,900 บาท | 471,318,500 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ สร้างคุณค่าเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

## 2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตที่ดีที่มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีเป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
- ผลิตและพัฒนาครูอย่างมีคุณภาพมาตรฐานของคุรุสภา
- วิจัยและบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม
- พัฒนาท้องถิ่นและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนให้มีคุณภาพ และความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น
- พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่อง

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|--|----------|-------------|---------|
|  |          | ปี 2565     | ปี 2566 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ<br>หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี<br><br>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ<br>หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี<br>ไม่น้อยกว่า  | ร้อยละ   | 85          | 85      |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม<br>และกีฬา การศึกษา ทรัพยากรมนุษย์และสุขภาพ<br>ได้รับการยอมรับจากระดับจังหวัด ระดับภูมิภาคและระดับชาติ<br><br>- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์<br>ดำเนินการเพื่อสังคมและได้รับการพัฒนาด้านสังคม<br>ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา การศึกษาทรัพยากรมนุษย์และ<br>สุขภาพได้รับการยอมรับจากระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค<br>และระดับชาติ | โครงการ  | 20          | 20      |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน<br>และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษา<br>ขั้นพื้นฐานเป้าหมายสูงขึ้น<br><br>- ตัวชี้วัด : ระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและ<br>การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษา<br>ขั้นพื้นฐานสูงขึ้น  | โรงเรียน | 25          | 25      |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : นายจ้าง/ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจ<br>ในตัวบัณฑิต<br><br>- ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาน้อยกว่า  | ร้อยละ   | 85          | 85      |
| (5) ผลสัมฤทธิ์ : คุณภาพชีวิตและรายได้ของครัวเรือน<br>เป้าหมายสูงขึ้น<br><br>- ตัวชี้วัด : คุณภาพชีวิตและรายได้ของครัวเรือน ร้อยละ 60<br>ของกลุ่มเป้าหมาย ให้มีรายได้สูงขึ้นจากเดิม   | ร้อยละ   | 15          | 15      |



| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|--|----------|-------------|---------|
|  |          | ปี 2565     | ปี 2566 |
| <p>(6) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ</p> <p>- ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ (1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีระเบียบวินัย 3. มีงานทำ มีอาชีพ และ 4. เป็นพลเมืองดี) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 จากจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 1,000 คน/จังหวัด และมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการสมัครเป็นจิตอาสาเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของผู้เข้าร่วมโครงการ</p> | ร้อยละ   | 30          | 30      |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                              | ปี 2564         | ปี 2565         | ปี 2566         |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>522.7564</b> | <b>475.5829</b> | <b>471.3185</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>                            | <b>263.8057</b> | <b>274.7380</b> | <b>289.3385</b> |
| <b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                | <b>258.9507</b> | <b>200.8449</b> | <b>181.9800</b> |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 3.1550          | 2.8395          | 2.8395          |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                 | 208.4647        | 151.0074        | 128.8938        |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม                      | 40.3422         | 40.3872         | 42.0661         |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา                 | 6.9888          | 6.6108          | 8.1806          |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด  | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | หน่วยนับ   | ปี 2565         | ปี 2566         | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>475.5829</b> | <b>471.3185</b> | <b>366.3789</b> | <b>378.4769</b> | <b>391.1073</b> |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>475.5829</b> | <b>471.3185</b> | <b>366.3789</b> | <b>378.4769</b> | <b>391.1073</b> |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>  |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>274.7380</b> | <b>289.3385</b> | <b>300.9269</b> | <b>313.0249</b> | <b>325.6553</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>2. เพื่อบริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี<br/>สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนา<br/>ชุมชนท้องถิ่น</b>   |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้ารับบริการ<br>นำความรู้ไปใช้ประโยชน์   | ร้อยละ   | 80              | 80              | 80              | 80              | 80              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>2.8395</b>   | <b>2.8395</b>   | <b>2.8395</b>   | <b>2.8395</b>   | <b>2.8395</b>   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>3. เพื่อผลิตบัณฑิตดี มีคุณภาพในการพัฒนา<br/>ชุมชนท้องถิ่น พัฒนาประเทศ</b>   |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาเข้าใหม่<br>ที่เป็นคนในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย<br>ต่อจำนวนนักศึกษาใหม่ทั้งหมด                   | ร้อยละ   | 75              | 75              | 75              | 75              | 75              |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่สร้าง<br>คุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์ แพร่<br>น่าน สุโขทัย   | ร้อยละ   | 75              | 75              | 75              | 75              | 75              |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนนิพนธ์<br>ของนักศึกษาที่แก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์<br>แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนนิพนธ์ทั้งหมด                 | ร้อยละ   | 75              | 75              | 75              | 75              | 75              |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบัณฑิต<br>ที่จบการศึกษา ทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระ<br>ในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย<br>ต่อจำนวนบัณฑิตทั้งหมด | ร้อยละ   | 75              | 75              | 75              | 75              | 75              |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร   | ร้อยละ   | 90              | 90              | 90              | 90              | 90              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>151.0074</b> | <b>128.8938</b> | <b>12.3658</b>  | <b>12.3658</b>  | <b>12.3658</b>  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด  | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ   | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| <b>4. ดำเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ<br/>เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น</b>  |  |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/โรงเรียน<br>ที่มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการอันเป็นผลจาก<br>การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่   | หมู่บ้าน/<br>โรงเรียน  | 60      | 60      | 60      | 60      | 60      |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชน/<br>ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการที่ประสบ<br>ความสำเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้<br>จากมหาวิทยาลัย  | ราย  | 15      | 15      | 15      | 15      | 15      |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการปรับปรุงหลักสูตร<br>ครุศาสตร์และกระบวนการผลิตครูเพื่อให้บัณฑิตครู<br>ของมหาวิทยาลัยมีสมรรถนะและคุณภาพ<br>ตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยคุณลักษณะ<br>ที่พึงประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษา<br>และคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21 | หลักสูตร   | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุง<br>ให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการ<br>ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับ<br>การพัฒนาประเทศ  | หลักสูตร   | 7       | 7       | 7       | 7       | 7       |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ<br>ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่ร่วมมือกับ<br>มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น   | เครือข่าย  | 9       | 9       | 9       | 9       | 9       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการอ่านออก เขียนได้<br>ของจำนวนประชากร โดยเฉพาะประชากร<br>ในวัยประถมศึกษาในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยสูงขึ้น   | ร้อยละ   | 85      | 85      | 85      | 85      | 85      |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | 40.3872 | 42.0661 | 42.0661 | 42.0661 | 42.0661 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | -       | -       | -       | -       | -       |
| <b>5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส<br/>ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>   |  |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน<br>ตามโครงการ   | คน   | 1,726   | 2,128   | 2,128   | 2,128   | 2,128   |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียน<br>ได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการ<br>ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ   | ร้อยละ   | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | 6.6108  | 8.1806  | 8.1806  | 8.1806  | 8.1806  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | -       | -       | -       | -       | -       |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 471,318,500 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 354,790,500 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 116,528,000 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ  | งบรายจ่าย      |               |                 |                 |               |                 |
|---|----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|   | งบบุคลากร      | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>48.7619</b> | <b>9.1995</b> | <b>116.5280</b> | <b>296.8291</b> | <b>-</b>      | <b>471.3185</b> |
| <b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>   | <b>48.7619</b> | <b>9.1995</b> | <b>-</b>        | <b>231.3771</b> | <b>-</b>      | <b>289.3385</b> |
| <b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>                             | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>        | <b>2.8395</b>   | <b>-</b>      | <b>2.8395</b>   |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ  | -              | -             | -               | 2.8395          | -             | 2.8395          |
| <b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>116.5280</b> | <b>12.3658</b>  | <b>-</b>      | <b>128.8938</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  | -              | -             | 46.6916         | 7.3617          | -             | 54.0533         |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  | -              | -             | 69.8364         | 5.0041          | -             | 74.8405         |
| <b>4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม</b>  | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>        | <b>42.0661</b>  | <b>-</b>      | <b>42.0661</b>  |
| โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                            | -              | -             | -               | 42.0661         | -             | 42.0661         |
| <b>5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>        | <b>8.1806</b>   | <b>-</b>      | <b>8.1806</b>   |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | -              | -             | -               | 8.1806          | -             | 8.1806          |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

289,338,500 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  | 274.7380 | 289.3385 | 300.9269                  | 313.0249 | 325.6553 |
| เงินงบประมาณ    | ล้านบาท  | 274.7380 | 289.3385 | 300.9269                  | 313.0249 | 325.6553 |
| - งบประมาณ      | ล้านบาท  | 49.6582  | 48.7619  | 51.2945                   | 53.9744  | 56.8100  |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท  | 8.6234   | 9.1995   | 9.1995                    | 9.1995   | 9.1995   |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท  | 216.4564 | 231.3771 | 240.4329                  | 249.8510 | 259.6458 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท  | -        | -        | -                         | -        | -        |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท  | -        | -        | -                         | -        | -        |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>                              | <b>289,338,500 บาท</b> |
| <b>1. งบประมาณ</b>                                      | <b>48,761,900 บาท</b>  |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                     | <b>40,919,900 บาท</b>  |
| 1.1.1 เงินเดือน   | 40,128,000 บาท         |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                                      | 791,900 บาท            |
| <b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>                              | <b>1,867,000 บาท</b>   |
| <b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                       | <b>5,975,000 บาท</b>   |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                   | <b>9,199,500 บาท</b>   |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                     | <b>9,199,500 บาท</b>   |
| (1) ค่าเช่าบ้าน   | 576,000 บาท            |
| (2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ            | 3,487,200 บาท          |
| (3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ    | 3,487,200 บาท          |
| (4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ         | 657,600 บาท            |
| (5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 657,600 บาท            |
| (6) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น                     | 70,200 บาท             |
| (7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                           | 252,000 บาท            |
| (8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                             | 11,700 บาท             |
| <b>3. งบเงินอุดหนุน</b>                                 | <b>231,377,100 บาท</b> |
| <b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                            | <b>231,377,100 บาท</b> |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย                            | 231,377,100 บาท        |

|   |               |
|---|---------------|
| 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 2,839,500 บาท |
| 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ                    | 2,839,500 บาท |

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพ  
และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                           | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|-----------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                       | -           | -       | 2.8395        | -             | 2.8395 |
| 1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ | -           | -       | 2.8395        | -             | 2.8395 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ            | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---|---------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|   |                     | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ                              | คน                  | 1,000<br>( 1,000 )      | 1,000          | 1,000                      | 1,000          | 1,000          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม<br>บริการวิชาการแก่สังคม      | โครงการ/<br>กิจกรรม | 1<br>( 1 )              | 1              | 1                          | 1              | 1              |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ<br>ในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ              | 80<br>( 80 )            | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา<br>ที่กำหนด     | ร้อยละ              | 100<br>( 100 )          | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| รวมทั้งสิ้น   | ล้านบาท             | 2.8395                  | 2.8395         | 2.8395                     | 2.8395         | 2.8593         |
| เงินงบประมาณ  | ล้านบาท             | 2.8395                  | 2.8395         | 2.8395                     | 2.8395         | 2.8593         |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท             | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท             | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท             | 2.8395                  | 2.8395         | 2.8395                     | 2.8395         | 2.8593         |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท             | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ   | ล้านบาท             | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,839,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,839,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,839,500 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

2,839,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

128,893,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

54,053,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                             | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                         | -           | 46.6916 | 7.3617        | -             | 54.0533 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | -           | 46.6916 | 7.3617        | -             | 54.0533 |

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|  |          | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา  | คน       | 1,600<br>( 1,305 )      | 1,600          | 1,600                      | 1,600          | 1,600          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่  | คน       | 2,500<br>( 1,192 )      | 2,500          | 2,500                      | 2,500          | 2,500          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่   | คน       | 6,768<br>( 5,108 )      | 5,165          | 6,065                      | 6,965          | 7,865          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร  | ร้อยละ   | 90<br>( 90 )            | 90             | 90                         | 90             | 90             |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่สร้างคุณประโยชน์<br>ในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย   | ร้อยละ   | 75<br>( 75 )            | 75             | 75                         | 75             | 75             |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนวิทยานิพนธ์<br>ของนักศึกษาที่แก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์<br>แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมด    | ร้อยละ   | 75<br>( 75 )            | 75             | 75                         | 75             | 75             |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบัณฑิตที่จบการศึกษา<br>ทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์<br>แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด | ร้อยละ   | 75<br>( 75 )            | 75             | 75                         | 75             | 75             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด   | ร้อยละ   | 80<br>( 80 )            | 80             | 80                         | 80             | 80             |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                         |                | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>      | <b>ล้านบาท</b> | <b>123.7411</b>         | <b>54.0533</b> | <b>7.3617</b>              | <b>7.3617</b>  | <b>7.3617</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>123.7411</b>         | <b>54.0533</b> | <b>7.3617</b>              | <b>7.3617</b>  | <b>7.3617</b>  |
| - งบดำเนินงาน           | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน               | ล้านบาท        | 115.4014                | 46.6916        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน         | ล้านบาท        | 8.3397                  | 7.3617         | 7.3617                     | 7.3617         | 7.3617         |
| - งบรายจ่ายอื่น         | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

54,053,300 บาท

#### 1. งบลงทุน

46,691,600 บาท

##### 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

46,691,600 บาท

##### 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

9,431,600 บาท

##### 1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

2,680,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)

2,680,000 บาท

##### 1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

120,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

120,000 บาท

##### 1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

670,600 บาท

- (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 16 หน่วย)

670,600 บาท

##### 1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา

3,832,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 14 รายการ (รวม 34 หน่วย)

3,832,000 บาท

##### 1.1.1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ

750,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

750,000 บาท

##### 1.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

1,379,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 15 หน่วย)

1,379,000 บาท

##### 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

37,260,000 บาท

##### 1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

13,950,000 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3,950,000 บาท

- (2) ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียภายในมหาวิทยาลัย ตำบลท่าอิฐ

อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 งาน

10,000,000 บาท

##### 1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

23,310,000 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)

23,310,000 บาท

#### 2. งบเงินอุดหนุน

7,361,700 บาท

##### 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,361,700 บาท

##### 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

7,361,700 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

74,840,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                     | -           | 69.8364 | 5.0041        | -             | 74.8405 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | -           | 69.8364 | 5.0041        | -             | 74.8405 |

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|  |          | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา  | คน       | 800<br>( 453 )          | 800            | 800                        | 800            | 800            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่  | คน       | 1,000<br>( 598 )        | 1,000          | 1,000                      | 1,000          | 1,000          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่   | คน       | 1,332<br>( 1,189 )      | 1,076          | 1,276                      | 1,476          | 1,676          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร  | ร้อยละ   | 90<br>( 90 )            | 90             | 90                         | 90             | 90             |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่สร้างคุณประโยชน์<br>ในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย   | ร้อยละ   | 75<br>( 75 )            | 75             | 75                         | 75             | 75             |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนวิทยานิพนธ์<br>ของนักศึกษาที่แก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์<br>แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมด  | ร้อยละ   | 75<br>( 75 )            | 75             | 75                         | 75             | 75             |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบัณฑิตที่จบการศึกษา<br>ทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์<br>แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนบัณฑิตทั้งหมด | ร้อยละ   | 75<br>( 75 )            | 75             | 75                         | 75             | 75             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด   | ร้อยละ   | 80<br>( 80 )            | 80             | 80                         | 80             | 80             |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                         |          | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| รวมทั้งสิ้น             | ล้านบาท  | 27.2663                 | 74.8405        | 5.0041                     | 5.0041         | 5.0041         |
| เงินงบประมาณ            | ล้านบาท  | 27.2663                 | 74.8405        | 5.0041                     | 5.0041         | 5.0041         |
| - งบดำเนินงาน           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน               | ล้านบาท  | 18.6862                 | 69.8364        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน         | ล้านบาท  | 8.5801                  | 5.0041         | 5.0041                     | 5.0041         | 5.0041         |
| - งบรายจ่ายอื่น         | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ         | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|  |                 |                       |
|--|-----------------|-----------------------|
| <b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>                               |                 | <b>74,840,500 บาท</b> |
| <b>1. งบลงทุน</b>  |                 | <b>69,836,400 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   |                 | <b>69,836,400 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  |                 | <b>69,836,400 บาท</b> |
| 1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                      |                 | 69,836,400 บาท        |
| (1) อาคารเรียนและพัฒนาชนชาติพันธุ์ ตำบลป่าเช่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง |                 | 69,836,400 บาท        |
| วงเงินทั้งสิ้น   | 240,451,888 บาท |                       |
| เงินนอกงบประมาณ  | 12,022,588 บาท  |                       |
| เงินงบประมาณ   | 228,429,300 บาท |                       |
| ปี 2559 - 2563 ตั้งงบประมาณ  | 72,354,000 บาท  |                       |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ   | 67,552,700 บาท  |                       |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ   | 18,686,200 บาท  |                       |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ   | 69,836,400 บาท  |                       |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>  |                 | <b>5,004,100 บาท</b>  |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>   |                 | <b>5,004,100 บาท</b>  |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน   |                 | 5,004,100 บาท         |

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

42,066,100 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

42,066,100 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 364,778,300 บาท

- เงินงบประมาณ 364,778,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น   | -           | -       | 42.0661       | -             | 42.0661 |
| 1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | -           | -       | 42.0661       | -             | 42.0661 |

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ              | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--|-----------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|  |                       | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : มีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินและวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย | ระบบ                  | 3<br>( 3 )                         | 1              | 1                          | 1              | 2                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่  | หมู่บ้าน/<br>โรงเรียน | 180<br>( 60 )                      | 60             | 60                         | 60             | 120                 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการที่ประสบความสำเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย   | ราย                   | 45<br>( 30 )                       | 15             | 15                         | 15             | 30                  |



| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|  |                | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์<br>และกระบวนการผลิตครูเพื่อให้บัณฑิตครู<br>ของมหาวิทยาลัยมีสมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐาน<br>วิชาชีพ พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์<br>ตามพระราโชบายด้านการศึกษาและคุณลักษณะครู<br>ศตวรรษที่ 21 | หลักสูตร       | 21<br><br>( 14 )                   | 7              | 7                          | 7              | 14                  |
| เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ<br>ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือกับ<br>มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น  | เครือข่าย      | 27<br><br>( 18 )                   | 9              | 9                          | 9              | 18                  |
| เชิงคุณภาพ : อัตราการอ่านออก เขียนได้ของจำนวน<br>ประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษา<br>ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยสูงขึ้น  | ร้อยละ         | 85<br><br>( 85 )                   | 85             | 85                         | 85             | 85                  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>154.4478</b>                    | <b>42.0661</b> | <b>42.0661</b>             | <b>42.0661</b> | <b>84.1322</b>      |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>154.4478</b>                    | <b>42.0661</b> | <b>42.0661</b>             | <b>42.0661</b> | <b>84.1322</b>      |
| - งบดำเนินงาน  | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน  | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน  | ล้านบาท        | 154.4478                           | 42.0661        | 42.0661                    | 42.0661        | 84.1322             |
| - งบรายจ่ายอื่น  | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>            |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|   |                |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น               | 42,066,100 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน  | 42,066,100 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป   | 42,066,100 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | 42,066,100 บาท |

## 7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

8,180,600 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล  
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8,180,600 บาท

## 7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

## 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

## 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)

## 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

76,503,100 บาท

- เงินงบประมาณ

76,503,100 บาท

## 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |         |               |               |               |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | -           | -       | <b>8.1806</b> | -             | <b>8.1806</b> |
| 1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้<br>ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ | -           | -       | 8.1806        | -             | 8.1806        |

## 7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|   |                | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน<br>ตามโครงการ                                | คน             | 22,615<br>( 22,615 )               | 2,128          | 2,128                      | 2,128          | 2,128               |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระ<br>ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ | ร้อยละ         | 100<br>( 100 )                     | 100            | 100                        | 100            | 100                 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>43.7807</b>                     | <b>8.1806</b>  | <b>8.1806</b>              | <b>8.1806</b>  | <b>8.1806</b>       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>43.7807</b>                     | <b>8.1806</b>  | <b>8.1806</b>              | <b>8.1806</b>  | <b>8.1806</b>       |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท        | 43.7807                            | 8.1806         | 8.1806                     | 8.1806         | 8.1806              |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>            |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8,180,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,180,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,180,600 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8,180,600 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

4,308,000 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

1,306,300 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

722,800 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

756,100 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,087,400 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน                                     | ปี 2564  | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ |          |          |          |          |
|--|----------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|  |          | ปี 2565                      | ปี 2566  | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
| 1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา                | 89.3411  | 50.7673                      | 50.7673  | 50.7673  | 50.7673  | 50.7673  |
| 2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ                   | 120.0859 | 117.3427                     | 123.2931 | 123.2931 | 123.2931 | 123.2931 |
| 2.1 เงินรายได้                                   | 120.0859 | 117.3427                     | 123.2931 | 123.2931 | 123.2931 | 123.2931 |
| 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.)            | 209.4270 | 168.1100                     | 174.0604 | 174.0604 | 174.0604 | 174.0604 |
| 4. นำไปสมทบกับงบประมาณ                           | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 4.1 งบบุคลากร                                    | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 4.2 งบดำเนินงาน                                  | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 4.3 งบลงทุน                                      | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน                                | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น                                | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.) | 209.4270 | 168.1100                     | 174.0604 | 174.0604 | 174.0604 | 174.0604 |
| 6. แผนการใช้จ่ายอื่น                             | 158.6597 | 117.3427                     | 123.2931 | 123.2931 | 123.2931 | 123.2931 |
| 6.1 การกิจพื้นฐาน                                | 158.6597 | 117.3427                     | 123.2931 | 123.2931 | 123.2931 | 123.2931 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ                               | 118.1728 | 117.0807                     | 123.2931 | 123.2931 | 123.2931 | 123.2931 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน                               | 40.4869  | 0.2620                       | -        | -        | -        | -        |
| 6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา                          | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ                               | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน                               | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 7. คงเหลือ (5.-6.)                               | 50.7673  | 50.7673                      | 50.7673  | 50.7673  | 50.7673  | 50.7673  |



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

| งบประมาณ         | ปี 2565         | ปี 2566         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 558,068,100 บาท | 558,016,900 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งความสุข สร้างคน สร้างปัญญา เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และสังคมไทยอย่างยั่งยืน  
เป็นต้นแบบการพัฒนาในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง

2. พันธกิจ

- 1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและสมรรถนะตามความต้องการของตลาดแรงงานและ  
การเปลี่ยนแปลงของสังคม
- 2. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
- 3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม และชุมชนท้องถิ่น
- 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
- 5. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งความสุขภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
ตามหลักธรรมาภิบาล
- 6. เผยแพร่ สืบสาน และน้อมนำศาสตร์พระราชา แนวพระราชดำริ และพระราโชบายด้านการศึกษา  
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการสู่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 7. แสวงหาและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทุกระดับทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อ  
เป็นกลไกในการพัฒนาการจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  | หน่วยนับ                    | ค่าเป้าหมาย         |                     |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|
|   |                             | ปี 2565             | ปี 2566             |
| <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี</p>                     | <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> | <p>80</p> <p>80</p> | <p>80</p> <p>80</p> |
| <p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพิ่มศักยภาพของชุมชนตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพมีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์</p>  | ร้อยละ                      | 80                  | 80                  |
| <p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา</p>  | ร้อยละ                      | 95                  | 95                  |
| <p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์</p> | ร้อยละ                      | 80                  | 80                  |



4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                              | ปี 2564         | ปี 2565         | ปี 2566         |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>543.0669</b> | <b>558.0681</b> | <b>558.0169</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>                            | <b>366.0441</b> | <b>377.1579</b> | <b>383.2488</b> |
| <b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                | <b>177.0228</b> | <b>180.9102</b> | <b>174.7681</b> |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 5.0000          | 4.5000          | 4.5000          |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                 | 142.2252        | 145.9990        | 146.9739        |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี               | 2.5680          | 1.8340          | 2.5660          |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม                      | 24.8963         | 25.8585         | 17.7191         |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา                 | 2.3333          | 2.7187          | 3.0091          |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด   | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |          |          |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|
|   | หน่วยนับ   | ปี 2565  | ปี 2566  | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
| รวมทั้งสิ้น   | ล้านบาท  | 558.0681 | 558.0169 | 458.8490 | 474.9416 | 491.7673 |
| รวมเงินงบประมาณ   | ล้านบาท  | 558.0681 | 558.0169 | 458.8490 | 474.9416 | 491.7673 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ  | ล้านบาท  | -        | -        | -        | -        | -        |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร  |  |          |          |          |          |          |
| เงินงบประมาณ  | ล้านบาท  | 377.1579 | 383.2488 | 398.6414 | 414.7340 | 431.5597 |
| เงินนอกงบประมาณ   | ล้านบาท  | -        | -        | -        | -        | -        |
| 2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน<br>และสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง<br>เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ |  |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ใช้บริการ<br>นำความรู้ไปใช้ประโยชน์   | ร้อยละ   | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ<br>ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ<br>และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ        | ร้อยละ   | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       |
| เงินงบประมาณ  | ล้านบาท  | 4.5000   | 4.5000   | 4.5000   | 4.5000   | 4.5000   |
| เงินนอกงบประมาณ   | ล้านบาท  | -        | -        | -        | -        | -        |
| 3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ<br>ตามความต้องการของประเทศ  |  |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา<br>ที่ได้นำทำตรงสาขา   | ร้อยละ   | 65       | 65       | 65       | 65       | 65       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา  | ร้อยละ   | 75       | 75       | 75       | 75       | 75       |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา<br>ที่ได้นำทำ ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระ<br>ภายในระยะเวลา 1 ปี                         | ร้อยละ   | 70       | 70       | 70       | 70       | 70       |
| เงินงบประมาณ  | ล้านบาท  | 37.2182  | 78.0212  | 6.7692   | 6.7692   | 6.7692   |
| เงินนอกงบประมาณ   | ล้านบาท  | -        | -        | -        | -        | -        |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด   | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                |                |                |                |                |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | หน่วยนับ   | ปี 2565        | ปี 2566        | ปี 2567        | ปี 2568        | ปี 2569        |
| <b>4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b> |  |                |                |                |                |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา  | ร้อยละ   | 65             | 65             | 65             | 65             | 65             |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา  | ร้อยละ   | 75             | 75             | 75             | 75             | 75             |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี               | ร้อยละ   | 70             | 70             | 70             | 70             | 70             |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>65.7133</b> | <b>41.9029</b> | <b>22.3550</b> | <b>22.3550</b> | <b>22.3550</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>                         |  |                |                |                |                |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา  | ร้อยละ   | 65             | 65             | 65             | 65             | 65             |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา  | ร้อยละ   | 75             | 75             | 75             | 75             | 75             |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี             | ร้อยละ   | 70             | 70             | 70             | 70             | 70             |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>40.8175</b> | <b>27.0498</b> | <b>5.8170</b>  | <b>5.8170</b>  | <b>5.8170</b>  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>6. เพิ่มการผลิตและพัฒนาการศึกษาพยาบาลศาสตร์ตามความต้องการของประเทศ</b>   |  |                |                |                |                |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา   | ร้อยละ   | 90             | 90             | -              | -              | -              |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา  | ร้อยละ   | 80             | 80             | -              | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>1.8340</b>  | <b>2.5660</b>  | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>7. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น และยกระดับคุณภาพการศึกษา</b>  |  |                |                |                |                |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน             | ร้อยละ   | 80             | 80             | 80             | 80             | 80             |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>22.8585</b> | <b>17.7191</b> | <b>17.7191</b> | <b>17.7191</b> | <b>17.7191</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด   | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |               |               |               |               |               |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | หน่วยนับ   | ปี 2565       | ปี 2566       | ปี 2567       | ปี 2568       | ปี 2569       |
| <b>8. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษา<br/>ขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>                                |  |               |               |               |               |               |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระ<br>ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ                        | ร้อยละ   | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>2.7187</b> | <b>3.0091</b> | <b>3.0473</b> | <b>3.0473</b> | <b>3.0473</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | -             | -             | -             | -             | -             |
| <b>9. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มี<br/>คุณภาพเพิ่มขึ้น</b>   |  |               |               |               |               |               |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการ<br>พัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น  | ร้อยละ   | 80            | -             | -             | -             | -             |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>2.2500</b> | -             | -             | -             | -             |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | -             | -             | -             | -             | -             |
| <b>10. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่าย<br/>ในการพัฒนาสังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืน</b>                             |  |               |               |               |               |               |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเพื่อส่งเสริม<br>การมีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่ายในการพัฒนา<br>สังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืน | โครงการ  | 1             | -             | -             | -             | -             |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>3.0000</b> | -             | -             | -             | -             |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | -             | -             | -             | -             | -             |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 558,016,900 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 445,984,200 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 112,032,700 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ  | งบรายจ่าย      |               |                 |                 |               |                 |
|---|----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|   | งบบุคลากร      | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>89.2919</b> | <b>9.2446</b> | <b>112.0327</b> | <b>347.4477</b> | -             | <b>558.0169</b> |
| <b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>   | <b>89.2919</b> | <b>9.2446</b> | -               | <b>284.7123</b> | -             | <b>383.2488</b> |
| <b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง<br/>ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>                                | -              | -             | -               | <b>4.5000</b>   | -             | <b>4.5000</b>   |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ  | -              | -             | -               | 4.5000          | -             | 4.5000          |
| <b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน<br/>ตลอดช่วงชีวิต</b>  | -              | -             | <b>112.0327</b> | <b>34.9412</b>  | -             | <b>146.9739</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  | -              | -             | 71.2520         | 6.7692          | -             | 78.0212         |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์<br>และเทคโนโลยี  | -              | -             | 19.5479         | 22.3550         | -             | 41.9029         |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์<br>สุขภาพ  | -              | -             | 21.2328         | 5.8170          | -             | 27.0498         |
| <b>4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี</b>  | -              | -             | -               | <b>2.5660</b>   | -             | <b>2.5660</b>   |
| โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มการผลิตและ<br>พัฒนาการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์                               | -              | -             | -               | 2.5660          | -             | 2.5660          |
| <b>5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม</b>  | -              | -             | -               | <b>17.7191</b>  | -             | <b>17.7191</b>  |
| โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย<br>ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                                | -              | -             | -               | 17.7191         | -             | 17.7191         |
| <b>6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค<br/>ทางการศึกษา</b>  | -              | -             | -               | <b>3.0091</b>   | -             | <b>3.0091</b>   |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ<br>จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา<br>ขั้นพื้นฐาน | -              | -             | -               | 3.0091          | -             | 3.0091          |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

383,248,800 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     | 377.1579 | 383.2488 | 398.6414                  | 414.7340 | 431.5597 |
| เงินงบประมาณ    | 377.1579 | 383.2488 | 398.6414                  | 414.7340 | 431.5597 |
| - งบประมาณ      | 89.1018  | 89.2919  | 93.7895                   | 98.5514  | 103.5931 |
| - งบดำเนินงาน   | 8.9492   | 9.2446   | 9.2446                    | 9.2446   | 9.2446   |
| - งบเงินอุดหนุน | 279.1069 | 284.7123 | 295.6073                  | 306.9380 | 318.7220 |
| - งบรายจ่ายอื่น | -        | -        | -                         | -        | -        |
| เงินนอกงบประมาณ | -        | -        | -                         | -        | -        |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>                               | <b>383,248,800 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                      | <b>89,291,900 บาท</b>  |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                      | <b>80,837,400 บาท</b>  |
| 1.1.1 เงินเดือน  | 76,819,700 บาท         |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                                       | 4,017,700 บาท          |
| <b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>                               | <b>1,362,100 บาท</b>   |
| <b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                        | <b>7,092,400 บาท</b>   |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                    | <b>9,244,600 บาท</b>   |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                      | <b>9,244,600 บาท</b>   |
| (1) ค่าเช่าบ้าน  | 504,000 บาท            |
| (2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ             | 3,794,400 บาท          |
| (3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ     | 3,525,600 บาท          |
| (4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ          | 537,600 บาท            |
| (5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ  | 537,600 บาท            |
| (6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น    | 59,000 บาท             |
| (7) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 10,100 บาท             |
| (8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                            | 263,300 บาท            |
| (9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                              | 13,000 บาท             |
| <b>3. งบเงินอุดหนุน</b>                                  | <b>284,712,300 บาท</b> |
| <b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                             | <b>284,712,300 บาท</b> |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย                             | 284,712,300 บาท        |

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

4,500,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ สร้างโอกาสในการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชนและสังคม  
ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                                       | -           | -       | 4.5000        | -             | 4.5000 |
| 1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์ | -           | -       | 4.5000        | -             | 4.5000 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|   |          | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ<br>แก่สังคม            | โครงการ  | 2<br>( 2 )              | 1              | 1                          | 1              | 1              |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ<br>ในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ   | 80<br>( - )             | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ<br>ตามระยะเวลาที่กำหนด  | ร้อยละ   | 95<br>( - )             | 95             | 95                         | 95             | 95             |
| รวมทั้งสิ้น   | ล้านบาท  | 4.5000                  | 4.5000         | 4.5000                     | 4.5000         | 4.5000         |
| เงินงบประมาณ  | ล้านบาท  | 4.5000                  | 4.5000         | 4.5000                     | 4.5000         | 4.5000         |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท  | 4.5000                  | 4.5000         | 4.5000                     | 4.5000         | 4.5000         |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,500,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

4,500,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต146,973,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์78,021,200 บาท

วัตถุประสงค์ :  
เพื่อพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษา  
ด้านสังคมศาสตร์ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิต และบริการของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม                                | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|--|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                            | -           | 71.2520 | 6.7692        | -             | 78.0212 |
| 1. จัดการเรียนรู้การสอนด้านสังคมศาสตร์ | -           | 71.2520 | 6.7692        | -             | 78.0212 |

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|   |          | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา   | คน       | 2,194<br>( 511 )        | 2,166          | 2,335                      | 2,460          | 2,460          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่   | คน       | 2,520<br>( - )          | 2,460          | 2,460                      | 2,460          | 2,460          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่   | คน       | 10,032<br>( 9,737 )     | 12,159         | 12,284                     | 12,284         | 12,284         |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร                | ร้อยละ   | 95<br>( - )             | 95             | 95                         | 95             | 95             |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ   | 95<br>( - )             | 95             | 95                         | 95             | 95             |
| รวมทั้งสิ้น   | ล้านบาท  | 37.2182                 | 78.0212        | 6.7692                     | 6.7692         | 6.7692         |
| เงินงบประมาณ  | ล้านบาท  | 37.2182                 | 78.0212        | 6.7692                     | 6.7692         | 6.7692         |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท  | 31.7030                 | 71.2520        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท  | 5.5152                  | 6.7692         | 6.7692                     | 6.7692         | 6.7692         |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>                         | <b>78,021,200 บาท</b> |
| <b>1. งบลงทุน</b>  | <b>71,252,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                             | <b>71,252,000 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>   | <b>6,252,000 บาท</b>  |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา   | 6,252,000 บาท         |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                   |                       |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)   | 752,000 บาท           |
| (2) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะขนาดใหญ่ ตำบลในเมือง                     |                       |
| อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 3 ชุด                           | 4,500,000 บาท         |
| (3) ชุดครุภัณฑ์ห้องผลิตสื่อการเรียนรู้ (Digital Production Studio)       |                       |
| ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด               | 1,000,000 บาท         |
| <b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                    | <b>65,000,000 บาท</b> |
| 1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ                    | 65,000,000 บาท        |
| (1) ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ          |                       |
| ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง              | 35,000,000 บาท        |
| (2) ก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาครู |                       |
| ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง              | 30,000,000 บาท        |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>  | <b>6,769,200 บาท</b>  |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>   | <b>6,769,200 บาท</b>  |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน   | 6,769,200 บาท         |

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

41,902,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษา  
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างภาคการผลิตและบริการ  
ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                     | -           | 19.5479 | 22.3550       | -             | 41.9029 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | -           | 19.5479 | 22.3550       | -             | 41.9029 |

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|   |          | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา   | คน       | 891<br>( 170 )          | 898            | 1,030                      | 1,110          | 1,110          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่   | คน       | 1,270<br>( - )          | 1,110          | 1,110                      | 1,110          | 1,110          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่   | คน       | 4,329<br>( 3,929 )      | 4,137          | 4,217                      | 4,217          | 4,217          |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร                | ร้อยละ   | 95<br>( - )             | 95             | 95                         | 95             | 95             |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ   | 85<br>( - )             | 90             | 90                         | 90             | 90             |
| รวมทั้งสิ้น   | ล้านบาท  | 65.7133                 | 41.9029        | 22.3550                    | 22.3550        | 22.3550        |
| เงินงบประมาณ  | ล้านบาท  | 65.7133                 | 41.9029        | 22.3550                    | 22.3550        | 22.3550        |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท  | 43.3133                 | 19.5479        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท  | 22.4000                 | 22.3550        | 22.3550                    | 22.3550        | 22.3550        |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>         | <b>41,902,900 บาท</b> |
| <b>1. งบลงทุน</b>  | <b>19,547,900 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                         | <b>19,547,900 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>   | <b>19,547,900 บาท</b> |
| <b>1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา</b>                                      | <b>19,547,900 บาท</b> |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท               |                       |
| รวม 24 รายการ (รวม 65 หน่วย)   | 7,855,800 บาท         |
| (2) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะขนาดเล็ก ตำบลในเมือง                 |                       |
| อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 2 ชุด                       | 2,688,800 บาท         |
| (3) ชุดปฏิบัติการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี |                       |
| จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด   | 1,500,000 บาท         |
| (4) เครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารแบบโครมาโตกราฟีของเหลว         |                       |
| ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด           | 2,400,000 บาท         |
| (5) ชุดปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ตำบลในเมือง        |                       |
| อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด                       | 3,000,200 บาท         |
| (6) ชุดปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลในเมือง      |                       |
| อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด                       | 2,103,100 บาท         |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>  | <b>22,355,000 บาท</b> |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>   | <b>22,355,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน   | 22,355,000 บาท        |

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

27,049,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษา  
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ภาคการผลิตและบริการของ  
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม                                   | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                               | -           | 21.2328 | 5.8170        | -             | 27.0498 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | -           | 21.2328 | 5.8170        | -             | 27.0498 |

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|   |          | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา   | คน       | 397<br>( 7 )            | 302            | 389                        | 370            | 370            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่   | คน       | 410<br>( - )            | 370            | 370                        | 370            | 370            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่   | คน       | 1,519<br>( 1,458 )      | 1,939          | 1,920                      | 1,920          | 1,920          |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร                | ร้อยละ   | 95<br>( 95 )            | 95             | 95                         | 95             | 95             |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ   | 85<br>( - )             | 90             | 90                         | 90             | 90             |
| รวมทั้งสิ้น   | ล้านบาท  | 40.8175                 | 27.0498        | 5.8170                     | 5.8170         | 5.8170         |
| เงินงบประมาณ  | ล้านบาท  | 40.8175                 | 27.0498        | 5.8170                     | 5.8170         | 5.8170         |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท  | 36.3124                 | 21.2328        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท  | 4.5051                  | 5.8170         | 5.8170                     | 5.8170         | 5.8170         |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ** **27,049,800 บาท**

**1. งบลงทุน** **21,232,800 บาท**

**1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **21,232,800 บาท**

**1.1.1 ค่าครุภัณฑ์** **21,232,800 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา 21,232,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)

3,878,200 บาท

(2) ชุดหุ่นจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และพยาบาลพร้อม

ห้องจำลองสถานการณ์และระบบบันทึกภาพและเสียง (SIMMAN)

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

5,800,000 บาท

(3) ชุดเครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนพื้นฐานทางสรีรวิทยา ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

1,198,400 บาท

(4) เครื่องปฏิกรณ์ในห้องปฏิบัติการสำหรับการพัฒนาเซลล์สัตว์ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง

1,200,000 บาท

(5) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนแห่งการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Classroom)

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

1,356,200 บาท

(6) ชุดหุ่นจำลองสถานการณ์การจำลองขั้นสูงพร้อมระบบ

ห้องจำลองสถานการณ์และระบบบันทึกภาพและเสียง (SIMMAM)

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

5,800,000 บาท

(7) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการสื่อสารสารสนเทศ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

1,000,000 บาท

(8) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

1,000,000 บาท

**2. งบเงินอุดหนุน** **5,817,000 บาท**

**2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **5,817,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 5,817,000 บาท

|  |               |
|--|---------------|
| 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี                                 | 2,566,000 บาท |
| 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์    | 2,566,000 บาท |
| 7.4.1.1 วัตถุประสงค์   |               |
| เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ |               |
| 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ   |               |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   |               |
| 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)                             |               |
| 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ   | 8,800,000 บาท |
| - เงินงบประมาณ   | 8,800,000 บาท |
| 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย                              |               |

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                  | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|--|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                              | -           | -       | 2.5660        | -             | 2.5660 |
| 1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | -           | -       | 2.5660        | -             | 2.5660 |

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|  |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา  | คน       | -                                  | 20             | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่  | คน       | 20<br>( 20 )                       | 20             | -                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาด้านมาตรฐานหลักสูตร                | ร้อยละ   | -                                  | 95             | -                          | -              | -                   |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาด้านหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ   | -                                  | 95             | -                          | -              | -                   |
| รวมทั้งสิ้น  | ล้านบาท  | 6.2340                             | 2.5660         | -                          | -              | -                   |
| เงินงบประมาณ   | ล้านบาท  | 6.2340                             | 2.5660         | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน  | ล้านบาท  | 6.2340                             | 2.5660         | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|  |               |
|--|---------------|
| โครงการ : โครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 2,566,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน   | 2,566,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป  | 2,566,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม                                   | 2,566,000 บาท |

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

17,719,100 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

17,719,100 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบำรุงความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

195,863,600 บาท

- เงินงบประมาณ

195,863,600 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น   | -           | -       | 17.7191       | -             | 17.7191 |
| 1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | -           | -       | 17.7191       | -             | 17.7191 |

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ  | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---|-----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|   |           | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ   | ผลิตภัณฑ์ | 20<br>( 20 )                       | 5              | 5                          | 5              | 5                   |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการยกระดับให้พ้นเส้นความยากจน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60   | ร้อยละ    | -                                  | 60             | 60                         | 60             | 60                  |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบัณฑิตครูที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพ   | ร้อยละ    | 100<br>( - )                       | 100            | 100                        | 100            | 100                 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา   | โรงเรียน  | -                                  | 10             | 10                         | 10             | 10                  |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการพัฒนาทักษะวิศวกรรมสังคม   | คน        | -                                  | 250            | 250                        | 250            | 250                 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21   | คน        | 8,000<br>( 7,311 )                 | 2,000          | 2,000                      | 2,000          | 2,000               |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริมีการพัฒนาระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน | แห่ง      | -                                  | 1              | 1                          | 1              | 1                   |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                    | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|  |                | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ<br>ตามระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ         | 95<br>( - )                        | 95             | 95                         | 95             | 95                  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>107.2681</b>                    | <b>17.7191</b> | <b>17.7191</b>             | <b>17.7191</b> | <b>35.4382</b>      |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>107.2681</b>                    | <b>17.7191</b> | <b>17.7191</b>             | <b>17.7191</b> | <b>35.4382</b>      |
| - งบดำเนินงาน  | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน  | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน  | ล้านบาท        | 77.0385                            | 17.7191        | 17.7191                    | 17.7191        | 35.4382             |
| - งบรายจ่ายอื่น  | ล้านบาท        | 30.2296                            | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                     | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>            |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|   |                |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น     | 17,719,100 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน  | 17,719,100 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป   | 17,719,100 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | 17,719,100 บาท |

## 7.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

3,009,100 บาท

## 7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

## ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,009,100 บาท

## 7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

## 7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

## 7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2569)

## 7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

27,531,400 บาท

- เงินงบประมาณ

27,531,400 บาท

## 7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |         |               |               |               |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                  | -           | -       | <b>3.0091</b> | -             | <b>3.0091</b> |
| 1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | -           | -       | 3.0091        | -             | 3.0091        |

## 7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|   |                | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน<br>ตามโครงการ                                    | คน             | 4,638<br>( 3,382 )                 | 723            | 745                        | 745            | 745                 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ<br>ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ         | 100<br>(100)                       | 100            | 100                        | 100            | 100                 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>15.3804</b>                     | <b>3.0091</b>  | <b>3.0473</b>              | <b>3.0473</b>  | <b>3.0473</b>       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>15.3804</b>                     | <b>3.0091</b>  | <b>3.0473</b>              | <b>3.0473</b>  | <b>3.0473</b>       |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท        | 15.3804                            | 3.0091         | 3.0473                     | 3.0473         | 3.0473              |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,009,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,009,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,009,100 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,009,100 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,591,000 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

501,000 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

244,700 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

271,600 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

400,800 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน                                     | ปี 2564  | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ |          |          |          |          |
|--|----------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|  |          | ปี 2565                      | ปี 2566  | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
| 1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา                | 182.2500 | 182.2500                     | 182.2500 | 182.2500 | 182.2500 | 182.2500 |
| 2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ                   | 355.2790 | 337.6741                     | 303.9067 | 306.9458 | 310.0152 | 313.1154 |
| 2.1 เงินรายได้                                   | 355.2790 | 337.6741                     | 303.9067 | 306.9458 | 310.0152 | 313.1154 |
| 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.)            | 537.5290 | 519.9241                     | 486.1567 | 489.1958 | 492.2652 | 495.3654 |
| 4. นำไปสมทบกับงบประมาณ                           | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 4.1 งบบุคลากร                                    | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 4.2 งบดำเนินงาน                                  | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 4.3 งบลงทุน                                      | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน                                | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น                                | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.) | 537.5290 | 519.9241                     | 486.1567 | 489.1958 | 492.2652 | 495.3654 |
| 6. แผนการใช้จ่ายอื่น                             | 355.2790 | 337.6741                     | 303.9067 | 306.9458 | 310.0152 | 313.1154 |
| 6.1 การกิจพื้นฐาน                                | 355.2790 | 337.6741                     | 303.9067 | 306.9458 | 310.0152 | 313.1154 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ                               | 335.2790 | 317.6741                     | 283.9067 | 286.9458 | 290.0152 | 293.1154 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน                               | 20.0000  | 20.0000                      | 20.0000  | 20.0000  | 20.0000  | 20.0000  |
| 6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา                          | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ                               | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน                               | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 7. คงเหลือ (5.-6.)                               | 182.2500 | 182.2500                     | 182.2500 | 182.2500 | 182.2500 | 182.2500 |





กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

| งบประมาณ         | ปี 2565         | ปี 2566         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 587,526,000 บาท | 587,525,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | 10,434,500 บาท  |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาค้นคว้านวัตกรรม และเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการปฏิบัติและมีคุณธรรม
- มุ่งเน้นงานวิจัยและนวัตกรรมจากความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
- บริการวิชาการเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
- บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียง
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
- มุ่งเน้นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  | หน่วยนับ                                    | ค่าเป้าหมาย                   |                               |
|---|---|-------------------------------|-------------------------------|
|   |   | ปี 2565                       | ปี 2566                       |
| <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี</p> <p>นายจ้าง/ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนรางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่นักศึกษาหรือบัณฑิตได้รับ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักศึกษา/ผู้เข้ารับ</p> <p>การบริการจากมหาวิทยาลัยสามารถนำไปประกอบอาชีพหรือสามารถจัดตั้งธุรกิจหรือขยายธุรกิจเดิม</p>  | <p>ร้อยละ</p> <p>รางวัล</p> <p>หลักสูตร</p> | <p>82</p> <p>40</p> <p>-</p>  | <p>82</p> <p>-</p> <p>5</p>   |
| <p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนหลักสูตรระยะสั้นที่ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับบริการสามารถนำไปจัดตั้งธุรกิจหรือขยายธุรกิจเดิม</p> <p>- ตัวชี้วัด : บุคลากรที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ</p> | <p>หลักสูตร</p> <p>ร้อยละ</p> <p>คน</p>     | <p>10</p> <p>25</p> <p>35</p> | <p>10</p> <p>25</p> <p>35</p> |
| <p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนงานวิจัย นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนงานวิจัย นวัตกรรมที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา</p>  | <p>ชิ้นงาน</p> <p>บทความ</p>                | <p>20</p> <p>10</p>           | <p>15</p> <p>10</p>           |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน              | ปี 2564  | ปี 2565  | ปี 2566  |
|---|----------|----------|----------|
| รวมทั้งสิ้น                                 | 675.8615 | 587.5260 | 587.5250 |
| 1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร                   | 394.7359 | 385.2378 | 378.8965 |
| 2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ       | 281.1256 | 202.2882 | 208.6285 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | 281.1256 | 202.2882 | 208.6285 |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด  | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |          |          |
|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|
|  | หน่วยนับ   | ปี 2565  | ปี 2566  | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | ล้านบาท  | 587.5260 | 597.9595 | 499.7812 | 449.3968 | 467.8422 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | 587.5260 | 587.5250 | 489.3466 | 449.3968 | 467.8422 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | -        | 10.4345  | 10.4346  | -        | -        |
| - เงินรายได้   | ล้านบาท  | -        | 10.4345  | 10.4346  | -        | -        |
| <b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>  |  |          |          |          |          |          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | 385.2378 | 378.8965 | 395.6287 | 413.1958 | 431.6412 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>  |  |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา  | ร้อยละ   | 85       | 85       | 85       | 85       | 85       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา   | ร้อยละ   | 85       | 85       | 85       | 85       | 85       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาทักษะด้านภาษา/ด้าน IT  | ร้อยละ   | 75       | 75       | 75       | 75       | 75       |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี                               | ร้อยละ   | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | 35.2926  | 23.2405  | 12.7110  | 12.7110  | 12.7110  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>                                    |  |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา  | ร้อยละ   | 85       | 85       | 85       | 85       | 85       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา   | ร้อยละ   | 85       | 85       | 85       | 85       | 85       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมในด้านทักษะภาษา/ด้าน IT  | ร้อยละ   | 75       | 75       | 75       | 75       | 75       |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ   | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | 96.0524  | 163.3426 | 81.0069  | 23.4900  | 23.4900  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | -        | 10.4345  | 10.4346  | -        | -        |
| - เงินรายได้   | ล้านบาท  | -        | 10.4345  | 10.4346  | -        | -        |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด   | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                |                |         |         |         |
|---|--|----------------|----------------|---------|---------|---------|
|   | หน่วยนับ   | ปี 2565        | ปี 2566        | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| <b>4. เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ<br/>เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0</b>          |  |                |                |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน<br>เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0       | หลักสูตร   | 1              | 1              | -       | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนหลักสูตร<br>ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานไม่น้อยกว่า             | ร้อยละ   | 80             | 80             | -       | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : สามารถเปิดสอนเพื่อรองรับ<br>นโยบาย Thailand 4.0 ภายในเวลาที่กำหนด | ร้อยละ   | 80             | 80             | -       | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>70.9432</b> | <b>22.0454</b> | -       | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | -              | -              | -       | -       | -       |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 587,525,000 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 415,097,500 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 172,427,500 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ  | งบรายจ่าย       |               |                 |                 |               |                 |
|---|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|   | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>159.8886</b> | <b>9.3663</b> | <b>172.4275</b> | <b>245.8426</b> | -             | <b>587.5250</b> |
| <b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>   | <b>159.8886</b> | <b>9.3663</b> | -               | <b>209.6416</b> | -             | <b>378.8965</b> |
| <b>2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>                                 | -               | -             | <b>172.4275</b> | <b>36.2010</b>  | -             | <b>208.6285</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  | -               | -             | 10.5295         | 12.7110         | -             | 23.2405         |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                        | -               | -             | 139.8526        | 23.4900         | -             | 163.3426        |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคน<br>ของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 | -               | -             | 22.0454         | -               | -             | 22.0454         |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

378,896,500 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         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>385.2378</b> | <b>378.8965</b> | <b>395.6287</b>           | <b>413.1958</b> | <b>431.6412</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>385.2378</b> | <b>378.8965</b> | <b>395.6287</b>           | <b>413.1958</b> | <b>431.6412</b> |
| - งบบุคลากร            | 178.8378        | 159.8886        | 168.3340                  | 177.2828        | 186.7651        |
| - งบดำเนินงาน          | 9.9350          | 9.3663          | 9.3663                    | 9.3663          | 9.3663          |
| - งบเงินอุดหนุน        | 196.4650        | 209.6416        | 217.9284                  | 226.5467        | 235.5098        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -               | -               | -                         | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>                  | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>  | <b>378,896,500 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>   | <b>159,888,600 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                       | <b>152,963,800 บาท</b> |
| 1.1.1 เงินเดือน   | 142,609,600 บาท        |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ  | 10,354,200 บาท         |
| <b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>  | <b>2,835,600 บาท</b>   |
| <b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>   | <b>4,089,200 บาท</b>   |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>   | <b>9,366,300 บาท</b>   |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                       | <b>9,366,300 บาท</b>   |
| (1) ค่าเช่าบ้าน   | 864,000 บาท            |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น                     | 85,800 บาท             |
| (3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ                  | 2,858,400 บาท          |
| (4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย         | 1,099,200 บาท          |
| (5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ               | 336,000 บาท            |
| (6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ          | 2,589,600 บาท          |
| (7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย | 1,099,200 บาท          |
| (8) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ       | 201,600 บาท            |
| (9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   | 222,800 บาท            |
| (10) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  | 9,700 บาท              |
| <b>3. งบเงินอุดหนุน</b>   | <b>209,641,600 บาท</b> |
| <b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>  | <b>209,641,600 บาท</b> |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  | 209,641,600 บาท        |



## 7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

208,628,500 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

23,240,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและเสริมสร้างขีดความสามารถ  
ขององค์กรในประเทศ

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|--|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                            | -           | 10.5295 | 12.7110       | -             | 23.2405 |
| 1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | -           | 10.5295 | 12.7110       | -             | 23.2405 |

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|   |                | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                       | คน             | 800<br>( 203 )          | 800            | 700                        | 700            | 700            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                     | คน             | 1,100<br>( - )          | 900            | 800                        | 800            | 800            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                       | คน             | 3,740<br>( 3,613 )      | 5,612          | 3,500                      | 3,500          | 3,500          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร                 | ร้อยละ         | 85<br>( - )             | 85             | 85                         | 85             | 85             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 90<br>( - )             | 90             | 90                         | 90             | 90             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>35.2926</b>          | <b>23.2405</b> | <b>12.7110</b>             | <b>12.7110</b> | <b>12.7110</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>35.2926</b>          | <b>23.2405</b> | <b>12.7110</b>             | <b>12.7110</b> | <b>12.7110</b> |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท        | 23.3136                 | 10.5295        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท        | 11.9790                 | 12.7110        | 12.7110                    | 12.7110        | 12.7110        |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์**

**23,240,500 บาท**

**1. งบลงทุน**

**10,529,500 บาท**

**1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**10,529,500 บาท**

**1.1.1 ค่าครุภัณฑ์**

**1,790,000 บาท**

**1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา**

**1,790,000 บาท**

(1) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการงานครัวโรงแรม แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

**1,790,000 บาท**

**1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**8,739,500 บาท**

**1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ**

**8,739,500 บาท**

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย  
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

**8,739,500 บาท**

**2. งบเงินอุดหนุน**

**12,711,000 บาท**

**2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป**

**12,711,000 บาท**

**1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน**

**12,711,000 บาท**

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

163,342,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความสามารถในวิชาชีพที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ  
และความต้องการด้านบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |          |               |               |          |
|---|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                              | -           | 139.8526 | 23.4900       | -             | 163.3426 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | -           | 139.8526 | 23.4900       | -             | 163.3426 |

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|   |                | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน  | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา   | คน             | 1,500<br>( 205 )        | 1,500           | 1,300                      | 1,300          | 1,300          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่   | คน             | 1,800<br>( - )          | 1,500           | 1,500                      | 1,500          | 1500           |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่  | คน             | 8,000<br>( 5,444 )      | 3,843           | 5,000                      | 5,000          | 5,000          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร                 | ร้อยละ         | 80<br>( - )             | 80              | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 90<br>( - )             | 90              | 90                         | 90             | 90             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>96.0524</b>          | <b>173.7771</b> | <b>91.4415</b>             | <b>23.4900</b> | <b>23.4900</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>96.0524</b>          | <b>163.3426</b> | <b>81.0069</b>             | <b>23.4900</b> | <b>23.4900</b> |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท        | 69.8621                 | 139.8526        | 57.5169                    | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท        | 26.1903                 | 23.4900         | 23.4900                    | 23.4900        | 23.4900        |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>10.4345</b>  | <b>10.4346</b>             | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| - เงินรายได้  | ล้านบาท        | -                       | 10.4345         | 10.4346                    | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** **163,342,600 บาท**

**เงินนอกงบประมาณ** **10,434,500 บาท**

**1. งบลงทุน** **139,852,600 บาท**

**เงินนอกงบประมาณ** **10,434,500 บาท**

**1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **139,852,600 บาท**

**เงินนอกงบประมาณ** **10,434,500 บาท**

**1.1.1 ค่าครุภัณฑ์** **37,258,700 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา 37,258,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 13 รายการ (รวม 33 หน่วย) 8,089,600 บาท

(2) เครื่องทดสอบคุณสมบัติการสัมผัสผ้า (Fabric Touch Tester) แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

5,564,000 บาท

(3) ชุดวิเคราะห์และแยกองค์ประกอบสารอินทรีย์ระเหยง่าย แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,208,200 บาท

(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเครื่องสำอาง แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,510,000 บาท

(5) ชุดเครื่องมือห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,580,100 บาท

(6) ครุภัณฑ์ประกอบห้องวิจัยและห้องปฏิบัติการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,362,300 บาท

(7) ชุดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อมระบบ Interactive

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

2,500,000 บาท

(8) ชุดอุปกรณ์การผลิตภาพถ่ายดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,999,000 บาท

(9) เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

3,650,000 บาท

(10) ชุดเตาเผาตัวสารตัวอย่างทางพลังงานโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,568,000 บาท

(11) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ

และความปลอดภัยอาหาร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

5,227,500 บาท

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   | <b>102,593,900 บาท</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>10,434,500 บาท</b>  |
| 1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ   | 73,500,000 บาท         |
| (1) อาคารแสดงนิทรรศการและการสอนนันทนาการ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร                                   | 73,500,000 บาท         |
| วงเงินทั้งสิ้น  | 433,035,900 บาท        |
| เงินนอกงบประมาณ   | 21,651,800 บาท         |
| เงินงบประมาณ  | 411,384,100 บาท        |
| ปี 2558 - 2563 ตั้งงบประมาณ   | 219,169,200 บาท        |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ  | 61,198,000 บาท         |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ  | - บาท                  |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ  | 73,500,000 บาท*        |
| ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ  | 57,516,900 บาท         |
| *(ชดเชยงบประมาณที่ปีไป)   |                        |
| 1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ   | 29,093,900 บาท         |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 10,000,000 บาท         |
| (2) ปรับปรุงศูนย์ทดสอบเพื่อความเป็นเลิศทางวิศวกรรมโยธา แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 งาน               | 19,093,900 บาท         |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>   | <b>23,490,000 บาท</b>  |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>  | <b>23,490,000 บาท</b>  |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน  | 23,490,000 บาท         |

7.2.3 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

22,045,400 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาชีพที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  
รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

294,733,500 บาท

- เงินงบประมาณ

294,733,500 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                         | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|---------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                 | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                     | -           | 22.0454 | -             | -             | 22.0454 |
| 1. พัฒนาศักยภาพคนตามมาตรฐานสากล | -           | 22.0454 | -             | -             | 22.0454 |

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|  |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ผ่านการอบรมด้านการพัฒนากำลังคน<br>Thailand 4.0  | คน       | 70<br>( 32 )                       | 20             | -                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรม<br>ตามหลักสูตรที่กำหนด    | ร้อยละ   | 80<br>( 100 )                      | 80             | -                          | -              | -                   |
| เชิงเวลา : ผู้เข้าร่วมโครงการสำเร็จการศึกษา<br>ภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ   | 80<br>( 96.94 )                    | 80             | -                          | -              | -                   |
| รวมทั้งสิ้น  | ล้านบาท  | 272.6881                           | 22.0454        | -                          | -              | -                   |
| เงินงบประมาณ   | ล้านบาท  | 272.6881                           | 22.0454        | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน  | ล้านบาท  | 191.9672                           | 22.0454        | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน  | ล้านบาท  | 80.7209                            | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

#### เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

22,045,400 บาท

#### 1. งบลงทุน

22,045,400 บาท

##### 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

22,045,400 บาท

##### 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

22,045,400 บาท

##### 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

22,045,400 บาท

(1) ชุดปฏิบัติการระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์สำหรับการควบคุมอัตโนมัติ

ในงานอุตสาหกรรม ประเทศไทย 4.0 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

8,800,000 บาท

(2) ชุดเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการแบตเตอรี่และระบบประจุไฟฟ้า

สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,820,000 บาท

(3) ชุดฝึกปฏิบัติการซ่อมบำรุงอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,970,000 บาท

(4) ชุดเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,241,600 บาท

(5) เครื่องกำหนดตำแหน่งระบบดาวเทียม GNSS แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,433,800 บาท

(6) ครุภัณฑ์เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าแรงสูงในระบบงานวิศวกรรมไฟฟ้า

ในการเรียนการสอนยุคไทยแลนด์ 4.0 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

4,780,000 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน  | ปี 2564           | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ |                 |                 |                 |                 |
|---|-------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |                   | ปี 2565                      | ปี 2566         | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569         |
| <b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>                | <b>1,010.2350</b> | <b>882.8055</b>              | <b>708.6067</b> | <b>513.3485</b> | <b>352.7290</b> | <b>216.6800</b> |
| <b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>                   | <b>204.6041</b>   | <b>186.8588</b>              | <b>184.9903</b> | <b>183.1404</b> | <b>181.3090</b> | <b>179.4959</b> |
| 2.1 เงินรายได้  | 204.6041          | 186.8588                     | 184.9903        | 183.1404        | 181.3090        | 179.4959        |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้                   | -                 | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.3 เงินอุดหนุน   | -                 | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ                          | -                 | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค                                | -                 | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ                                     | -                 | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ                                   | -                 | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.8 อื่นๆ   | -                 | -                            | -               | -               | -               | -               |
| <b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>            | <b>1,214.8391</b> | <b>1,069.6643</b>            | <b>893.5970</b> | <b>696.4889</b> | <b>534.0380</b> | <b>396.1759</b> |
| <b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>                           | <b>1.2027</b>     | <b>-</b>                     | <b>10.4345</b>  | <b>10.4346</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| 4.1 งบบุคลากร   | -                 | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 4.2 งบดำเนินงาน   | -                 | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 4.3 งบลงทุน   | 0.7827            | -                            | 10.4345         | 10.4346         | -               | -               |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน                                       | 0.4200            | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น                                       | -                 | -                            | -               | -               | -               | -               |
| <b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b> | <b>1,213.6364</b> | <b>1,069.6643</b>            | <b>883.1625</b> | <b>686.0543</b> | <b>534.0380</b> | <b>396.1759</b> |
| <b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>                             | <b>330.8309</b>   | <b>361.0576</b>              | <b>369.8140</b> | <b>333.3253</b> | <b>317.3580</b> | <b>302.2070</b> |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน                                       | 283.6251          | 301.3018                     | 322.1280        | 306.4707        | 291.5962        | 277.4833        |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ                                      | 274.6429          | 292.3196                     | 313.1458        | 297.4885        | 282.6140        | 268.4833        |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน                                      | 8.9822            | 8.9822                       | 8.9822          | 8.9822          | 8.9822          | 9.0000          |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา                                 | 47.2058           | 59.7558                      | 47.6860         | 26.8546         | 25.7618         | 24.7237         |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ                                      | 22.3300           | 22.6650                      | 23.0049         | 21.8546         | 20.7618         | 19.7237         |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน                                      | 24.8758           | 37.0908                      | 24.6811         | 5.0000          | 5.0000          | 5.0000          |
| <b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>                               | <b>882.8055</b>   | <b>708.6067</b>              | <b>513.3485</b> | <b>352.7290</b> | <b>216.6800</b> | <b>93.9689</b>  |



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

| งบประมาณ         | ปี 2565         | ปี 2566         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 644,922,500 บาท | 644,967,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เปลี่ยนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

2. พันธกิจ

- ด้านการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลเพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพรวมถึงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของบุคลากร
- ด้านการผลิตบัณฑิตด้านวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ
- ด้านการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติ และระดับอาเซียน
- ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมโดยนำความรู้ทางภูมิปัญญาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสังคม ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยและการจัดการเรียนการสอน

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  | หน่วยนับ             | ค่าเป้าหมาย  |              |
|---|----------------------|--------------|--------------|
|   |                      | ปี 2565      | ปี 2566      |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการ<br>ที่คล่องตัว กระชับ รวดเร็ว<br><br>- ตัวชี้วัด : บุคลากรที่มีความพึงพอใจต่อรายได้<br>และค่าตอบแทนที่ได้รับจากรัฐ   | ร้อยละ               | 80           | -            |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา<br>ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง<br>ภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา<br><br>- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา<br><br>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ<br>หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี                                    | ร้อยละ<br><br>ร้อยละ | 80<br><br>75 | 80<br><br>75 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงาน<br>พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และศักยภาพนักศึกษา<br>รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ<br>ในระดับอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/<br>แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต<br>(life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการ<br><br>- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการและวิชาชีพ<br>ต่อประโยชน์จากการบริการ | ร้อยละ               | 80           | 80           |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างผลงานที่สามารถขับเคลื่อน<br>และตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต<br>และการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงานให้กับชุมชนและสังคม<br><br>- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการและวิชาชีพ<br>ต่อประโยชน์จากการบริการ   | ร้อยละ               | 80           | 80           |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน              | ปี 2564  | ปี 2565  | ปี 2566  |
|---|----------|----------|----------|
| รวมทั้งสิ้น                                 | 619.2078 | 644.9225 | 644.9670 |
| 1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร                   | 423.5414 | 436.1540 | 452.0855 |
| 2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ       | 103.1468 | 147.1185 | 192.8815 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | 103.1468 | 147.1185 | 192.8815 |
| 3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ                  | 92.5196  | 61.6500  | -        |
| แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก      | 92.5196  | 61.6500  | -        |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด   | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | หน่วยนับ   | ปี 2565         | ปี 2566         | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>644.9225</b> | <b>644.9670</b> | <b>498.5251</b> | <b>518.0736</b> | <b>538.5139</b> |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>644.9225</b> | <b>644.9670</b> | <b>498.5251</b> | <b>518.0736</b> | <b>538.5139</b> |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | -               | -               | -               | -               | -               |
| <b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>   |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>436.1540</b> | <b>452.0855</b> | <b>470.7702</b> | <b>490.3187</b> | <b>510.7590</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | -               | -               | -               | -               | -               |
| <b>2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>                     |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา  | ร้อยละ   | 70              | 70              | 70              | 70              | 70              |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา                          | ร้อยละ   | 80              | 80              | 80              | 80              | 80              |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ   | 70              | 70              | 70              | 70              | 70              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>2.5160</b>   | <b>4.4330</b>   | <b>1.4336</b>   | <b>1.4336</b>   | <b>1.4336</b>   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | -               | -               | -               | -               | -               |
| <b>3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>         |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา  | ร้อยละ   | 70              | 70              | 70              | 70              | 70              |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา                          | ร้อยละ   | 80              | 80              | 80              | 80              | 80              |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ   | 75              | 75              | 75              | 75              | 75              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>115.1590</b> | <b>172.8645</b> | <b>26.3213</b>  | <b>26.3213</b>  | <b>26.3213</b>  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | -               | -               | -               | -               | -               |
| <b>4. พัฒนากำลังคนให้ตรงตามอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ</b>                                      |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์                                  | ร้อยละ   | 70              | 70              | -               | -               | -               |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์จากการรับบริการ              | ร้อยละ   | 80              | 80              | -               | -               | -               |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ   | 75              | 75              | -               | -               | -               |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด  | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ   | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| เงินงบประมาณ   | ล้านบาท  | 9.5000  | 15.5840 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ  | ล้านบาท  | -       | -       | -       | -       | -       |
| 5. เพื่อยกระดับขีดความสามารถและการแข่งขัน<br>ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก<br>ในด้านการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับ<br>อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ |  |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้<br>ไปใช้ประโยชน์   | ร้อยละ   | 70      | -       | -       | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ<br>วิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ  | ร้อยละ   | 80      | -       | -       | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ<br>นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี  | ร้อยละ   | 75      | -       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ   | ล้านบาท  | 19.9435 | -       | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ  | ล้านบาท  | -       | -       | -       | -       | -       |
| 6. เพื่อสร้างผลงานที่สามารถขับเคลื่อนและตอบสนอง<br>ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการมีส่วนร่วม<br>สร้างสรรค์ผลงานให้กับชุมชนและสังคม                       |  |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้<br>ไปใช้ประโยชน์   | ร้อยละ   | 70      | -       | -       | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ<br>วิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ  | ร้อยละ   | 80      | -       | -       | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการ<br>ที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ<br>ในเวลา 1 ปี   | ร้อยละ   | 75      | -       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ   | ล้านบาท  | 61.6500 | -       | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ  | ล้านบาท  | -       | -       | -       | -       | -       |

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

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 644,967,000 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 479,840,400 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 165,126,600 | บาท |

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ  | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|---|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|   | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น   | 103.5993  | 10.2889     | 165.1266 | 365.9522      | -             | 644.9670 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ  | 103.5993  | 10.2889     | -        | 338.1973      | -             | 452.0855 |
| 2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  | -         | -           | 165.1266 | 27.7549       | -             | 192.8815 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านสังคมศาสตร์  | -         | -           | 2.9994   | 1.4336        | -             | 4.4330   |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                            | -         | -           | 146.5432 | 26.3213       | -             | 172.8645 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิต<br>กำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับ<br>นโยบาย Thailand 4.0 | -         | -           | 15.5840  | -             | -             | 15.5840  |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

452,085,500 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         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>436.1540</b> | <b>452.0855</b> | <b>470.7702</b>           | <b>490.3187</b> | <b>510.7590</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>436.1540</b> | <b>452.0855</b> | <b>470.7702</b>           | <b>490.3187</b> | <b>510.7590</b> |
| - งบประมาณ             | 105.6684        | 103.5993        | 109.0741                  | 114.8843        | 121.0368        |
| - งบดำเนินงาน          | 10.4135         | 10.2889         | 10.2889                   | 10.2889         | 10.2889         |
| - งบเงินอุดหนุน        | 320.0721        | 338.1973        | 351.4072                  | 365.1455        | 379.4333        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -               | -               | -                         | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>                  | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>                                  | <b>452,085,500 บาท</b> |
| <b>1. งบประมาณ</b>  | <b>103,599,300 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                         | <b>94,330,600 บาท</b>  |
| 1.1.1 เงินเดือน   | 85,680,900 บาท         |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ  | 8,649,700 บาท          |
| <b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>                                  | <b>1,683,200 บาท</b>   |
| <b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                           | <b>7,585,500 บาท</b>   |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                       | <b>10,288,900 บาท</b>  |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                         | <b>10,288,900 บาท</b>  |
| (1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ                | 4,040,400 บาท          |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น    | 118,900 บาท            |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 22,400 บาท             |
| (4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ        | 3,890,400 บาท          |
| (5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ             | 940,800 บาท            |
| (6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ     | 940,800 บาท            |
| (7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                               | 319,300 บาท            |
| (8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                 | 15,900 บาท             |
| <b>3. งบเงินอุดหนุน</b>                                     | <b>338,197,300 บาท</b> |
| <b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                | <b>338,197,300 บาท</b> |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย                                | 338,197,300 บาท        |



## 7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

192,881,500 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

4,433,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

สร้างโอกาสทางการศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชน สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                             | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                  | -           | 2.9994  | 1.4336        | -             | 4.4330 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | -           | 2.9994  | 1.4336        | -             | 4.4330 |

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|   |                | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา   | คน             | 2,207<br>( - )          | 716            | 714                        | 983            | 1,012          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                       | คน             | 2,310<br>( - )          | 1,615          | 1,715                      | 1,730          | 1,760          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่   | คน             | 4,538<br>( 2,736 )      | 3,584          | 5,468                      | 6,851          | 8,540          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร             | ร้อยละ         | 85<br>( - )             | 85             | 85                         | 85             | 85             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 70<br>( - )             | 70             | 70                         | 70             | 70             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>2.5160</b>           | <b>4.4330</b>  | <b>1.4336</b>              | <b>1.4336</b>  | <b>1.4336</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>2.5160</b>           | <b>4.4330</b>  | <b>1.4336</b>              | <b>1.4336</b>  | <b>1.4336</b>  |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท        | 0.7280                  | 2.9994         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท        | 1.7880                  | 1.4336         | 1.4336                     | 1.4336         | 1.4336         |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

4,433,000 บาท

1. งบลงทุน

2,999,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,999,400 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,999,400 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

2,999,400 บาท

(1) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านนวัตกรรมทางการขนส่งทางอากาศ

ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

2,999,400 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

1,433,600 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,433,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,433,600 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

172,864,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ  
และความสามารถ พร้อมเข้าสู่อาชีพ

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |                 |                |               |                 |
|---|-------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                              | -           | <b>146.5432</b> | <b>26.3213</b> | -             | <b>172.8645</b> |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | -           | 146.5432        | 26.3213        | -             | 172.8645        |

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|   |                | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน  | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                       | คน             | 711<br>( - )            | 772             | 841                        | 1,104          | 1,434          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                     | คน             | 2,495<br>( - )          | 1,850           | 1,850                      | 1,985          | 2,045          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                       | คน             | 4,488<br>( 2,660 )      | 2,881           | 5,099                      | 6,060          | 6,169          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร             | ร้อยละ         | 85<br>( - )             | 85              | 85                         | 85             | 85             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 70<br>( - )             | 70              | 70                         | 70             | 70             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>115.1590</b>         | <b>172.8645</b> | <b>26.3213</b>             | <b>26.3213</b> | <b>26.3213</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>115.1590</b>         | <b>172.8645</b> | <b>26.3213</b>             | <b>26.3213</b> | <b>26.3213</b> |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท        | 86.3492                 | 146.5432        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท        | 28.8098                 | 26.3213         | 26.3213                    | 26.3213        | 26.3213        |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

172,864,500 บาท

#### 1. งบลงทุน

146,543,200 บาท

#### 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

146,543,200 บาท

##### 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

79,528,600 บาท

##### 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

79,528,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 8 รายการ (รวม 13 หน่วย)

3,114,200 บาท

(2) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการรวมด้านวิศวกรรมโยธา แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

6,055,000 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับงานไม้ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

3,400,000 บาท

(4) ชุดครุภัณฑ์ทดลองทางฟิสิกส์ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ

จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด

1,421,000 บาท

(5) ชุดครุภัณฑ์เครื่องมือสรีรวิทยาของพืช ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ

จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด

6,050,000 บาท

(6) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจงานพื้นฐานวิศวกรรม

ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด

3,997,600 บาท

(7) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพลังงานและความร้อน ตำบลพลวง

อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด

1,450,000 บาท

(8) ชุดครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์พร้อมระบบปฏิบัติการเชิงโต้ตอบ

สำหรับการเรียนการสอน ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

2,200,000 บาท

(9) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาธิคลินิก ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา

จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

31,094,200 บาท

(10) ชุดครุภัณฑ์ห้องจุลกายวิภาคศาสตร์ระบบดิจิทัลสมรรถนะสูง

ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

8,500,000 บาท

(11) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้การยศาสตร์ความปลอดภัย

และเสริมสร้างการผลิตในอุตสาหกรรม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา

จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

4,500,000 บาท

(12) ชุดปฏิบัติการนิเวติกส์และไฮดรอลิก ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา

จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

5,000,000 บาท

(13) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางเทคโนโลยีพลังงาน

และสิ่งแวดล้อม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

2,746,600 บาท

##### 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

67,014,600 บาท

##### 1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

67,014,600 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)

38,039,300 บาท

|   |                       |
|---|-----------------------|
| (2) ปรับปรุงและต่อเติมอาคารอรรถวิทยา ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา<br>จังหวัดชลบุรี 1 งาน | 13,980,000 บาท        |
| (3) ปรับปรุงโรงอาหารกลาง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา<br>จังหวัดชลบุรี 1 หลัง            | 14,995,300 บาท        |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>   | <b>26,321,300 บาท</b> |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>  | <b>26,321,300 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน  | 25,881,200 บาท        |
| 2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                                 | 440,100 บาท           |

7.2.3 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

15,584,000 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและการบริการให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม  
สิ่งแวดล้อมที่มีศักยภาพและเพียงพอต่อการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในการรองรับ  
นโยบาย Thailand 4.0

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

33,851,800 บาท

- เงินงบประมาณ

33,851,800 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                       | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                   | -           | 15.5840 | -             | -             | 15.5840 |
| 1. พัฒนากำลังคนเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 | -           | 15.5840 | -             | -             | 15.5840 |

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                          | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|  |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ให้บริการ            | โครงการ  | 5<br>( - )                         | 1              | -                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ          | ร้อยละ   | 80<br>( - )                        | 80             | -                          | -              | -                   |
| เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ   | 85<br>( - )                        | 85             | -                          | -              | -                   |
| รวมทั้งสิ้น                                      | ล้านบาท  | 18.2678                            | 15.5840        | -                          | -              | -                   |
| เงินงบประมาณ                                     | ล้านบาท  | 18.2678                            | 15.5840        | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                    | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน  | ล้านบาท  | 14.5000                            | 15.5840        | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                  | ล้านบาท  | 3.7678                             | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ                                  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

|  |                |
|--|----------------|
| เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0   | 15,584,000 บาท |
| 1. งบลงทุน   | 15,584,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  | 15,584,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์  | 5,404,500 บาท  |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา   | 5,404,500 บาท  |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท   |                |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)   | 408,500 บาท    |
| (2) ชุดครุภัณฑ์อากาศยานไร้คนขับ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด                                     | 1,060,000 บาท  |
| (3) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการออกแบบและวิเคราะห์เครื่องจักรกลทางการเกษตร ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด | 2,720,000 บาท  |
| (4) ชุดครุภัณฑ์เครื่องจักรแปรรูปวัสดุทางการเกษตร ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด                    | 1,216,000 บาท  |
| 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   | 10,179,500 บาท |
| 1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ  | 10,179,500 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)    | 10,179,500 บาท |

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน                                     | ปี 2564  | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ |          |          |          |          |
|--|----------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|  |          | ปี 2565                      | ปี 2566  | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
| 1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา                | -        | 37.8903                      | 50.6572  | 61.6583  | 73.5423  | 84.9848  |
| 2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ                   | 300.0075 | 303.5392                     | 301.7734 | 302.6563 | 302.2148 | 302.4356 |
| 2.1 เงินรายได้                                   | 300.0075 | 303.5392                     | 301.7734 | 302.6563 | 302.2148 | 302.4356 |
| 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.)            | 300.0075 | 341.4295                     | 352.4306 | 364.3146 | 375.7571 | 387.4204 |
| 4. นำไปสมทบกับงบประมาณ                           | 0.0921   | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 4.1 งบบุคลากร                                    | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 4.2 งบดำเนินงาน                                  | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 4.3 งบลงทุน                                      | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน                                | 0.0921   | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น                                | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.) | 299.9154 | 341.4295                     | 352.4306 | 364.3146 | 375.7571 | 387.4204 |
| 6. แผนการใช้จ่ายอื่น                             | 262.0251 | 290.7723                     | 290.7723 | 290.7723 | 290.7723 | 290.7723 |
| 6.1 การกิจพื้นฐาน                                | 239.1793 | 280.7723                     | 280.7723 | 280.7723 | 280.7723 | 280.7723 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ                               | 239.1793 | 280.7723                     | 280.7723 | 280.7723 | 280.7723 | 280.7723 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน                               | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา                          | 22.8458  | 10.0000                      | 10.0000  | 10.0000  | 10.0000  | 10.0000  |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ                               | 22.8458  | 10.0000                      | 10.0000  | 10.0000  | 10.0000  | 10.0000  |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน                               | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 7. คงเหลือ (5.-6.)                               | 37.8903  | 50.6572                      | 61.6583  | 73.5423  | 84.9848  | 96.6481  |



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

| งบประมาณ         | ปี 2565           | ปี 2566           |
|------------------|-------------------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 1,331,557,200 บาท | 1,314,081,400 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | 36,010,100 บาท    | 16,767,400 บาท    |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าสู่สังคมและประเทศ

## 2. พันธกิจ

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

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|---|----------|-------------|---------|
|   |          | ปี 2565     | ปี 2566 |
| <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาศักยภาพ คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าในการดำเนินงานภารกิจของภาครัฐ</p> <p>- ตัวชี้วัด : คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในการบริหารจัดการภารกิจของภาครัฐ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</p>   | ร้อยละ   | 95          | 95      |
| <p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาและกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมีสมรรถนะในวิชาชีพเป็น High-skilled Workforce ตามความต้องการของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : กำลังคนภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเป้าหมายของประเทศเพิ่มขึ้น</p>   | ร้อยละ   | 90          | 95      |
| <p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษา กำลังคน ประชาชน ได้รับการส่งเสริมศักยภาพให้มีทักษะในวิชาชีพ สามารถเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้การสอนในระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) การให้บริการวิชาการ สร้างองค์ความรู้ และการสร้างค่านิยม ตระหนักถึง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้รับบริการมีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และความต้องการกำลังคน ตามยุทธศาสตร์ชาติและ Thailand 4.0</p> | ร้อยละ   | 90          | 95      |

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|--|----------|-------------|---------|
|  |          | ปี 2565     | ปี 2566 |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา<br>ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง<br>ภายใน 1 ปี และสถานประกอบการ/นายจ้าง<br>มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ<br>- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของสถานประกอบการ/นายจ้าง<br>ในด้านคุณภาพของบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ<br>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ<br>หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ   | 95          | 95      |
| (5) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับ<br>โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่ภาครัฐ<br>ให้การสนับสนุน<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>เพื่อเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน  | ร้อยละ   | 100         | 100     |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                    | ปี 2564           | ปี 2565           | ปี 2566           |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                | <b>1,200.3540</b> | <b>1,331.5572</b> | <b>1,314.0814</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>                  | <b>781.7104</b>   | <b>788.3162</b>   | <b>821.3349</b>   |
| <b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>      | <b>395.9883</b>   | <b>543.2410</b>   | <b>492.7465</b>   |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต       | 393.3707          | 534.8720          | 488.1528          |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ | -                 | 5.0000            | 0.6950            |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา       | 2.6176            | 3.3690            | 3.8987            |
| <b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>                 | <b>22.6553</b>    | -                 | -                 |
| แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก            | 22.6553           | -                 | -                 |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด   | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |            |            |          |            |
|---|--|------------|------------|------------|----------|------------|
|   | หน่วยนับ   | ปี 2565    | ปี 2566    | ปี 2567    | ปี 2568  | ปี 2569    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | ล้านบาท  | 1,367.5673 | 1,330.8488 | 1,000.3937 | 964.1412 | 1,003.1379 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | 1,331.5572 | 1,314.0814 | 991.3262   | 964.1412 | 1,003.1379 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | 36.0101    | 16.7674    | 9.0675     | -        | -          |
| - เงินรายได้  | ล้านบาท  | 36.0101    | 16.7674    | 9.0675     | -        | -          |
| <b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>   |  |            |            |            |          |            |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | 788.3162   | 821.3349   | 856.8013   | 893.9895 | 932.9862   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | -          | -          | -          | -        | -          |
| <b>2. ผลิติด้านการปฏิบัติวิชาชีพชั้นสูง</b>   |  |            |            |            |          |            |
| <b>ด้านสังคมศาสตร์ ตามความต้องการของประเทศ</b>  |  |            |            |            |          |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำตรงสาขาหรือ<br>ในสาขาที่เกี่ยวข้อง                              | ร้อยละ   | 85         | 88         | 90         | 90       | 90         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านสังคมศาสตร์ เป็นผู้ประกอบการหรือ<br>ประกอบอาชีพอิสระ                               | ร้อยละ   | 4          | 5          | 5          | 5        | 5          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านสังคมศาสตร์ทำงานในสถานประกอบการ<br>ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล     | ร้อยละ   | 70         | 80         | 85         | 85       | 85         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ<br>ผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต ตามอัตลักษณ์<br>บัณฑิตนักปฏิบัติ นักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม | ร้อยละ   | 90         | 95         | 95         | 95       | 95         |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ<br>ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน<br>ระยะเวลา 1 ปี                           | ร้อยละ   | 90         | 95         | 95         | 95       | 95         |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | 24.8310    | 25.9897    | 13.4766    | 13.4766  | 13.4766    |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | -          | -          | -          | -        | -          |
| <b>3. ผลิติด้านการปฏิบัติวิชาชีพชั้นสูง</b>   |  |            |            |            |          |            |
| <b>ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการ<br/>ของประเทศ</b>   |  |            |            |            |          |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำ<br>ตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง                    | ร้อยละ   | 85         | 88         | 90         | 90       | 90         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<br>เป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ                    | ร้อยละ   | 4          | 5          | 5          | 5        | 5          |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด  | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                 |                 |                 |                |                |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
|  | หน่วยนับ   | ปี 2565         | ปี 2566         | ปี 2567         | ปี 2568        | ปี 2569        |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำงาน<br>ในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม<br>เป้าหมายของรัฐบาล  | ร้อยละ   | 70              | 80              | 85              | 85             | 85             |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ<br>ผู้ใช้บัณฑิต ต่อคุณภาพบัณฑิต ตามอัตลักษณ์<br>บัณฑิตนักปฏิบัติ นักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม   | ร้อยละ   | 90              | 95              | 95              | 95             | 95             |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ<br>ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน<br>ระยะเวลา 1 ปี  | ร้อยละ   | 90              | 95              | 95              | 95             | 95             |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>437.1510</b> | <b>354.1752</b> | <b>117.1496</b> | <b>52.7764</b> | <b>52.7764</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>36.0101</b>  | <b>16.7674</b>  | <b>9.0675</b>   | -              | -              |
| - เงินรายได้   | ล้านบาท  | 36.0101         | 16.7674         | 9.0675          | -              | -              |
| <b>4. พัฒนาการศึกษและการเรียนรู้ตลอดชีวิต<br/>ที่มีมาตรฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศ<br/>ตามทิศทางการยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย Thailand 4.0</b>   |  |                 |                 |                 |                |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรภาคอุตสาหกรรม<br>การผลิต อุตสาหกรรมบริการ และวิชาชีพอื่นๆ<br>ได้รับการพัฒนาทักษะหรือเพิ่มองค์ความรู้<br>และเทคโนโลยีใหม่  | คน   | 650             | 700             | -               | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>72.8900</b>  | <b>107.9879</b> | -               | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | -               | -               | -               | -              | -              |
| <b>5. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ<br/>สำหรับศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นระบบ ผ่านการเรียนรู้<br/>การสอนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม<br/>คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ</b> |  |                 |                 |                 |                |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษามีสมรรถนะ<br>ด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับมาตรฐาน<br>ระดับสากล  | คน   | 500             | 500             | -               | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>5.0000</b>   | <b>0.6950</b>   | -               | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | -               | -               | -               | -              | -              |
| <b>6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส<br/>ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>   |  |                 |                 |                 |                |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับ<br>การอุดหนุนค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   | คน   | 815             | 885             | 885             | 885            | 885            |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การดำเนินงานเป็นไปตาม<br>วัตถุประสงค์ของรายการที่ได้รับอุดหนุน   | ร้อยละ   | 100             | 100             | 100             | 100            | 100            |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>3.3690</b>   | <b>3.8987</b>   | <b>3.8987</b>   | <b>3.8987</b>  | <b>3.8987</b>  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | -               | -               | -               | -              | -              |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |               |     |
|-----------------|---------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 1,314,081,400 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 892,181,600   | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 421,899,800   | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ   | งบรายจ่าย       |                |                 |                 |               |                   |
|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|
|  | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>315.9605</b> | <b>11.0188</b> | <b>421.8998</b> | <b>565.2023</b> | <b>-</b>      | <b>1,314.0814</b> |
| <b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>  | <b>315.9605</b> | <b>11.0188</b> | <b>-</b>        | <b>494.3556</b> | <b>-</b>      | <b>821.3349</b>   |
| <b>2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>421.8998</b> | <b>66.2530</b>  | <b>-</b>      | <b>488.1528</b>   |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านสังคมศาสตร์   | -               | -              | 12.5131         | 13.4766         | -             | 25.9897           |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   | -               | -              | 301.3988        | 52.7764         | -             | 354.1752          |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิต<br>กำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย<br>Thailand 4.0                   | -               | -              | 107.9879        | -               | -             | 107.9879          |
| <b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพ<br/>การศึกษาและการเรียนรู้</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>-</b>        | <b>0.6950</b>   | <b>-</b>      | <b>0.6950</b>     |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ<br>ตลอดช่วงชีวิต  | -               | -              | -               | 0.6950          | -             | 0.6950            |
| <b>4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค<br/>ทางการศึกษา</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>-</b>        | <b>3.8987</b>   | <b>-</b>      | <b>3.8987</b>     |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ<br>การศึกษาระดับพื้นฐาน | -               | -              | -               | 3.8987          | -             | 3.8987            |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

821,334,900 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         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>788.3162</b> | <b>821.3349</b> | <b>856.8013</b>           | <b>893.9895</b> | <b>932.9862</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>788.3162</b> | <b>821.3349</b> | <b>856.8013</b>           | <b>893.9895</b> | <b>932.9862</b> |
| - งบประมาณ             | 321.1180        | 315.9605        | 332.1630                  | 349.3167        | 367.4776        |
| - งบดำเนินงาน          | 11.6636         | 11.0188         | 11.0188                   | 11.0188         | 11.0188         |
| - งบเงินอุดหนุน        | 455.5346        | 494.3556        | 513.6195                  | 533.6540        | 554.4898        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -               | -               | -                         | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>                  | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>  | <b>821,334,900 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>   | <b>315,960,500 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>   | <b>289,442,200 บาท</b> |
| 1.1.1 เงินเดือน   | 280,158,100 บาท        |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ  | 9,284,100 บาท          |
| <b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>  | <b>187,000 บาท</b>     |
| <b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>   | <b>26,331,300 บาท</b>  |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>   | <b>11,018,800 บาท</b>  |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>   | <b>11,018,800 บาท</b>  |
| (1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ                      | 3,622,800 บาท          |
| (2) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น                  | 415,700 บาท            |
| (3) เงินตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น                       | 124,400 บาท            |
| (4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ                               | 672,000 บาท            |
| (5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ                       | 672,000 บาท            |
| (6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ              | 2,277,600 บาท          |
| (7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ<br>ของพนักงานมหาวิทยาลัย | 1,166,400 บาท          |
| (8) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย             | 1,166,400 บาท          |
| (9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   | 857,600 บาท            |
| (10) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  | 43,900 บาท             |
| <b>3. งบเงินอุดหนุน</b>   | <b>494,355,600 บาท</b> |
| <b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>  | <b>494,355,600 บาท</b> |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  | 494,355,600 บาท        |

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

488,152,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

25,989,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้  
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม                             | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                         | -           | 12.5131 | 13.4766       | -             | 25.9897 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | -           | 12.5131 | 13.4766       | -             | 25.9897 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|   |          | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา   | คน       | 1,077<br>( 2,527 )      | 2,723          | 2,730                      | 2,749          | 2,760          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่   | คน       | 1,357<br>( 2,780 )      | 3,214          | 3,220                      | 3,225          | 3,232          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่   | คน       | 5,270<br>( 10,462 )     | 11,474         | 11,480                     | 11,487         | 11,495         |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร               | ร้อยละ   | 86<br>( 86 )            | 88             | 90                         | 90             | 90             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ   | 85<br>( 85 )            | 90             | 90                         | 90             | 90             |
| รวมทั้งสิ้น   | ล้านบาท  | 24.8310                 | 25.9897        | 13.4766                    | 13.4766        | 13.4766        |
| เงินงบประมาณ  | ล้านบาท  | 24.8310                 | 25.9897        | 13.4766                    | 13.4766        | 13.4766        |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท  | 14.0120                 | 12.5131        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท  | 10.8190                 | 13.4766        | 13.4766                    | 13.4766        | 13.4766        |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

25,989,700 บาท

### 1. งบลงทุน

12,513,100 บาท

#### 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

12,513,100 บาท

##### 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

7,945,600 บาท

##### 1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

4,708,000 บาท

(1) ลิฟต์โดยสาร ตำบลวังสิต อำเภอชัยบุรี จังหวัดปทุมธานี 2 ชุด

4,708,000 บาท

##### 1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

3,237,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

476,100 บาท

(2) ครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการเรียน

การสอนรามราชมพ ตำบลวังสิต อำเภอชัยบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

1,065,500 บาท

(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ตำบลวังสิต

อำเภอชัยบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

1,696,000 บาท

##### 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,567,500 บาท

##### 1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

4,567,500 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

4,567,500 บาท

### 2. งบเงินอุดหนุน

13,476,600 บาท

#### 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

13,476,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

13,476,600 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

354,175,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้

สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและความต้องการของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |          |               |               |          |
|---|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                     | -           | 301.3988 | 52.7764       | -             | 354.1752 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | -           | 301.3988 | 52.7764       | -             | 354.1752 |

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|   |          | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา   | คน       | 6,245<br>( 2,969 )      | 2,831          | 2,840                      | 2,845          | 2,852          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่   | คน       | 6,678<br>( 3,721 )      | 3,926          | 3,935                      | 3,942          | 3,949          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่   | คน       | 24,453<br>( 12,233 )    | 13,317         | 13,324                     | 13,330         | 13,336         |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร                 | ร้อยละ   | 86<br>( 86 )            | 88             | 90                         | 90             | 90             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ   | 85<br>( 85 )            | 90             | 90                         | 90             | 90             |
| รวมทั้งสิ้น   | ล้านบาท  | 473.1611                | 370.9426       | 126.2171                   | 52.7764        | 52.7764        |
| เงินงบประมาณ  | ล้านบาท  | 437.1510                | 354.1752       | 117.1496                   | 52.7764        | 52.7764        |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท  | 365.7879                | 301.3988       | 64.3732                    | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท  | 71.3631                 | 52.7764        | 52.7764                    | 52.7764        | 52.7764        |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ   | ล้านบาท  | 36.0101                 | 16.7674        | 9.0675                     | -              | -              |
| - เงินรายได้  | ล้านบาท  | 36.0101                 | 16.7674        | 9.0675                     | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 354,175,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ 16,767,400 บาท

1. งบลงทุน 301,398,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ 16,767,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 301,398,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ 16,767,400 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 133,868,200 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา 133,868,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย) 1,842,300 บาท

(2) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการนาโนเทคโนโลยีสมุนไพรรักษาผิวหนัง

ตำบลประจักษ์ศิลป อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 10,000,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร ตำบลประจักษ์ศิลป

อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 9,278,000 บาท

(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการยกระดับโคฟรี่เมียมโดยใช้นวัตกรรม

การผลิตสัตว์แบบแม่นยำ ตำบลประจักษ์ศิลป อำเภอรัญบุรี

จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 5,800,000 บาท

(5) ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินและพืชแบบแม่นยำ

ตำบลประจักษ์ศิลป อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 5,103,900 บาท

(6) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเคมีประยุกต์ ตำบลรังสิต

อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 4,716,600 บาท

(7) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานด้านเคมีประยุกต์ ตำบลรังสิต

อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 4,633,100 บาท

(8) เครื่องวิเคราะห์ระบบการสื่อสารเครือข่ายแสง

(Optical Communication) สำหรับงานสื่อสารเคลื่อนที่ความเร็วสูง

ยุคที่ 5 (5G) และ Internet of Things (IoT) ตำบลรังสิต อำเภอรัญบุรี

จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 4,500,000 บาท

(9) เครื่องวัดขนาดของอนุภาคนาโนและความต่างศักย์บนผิวอนุภาค

ตำบลประจักษ์ศิลป อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 4,494,000 บาท

(10) ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการเพื่อผลิตนวัตกรรมแปรรูปอาหาร

ตำบลรังสิต อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 4,095,000 บาท

(11) ชุดอุปกรณ์จำลองและแรงสภาวะอากาศ ตำบลรังสิต อำเภอรัญบุรี

จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 3,800,000 บาท

(12) ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแบบตั้งพื้น ตำบลรังสิต อำเภอรัญบุรี

จังหวัดปทุมธานี 1 ตู้ 3,500,000 บาท

|  |               |
|--|---------------|
| (13) ชุดผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับงานนวัตกรรมระบบรางและอากาศยาน<br>ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด   | 3,263,500 บาท |
| (14) ชุดเครื่องผลิตเส้นใยระดับนาโนด้วยไฟฟ้าสถิต ตำบลรังสิต<br>อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด   | 3,210,000 บาท |
| (15) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายยุค 5G ตำบลรังสิต<br>อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด   | 3,000,000 บาท |
| (16) ชุดเตรียมตัวอย่างและวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนทั้งหมดในน้ำ<br>เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเป้าหมาย BCG<br>ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 2,950,000 บาท |
| (17) ชุดวิเคราะห์ตัวอย่างทางชีวภาพในสิ่งแวดล้อม ตำบลรังสิต<br>อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด   | 2,900,400 บาท |
| (18) ชุดฝึกทักษะจำลองการเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์เศรษฐกิจ<br>ในอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี<br>จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด                                     | 2,876,200 บาท |
| (19) ชุดหุ่นยนต์อุตสาหกรรม Welding Robot 6 axis พร้อมอุปกรณ์<br>หยิบจับและชุด Software สำหรับเชื่อมต่อ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี<br>จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด              | 2,800,000 บาท |
| (20) ชุดปฏิบัติการยื่นเทคโนโลยีเพื่อการผลิตสัตว์แบบแม่นยำ<br>ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด   | 2,758,000 บาท |
| (21) ชุดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจด้วยระบบอัตโนมัติ<br>ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด   | 2,600,000 บาท |
| (22) ชุดสกัดและวิเคราะห์สารสำคัญทางชีวภาพโดยใช้สารปริมาณน้อย<br>ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด  | 2,550,000 บาท |
| (23) ชุดปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี<br>จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด  | 2,500,000 บาท |
| (24) ชุดเครื่องมือนวัตกรรมปฏิบัติการวิชาชีพด้านอาหารและโภชนาการ<br>ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด   | 2,483,500 บาท |
| (25) ชุดปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม ตำบลรังสิต<br>อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด  | 2,370,000 บาท |
| (26) ชุดทดสอบการแพร่กระจายคลื่น EMC/EMI pre-compliance<br>แบบเคลื่อนที่ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด  | 2,247,000 บาท |
| (27) ชุดวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคการแยกแบบของเหลวสมรรถนะสูง<br>เสริมทักษะมาตรฐานวิชาชีพเคมีสู่อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ<br>ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 2,200,000 บาท |
| (28) ครุภัณฑ์ห้องประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสเพื่อผลิต<br>นวัตกรรมอาหาร ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด  | 2,125,400 บาท |
| (29) ชุดฝึกทักษะการวิเคราะห์คุณภาพอาหารฟังก์ชัน ตำบลรังสิต<br>อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด   | 2,105,000 บาท |

|  |               |
|--|---------------|
| (30) ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานสมุนไพรและผลผลิต<br>ทางการเกษตรระดับชีวโมเลกุล ตำบลประชาธิปไตย อำเภอรัญบุรี<br>จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด                       | 1,987,300 บาท |
| (31) ชุดฝึกอบรมการผลิตสารชีวภาพจากจุลินทรีย์ ตำบลรังสิต<br>อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด  | 1,980,000 บาท |
| (32) ชุดเตรียมตัวอย่างภายใต้สภาวะสุญญากาศ ตำบลรังสิต<br>อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด   | 1,926,000 บาท |
| (33) ชุดสกัดและแยกบริสุทธิ์สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ตำบลรังสิต<br>อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด   | 1,900,600 บาท |
| (34) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์<br>อาหารเสริมโปรไบโอติกส์และส่วนประกอบ ตำบลรังสิต<br>อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด                      | 1,800,000 บาท |
| (35) ชุดปฏิบัติการด้านภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการพื้นที่เกษตรกรรม<br>แบบแม่นยำ ตำบลรังสิต อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด                                      | 1,754,800 บาท |
| (36) ชุดโปรแกรมจำลองเพื่อควบคุมกระบวนการผลิตแบบอัจฉริยะ<br>ตำบลรังสิต อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด   | 1,626,400 บาท |
| (37) เครื่องเป่าฟิล์ม ตำบลรังสิต อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง  | 1,580,000 บาท |
| (38) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์และปริมาณไนโตรเจน<br>ในวัตถุดิบอาหารเชิงหน้าที่ ตำบลรังสิต อำเภอรัญบุรี<br>จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด                     | 1,580,000 บาท |
| (39) ชุดฝึกอบรมการขึ้นรูปด้วยความแม่นยำ สำหรับชิ้นส่วนอุตสาหกรรม<br>สมัยใหม่ ตำบลรังสิต อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด                                       | 1,560,100 บาท |
| (40) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางอาหาร ตำบลประชาธิปไตย<br>อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด  | 1,536,600 บาท |
| (41) ครุภัณฑ์เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ทางการเกษตร<br>ตำบลประชาธิปไตย อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด   | 1,508,000 บาท |
| (42) ชุดพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเชิงหน้าที่และอาหารจำเพาะบุคคล<br>ตำบลรังสิต อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด   | 1,506,000 บาท |
| (43) ชุดสาธิตการตรวจสอบระบบการบริหารและการผลิตในโรงงาน 4.0<br>ด้วย Augmented Reality and Virtual Reality System<br>ตำบลรังสิต อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 1,500,000 บาท |
| (44) เครื่องทำปฏิกิริยาเคมีแบบอัตโนมัติ ตำบลรังสิต อำเภอรัญบุรี<br>จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง   | 1,230,500 บาท |
| (45) ชุดปฏิบัติการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์วัสดุชีวภาพระบบสุญญากาศ<br>เพื่ออาหารปลอดภัย ตำบลรังสิต อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด                                    | 1,150,000 บาท |
| (46) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ซอร์ฟชันไอโซเทอร์มของน้ำในอาหารนวัตกรรม<br>สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ตำบลรังสิต อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด                        | 1,040,000 บาท |

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   | <b>167,530,600 บาท</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>16,767,400 บาท</b>  |
| 1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ   | 112,146,600 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 5,724,500 บาท          |
| (2) อาคารโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษา<br>ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง               | 68,243,500 บาท         |
| วงเงินทั้งสิ้น  | 140,000,000 บาท        |
| เงินนอกงบประมาณ   | 17,500,000 บาท         |
| เงินงบประมาณ  | 122,500,000 บาท        |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ  | 27,919,900 บาท         |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ  | 26,336,600 บาท         |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ  | 68,243,500 บาท         |
| (3) อาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ 1 หลัง   | 38,178,600 บาท         |
| วงเงินทั้งสิ้น  | 284,640,100 บาท        |
| เงินนอกงบประมาณ   | 35,580,100 บาท         |
| เงินงบประมาณ  | 249,060,000 บาท        |
| ปี 2556 - 2563 ตั้งงบประมาณ   | 88,125,500 บาท         |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ  | - บาท                  |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ  | 58,382,700 บาท         |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ  | 38,178,600 บาท*        |
| ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ  | 64,373,200 บาท         |
| *(ขาดเซียงงบประมาณที่พบไป)  |                        |
| 1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ   | 55,384,000 บาท         |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) | 17,691,800 บาท         |
| (2) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี<br>จังหวัดปทุมธานี 1 งาน                        | 22,692,200 บาท         |
| (3) ปรับปรุงอาคารส่งเสริมวัฒนธรรมอุตสาหกรรมชั้นสูงนานาชาติ<br>ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 งาน     | 15,000,000 บาท         |



|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>  | <b>52,776,400 บาท</b> |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>   | <b>52,776,400 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน   | 46,274,100 บาท        |
| 2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ<br>ด้านการศึกษาแก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน | 3,000,800 บาท         |
| 3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  | 3,501,500 บาท         |

### 7.2.3 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

107,987,900 บาท

#### 7.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

#### 7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

#### 7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

#### 7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

350,361,900 บาท

- เงินงบประมาณ

350,361,900 บาท

#### 7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม  | งบรายจ่าย   |          |               |               |          |
|--|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น  | -           | 107.9879 | -             | -             | 107.9879 |
| 1. ผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 | -           | 107.9879 | -             | -             | 107.9879 |

#### 7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|   |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้รับในการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0                       | คน       | 3,150<br>( 3,378 )                 | 700            | -                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : บุคลากรภาคอุตสาหกรรมการผลิตอุตสาหกรรมบริการ และวิชาอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ หรือเพิ่มองค์ความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทางเพิ่มขึ้น | ร้อยละ   | 80<br>( 82 )                       | 85             | -                          | -              | -                   |
| เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด   | ร้อยละ   | 90<br>( 90 )                       | 90             | -                          | -              | -                   |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                         |                | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน  | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>      | <b>ล้านบาท</b> | <b>242.3740</b>                    | <b>107.9879</b> | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>242.3740</b>                    | <b>107.9879</b> | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน           | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน               | ล้านบาท        | 220.7185                           | 107.9879        | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน         | ล้านบาท        | 21.6555                            | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น         | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

107,987,900 บาท

1. งบลงทุน

107,987,900 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

107,987,900 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

87,987,900 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

87,987,900 บาท

(1) ชุดฝึกทักษะและพัฒนาระบบยานยนต์ไฟฟ้าอัตโนมัติแห่งอนาคต

ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

21,000,000 บาท

(2) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับ

อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี

จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

9,800,000 บาท

(3) ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบฉนวนสำหรับระบบยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่

ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

2,000,000 บาท

(4) ชุดฝึกปฏิบัติการพัฒนาและการแปรรูปวัสดุสมัยใหม่เพื่อการผลิต

ชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคต ตำบลรังสิต

อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

10,287,900 บาท

(5) ชุดฝึกปฏิบัติการสำหรับการตรวจสอบบำรุงและดูแลรักษาอากาศยาน

ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

19,900,000 บาท

(6) ชุดปฏิบัติการมาตรฐานอ้างอิง ATA สำหรับงานซ่อมบำรุง

เครื่องบินพาณิชย์ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

25,000,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,000,000 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

20,000,000 บาท

(1) ต่อเติมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน ตำบลรังสิต

อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 งาน

20,000,000 บาท

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

695,000 บาท

## 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต

695,000 บาท

## 7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการเรียนรู้ ให้มีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตที่เน้นทักษะในวิชาชีพ ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการเรียนการสอนในระบบ และแบบออนไลน์
- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม เพื่อป้อนเฉพาะนักศึกษาให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ

## 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

## 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2566)

## 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,695,000 บาท

- เงินงบประมาณ

5,695,000 บาท

## 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |         |               |               |               |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | -           | -       | <b>0.6950</b> | -             | <b>0.6950</b> |
| 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต                        | -           | -       | 0.3950        | -             | 0.3950        |
| 2. ส่งเสริมกระบวนการป้อนเฉพาะเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเป็นผู้ประกอบการ | -           | -       | 0.3000        | -             | 0.3000        |

## 7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|  |                | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : นักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะภาษาต่างประเทศ ตามมาตรฐานสากล | คน             | 500<br>( 250 )                     | 500            | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : นักศึกษาได้รับการป้อนเฉพาะพัฒนา<br>ความเป็นผู้ประกอบการ             | คน             | -                                  | 200            | -                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>5.0000</b>                      | <b>0.6950</b>  | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>5.0000</b>                      | <b>0.6950</b>  | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน  | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน  | ล้านบาท        | 4.6050                             | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน  | ล้านบาท        | 0.3950                             | 0.6950         | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น  | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|  |             |
|--|-------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต   | 695,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน   | 695,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป  | 695,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ<br>ของนักศึกษา                                 | 395,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส่งเสริมกระบวนการบ่มเพาะเตรียมความพร้อม<br>นักศึกษาเพื่อเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร | 300,000 บาท |

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 3,898,700 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3,898,700 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

อุดหนุนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 35,711,100 บาท

- เงินงบประมาณ 35,711,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น   | -           | -       | 3.8987        | -             | 3.8987 |
| 1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | -           | -       | 3.8987        | -             | 3.8987 |

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|   |                | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน<br>ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | คน             | 5,858<br>( 5,579 )                 | 885            | 885                        | 885            | 885                 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ<br>ที่ได้รับการบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน               | ร้อยละ         | 100<br>( 100 )                     | 100            | 100                        | 100            | 100                 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>20.1163</b>                     | <b>3.8987</b>  | <b>3.8987</b>              | <b>3.8987</b>  | <b>3.8987</b>       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>20.1163</b>                     | <b>3.8987</b>  | <b>3.8987</b>              | <b>3.8987</b>  | <b>3.8987</b>       |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท        | 20.1163                            | 3.8987         | 3.8987                     | 3.8987         | 3.8987              |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>            |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**3,898,700 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน**

**3,898,700 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป**

**3,898,700 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,898,700 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,059,300 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

662,400 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

315,000 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

343,200 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

518,800 บาท



## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน  | ปี 2564           | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ |                   |                   |                   |                 |
|---|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|   |                   | ปี 2565                      | ปี 2566           | ปี 2567           | ปี 2568           | ปี 2569         |
| <b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>                | <b>816.3138</b>   | <b>664.6414</b>              | <b>558.3796</b>   | <b>377.0250</b>   | <b>228.6221</b>   | <b>116.7303</b> |
| <b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>                   | <b>789.2187</b>   | <b>816.8048</b>              | <b>831.7756</b>   | <b>840.0934</b>   | <b>848.4943</b>   | <b>856.9792</b> |
| 2.1 เงินรายได้  | 789.2187          | 816.8048                     | 831.7756          | 840.0934          | 848.4943          | 856.9792        |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้                   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -               |
| 2.3 เงินอุดหนุน   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -               |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ                          | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -               |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค                                | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -               |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ                                     | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -               |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ                                   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -               |
| 2.8 อื่นๆ   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -               |
| <b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>            | <b>1,605.5325</b> | <b>1,481.4462</b>            | <b>1,390.1552</b> | <b>1,217.1184</b> | <b>1,077.1164</b> | <b>973.7095</b> |
| <b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>                           | <b>29.0000</b>    | <b>36.0101</b>               | <b>16.7674</b>    | <b>9.0675</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>        |
| 4.1 งบบุคลากร   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -               |
| 4.2 งบดำเนินงาน   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -               |
| 4.3 งบลงทุน   | 29.0000           | 36.0101                      | 16.7674           | 9.0675            | -                 | -               |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน                                       | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -               |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น                                       | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -               |
| <b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b> | <b>1,576.5325</b> | <b>1,445.4361</b>            | <b>1,373.3878</b> | <b>1,208.0509</b> | <b>1,077.1164</b> | <b>973.7095</b> |
| <b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>                             | <b>911.8911</b>   | <b>887.0565</b>              | <b>996.3628</b>   | <b>979.4288</b>   | <b>960.3861</b>   | <b>898.1549</b> |
| 6.1 การกิจพื้นฐาน                                       | 826.2186          | 816.8048                     | 819.0838          | 814.8288          | 819.1861          | 825.1549        |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ                                      | 765.4574          | 783.8169                     | 797.2472          | 802.9505          | 808.7107          | 814.5747        |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน                                      | 60.7612           | 32.9879                      | 21.8366           | 11.8783           | 10.4754           | 10.5802         |
| 6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา                                 | 85.6725           | 70.2517                      | 177.2790          | 164.6000          | 141.2000          | 73.0000         |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ                                      | 44.6113           | 46.9036                      | 55.0000           | 53.0000           | 48.0000           | 3.0000          |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน                                      | 41.0612           | 23.3481                      | 122.2790          | 111.6000          | 93.2000           | 70.0000         |
| <b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>                               | <b>664.6414</b>   | <b>558.3796</b>              | <b>377.0250</b>   | <b>228.6221</b>   | <b>116.7303</b>   | <b>75.5546</b>  |



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

| งบประมาณ         | ปี 2565         | ปี 2566         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 658,012,100 บาท | 657,868,900 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี และเป็นพี่เลี้ยงของสังคม

2. พันธกิจ

มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ  
คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงของสังคม  
ด้านบริการวิชาการ อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม  
เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|---|----------|-------------|---------|
|   |          | ปี 2565     | ปี 2566 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ<br>หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี<br>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ<br>หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี | ร้อยละ   | 85          | 85      |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ<br>ผู้สำเร็จการศึกษา<br>- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ<br>ผู้สำเร็จการศึกษา   | ร้อยละ   | 85          | 85      |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                              | ปี 2564  | ปี 2565  | ปี 2566  |
|---|----------|----------|----------|
| รวมทั้งสิ้น   | 708.7070 | 658.0121 | 657.8689 |
| 1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร                                   | 523.7457 | 502.2602 | 506.9638 |
| 2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ                       | 184.9613 | 155.7519 | 150.9051 |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 0.2000   | 0.1800   | 0.1800   |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                 | 184.7613 | 151.9234 | 147.5115 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการศึกษาและการเรียนรู้          | -        | 3.6485   | 3.2136   |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด   | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |          |          |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|
|   | หน่วยนับ   | ปี 2565  | ปี 2566  | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | ล้านบาท  | 658.0121 | 657.8689 | 801.8161 | 584.7808 | 608.8440 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | 658.0121 | 657.8689 | 789.8161 | 584.7808 | 608.8440 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | -        | -        | 12.0000  | -        | -        |
| - เงินรายได้  | ล้านบาท  | -        | -        | 12.0000  | -        | -        |
| <b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>   |  |          |          |          |          |          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | 502.2602 | 506.9638 | 528.8816 | 551.8463 | 575.9095 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>2. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์<br/>ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>                                 |  |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม<br>ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม                              | ร้อยละ   | 85       | 85       | 85       | 85       | 85       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม<br>โครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม                    | ร้อยละ   | 90       | 90       | 90       | 90       | 90       |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนโครงการ/กิจกรรม<br>ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแล้วเสร็จ<br>ภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ   | -        | 85       | 85       | 85       | 85       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | 0.1800   | 0.1800   | 0.1800   | 0.1800   | 0.1800   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์/วิทยาศาสตร์<br/>และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>              |  |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ<br>ตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง                                  | ร้อยละ   | 78       | 70       | 70       | 70       | 70       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา  | ร้อยละ   | 85       | 85       | 85       | 85       | 85       |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ<br>ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี                  | ร้อยละ   | 85       | 85       | 85       | 85       | 85       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | 132.0738 | 133.5115 | 257.5409 | 29.5409  | 29.5409  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | -        | -        | 12.0000  | -        | -        |
| - เงินรายได้  | ล้านบาท  | -        | -        | 12.0000  | -        | -        |
| <b>4. การพัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0</b>  |  |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ   | คน   | 100      | 100      | -        | -        | -        |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ  | ร้อยละ   | 80       | 80       | -        | -        | -        |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | 19.8496  | 14.0000  | -        | -        | -        |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | -        | -        | -        | -        | -        |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด  | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |               |               |               |               |               |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | หน่วยนับ   | ปี 2565       | ปี 2566       | ปี 2567       | ปี 2568       | ปี 2569       |
| 5. เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา<br>และบุคคลทั่วไปเพื่อผลิตกำลังคนระดับสูงตามความ<br>ต้องการของประเทศ |  |               |               |               |               |               |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้ประโยชน์<br>จาก e-Learning Platform   | คน   | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   | ร้อยละ   | 85            | 85            | 85            | 85            | 85            |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>3.6485</b> | <b>3.2136</b> | <b>3.2136</b> | <b>3.2136</b> | <b>3.2136</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 657,868,900 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 539,898,300 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 117,970,600 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ   | งบรายจ่าย       |                |                 |                 |               |                 |
|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|  | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>167.6731</b> | <b>10.1935</b> | <b>117.9706</b> | <b>362.0317</b> | -             | <b>657.8689</b> |
| <b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>  | <b>167.6731</b> | <b>10.1935</b> | -               | <b>329.0972</b> | -             | <b>506.9638</b> |
| <b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง<br/>ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>   | -               | -              | -               | <b>0.1800</b>   | -             | <b>0.1800</b>   |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   | -               | -              | -               | 0.1800          | -             | 0.1800          |
| <b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน<br/>ตลอดช่วงชีวิต</b>   | -               | -              | <b>117.9706</b> | <b>29.5409</b>  | -             | <b>147.5115</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์   | -               | -              | 3.0000          | 4.7448          | -             | 7.7448          |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์<br>และเทคโนโลยี   | -               | -              | 100.9706        | 24.7961         | -             | 125.7667        |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคน<br>ของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0   | -               | -              | 14.0000         | -               | -             | 14.0000         |
| <b>4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา<br/>และการเรียนรู้</b>   | -               | -              | -               | <b>3.2136</b>   | -             | <b>3.2136</b>   |
| โครงการที่ 1 : โครงการ IGJD-educenter<br>การพัฒนาระบบการเรียนการสอน<br>ด้วย Integrated e-Learning Platform<br>Open Online Course | -               | -              | -               | 3.2136          | -             | 3.2136          |



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

506,963,800 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         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>502.2602</b> | <b>506.9638</b> | <b>528.8816</b>           | <b>551.8463</b> | <b>575.9095</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>502.2602</b> | <b>506.9638</b> | <b>528.8816</b>           | <b>551.8463</b> | <b>575.9095</b> |
| - งบบุคลากร            | 179.1968        | 167.6731        | 176.5823                  | 186.0180        | 196.0111        |
| - งบดำเนินงาน          | 11.3659         | 10.1935         | 10.1935                   | 10.1935         | 10.1935         |
| - งบเงินอุดหนุน        | 311.6975        | 329.0972        | 342.1058                  | 355.6348        | 369.7049        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -               | -               | -                         | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>                  | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>  | <b>506,963,800 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>   | <b>167,673,100 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                       | <b>155,295,600 บาท</b> |
| 1.1.1 เงินเดือน   | 146,282,200 บาท        |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ  | 9,013,400 บาท          |
| <b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>  | <b>2,049,000 บาท</b>   |
| <b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>   | <b>10,328,500 บาท</b>  |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>   | <b>10,193,500 บาท</b>  |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                       | <b>10,193,500 บาท</b>  |
| (1) ค่าเช่าบ้าน   | 602,400 บาท            |
| (2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ                  | 1,752,000 บาท          |
| (3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย         | 2,431,200 บาท          |
| (4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ               | 537,600 บาท            |
| (5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ          | 1,483,200 บาท          |
| (6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย | 2,431,200 บาท          |
| (7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ       | 537,600 บาท            |
| (8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   | 398,300 บาท            |
| (9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน   | 20,000 บาท             |
| <b>3. งบเงินอุดหนุน</b>   | <b>329,097,200 บาท</b> |
| <b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>  | <b>329,097,200 บาท</b> |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  | 329,097,200 บาท        |

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

180,000 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

180,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ            | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---|---------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|   |                     | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม   | โครงการ/<br>กิจกรรม | 1<br>( - )              | -              | -                          | -              | -              |
| เชิงคุณภาพ : โครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่<br>ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม                      | ร้อยละ              | -                       | 85             | 85                         | 85             | 85             |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ<br>ต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม       | ร้อยละ              | 90<br>( - )             | 90             | 90                         | 90             | 90             |
| เชิงเวลา : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่<br>ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ              | -                       | 85             | 85                         | 85             | 85             |
| เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ<br>ตามระยะเวลาที่กำหนด                                 | ร้อยละ              | 96<br>( - )             | -              | -                          | -              | -              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>ล้านบาท</b>      | <b>0.1800</b>           | <b>0.1800</b>  | <b>0.1800</b>              | <b>0.1800</b>  | <b>0.1800</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>      | <b>0.1800</b>           | <b>0.1800</b>  | <b>0.1800</b>              | <b>0.1800</b>  | <b>0.1800</b>  |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท             | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท             | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท             | 0.1800                  | 0.1800         | 0.1800                     | 0.1800         | 0.1800         |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท             | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>      | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|   |             |
|---|-------------|
| ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม                 | 180,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน                                    | 180,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป                               | 180,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | 180,000 บาท |

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

147,511,500 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

7,744,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ  
และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ  
ประชาชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                             | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                  | -           | 3.0000  | 4.7448        | -             | 7.7448 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | -           | 3.0000  | 4.7448        | -             | 7.7448 |

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|   |                | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา   | คน             | 1,586<br>( - )          | 1,685          | 1,696                      | 1,696          | 1,696          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่   | คน             | 1,760<br>( - )          | 1,785          | 1,785                      | 1,790          | 1,790          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่   | คน             | 5,045<br>( 4,388 )      | 7,098          | 5,087                      | 5,087          | 5,092          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร                | ร้อยละ         | 90<br>( - )             | 90             | 90                         | 90             | 90             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 90<br>( - )             | 90             | 90                         | 90             | 90             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>9.3462</b>           | <b>7.7448</b>  | <b>4.7448</b>              | <b>4.7448</b>  | <b>4.7448</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>9.3462</b>           | <b>7.7448</b>  | <b>4.7448</b>              | <b>4.7448</b>  | <b>4.7448</b>  |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท        | 5.6390                  | 3.0000         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท        | 3.7072                  | 4.7448         | 4.7448                     | 4.7448         | 4.7448         |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

7,744,800 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 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

3,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย  
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

4,744,800 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,744,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

4,744,800 บาท

### 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

125,766,700 บาท

#### วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถ  
พร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้  
เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์

#### 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |          |               |               |          |
|---|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                              | -           | 100.9706 | 24.7961       | -             | 125.7667 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | -           | 100.9706 | 24.7961       | -             | 125.7667 |

#### 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|   |                | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน  | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา   | คน             | 1,841<br>( - )          | 2,253           | 2,401                      | 2,419          | 2,419          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่   | คน             | 2,667<br>( - )          | 2,687           | 2,687                      | 2,687          | 2,687          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่   | คน             | 7,601<br>( 6,245 )      | 3,859           | 7,639                      | 7,657          | 7,597          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร               | ร้อยละ         | 90<br>( - )             | 90              | 90                         | 90             | 90             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 85<br>( - )             | 85              | 85                         | 85             | 85             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>122.7276</b>         | <b>125.7667</b> | <b>264.7961</b>            | <b>24.7961</b> | <b>24.7961</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>122.7276</b>         | <b>125.7667</b> | <b>252.7961</b>            | <b>24.7961</b> | <b>24.7961</b> |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท        | 90.9610                 | 100.9706        | 228.0000                   | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท        | 31.7666                 | 24.7961         | 24.7961                    | 24.7961        | 24.7961        |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>        | <b>12.0000</b>             | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| - เงินรายได้  | ล้านบาท        | -                       | -               | 12.0000                    | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** **125,766,700 บาท**

**1. งบลงทุน** **100,970,600 บาท**

**1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **100,970,600 บาท**

**1.1.1 ค่าครุภัณฑ์** **98,270,600 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา 98,270,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 14 รายการ (รวม 27 หน่วย) 5,747,900 บาท

(2) ระบบการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานสะอาดและอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

แบบอัจฉริยะ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,500,000 บาท

(3) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ แขวงวชิรพยาบาล

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 2,850,000 บาท

(4) ชุดปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัวและปัญญาประดิษฐ์ แขวงวชิรพยาบาล

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,987,300 บาท

(5) ชุดทดลองเรียนรู้ IoT เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดและทดสอบ

ด้านเกษตรสมัยใหม่ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 3,500,000 บาท

(6) ชุดฝึกอบรมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 4.0 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 4,996,900 บาท

(7) เครื่องวัดค่าความแตกต่างทางความร้อน (Differential Scanning Calorimetry,

DSC) แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,140,000 บาท

(8) ชุดจัดแสดงผลงานออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า แขวงวชิรพยาบาล

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,404,100 บาท

(9) ชุดฝึกอบรมการถ่ายทำวิดีโอของนักศึกษา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 3,000,000 บาท

(10) ชุดฟันทดสอบเร่งอนุภาคด้วยความเร็วสูง สำหรับงานระบบราง

และชิ้นส่วนอากาศยาน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 8,500,000 บาท

(11) เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางความร้อนเชิงพลังงานและปริมาณ

แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 6,000,000 บาท

(12) เครื่องวัดค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,500,000 บาท

(13) เครื่องวัดค่าการนำความร้อนแบบให้พลังงานด้วยแสง แขวงวงศ์สว่าง

เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 10,000,000 บาท

(14) ชุดปฏิบัติการคัดลอกแบบและสร้างชิ้นงานจากเครื่องจักรกลอัตโนมัติ

แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 4,000,000 บาท

(15) ชุดปฏิบัติการพัฒนาระบบการควบคุมแบบชาญฉลาดด้วยเทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 3,328,000 บาท



|  |                       |
|--|-----------------------|
| (16) ชุดจำลองการวิเคราะห์ระบบจำหน่ายไฟฟ้ากำลังขั้นสูง แสงวงค์สว่าง<br>เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด   | 6,500,000 บาท         |
| (17) ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ระบบการจัดการคลังสินค้าในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ใหม่<br>แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด  | 3,531,000 บาท         |
| (18) ชุดปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์<br>เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก แสงวงค์สว่าง<br>เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด   | 9,500,000 บาท         |
| (19) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบวัดควบคุมกระบวนการอัตโนมัติแบบป้อนกลับ<br>ในโรงงานอุตสาหกรรม แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด  | 2,000,000 บาท         |
| (20) ชุดปฏิบัติการพัฒนาความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติต้นแบบการผลิต<br>และ AI อัจฉริยะ ในการบริหารจัดการซ่อมบำรุงตามมาตรฐาน เพื่อระบบการผลิต<br>แบบอัตโนมัติ 4.0 ขั้นสูง แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 13,840,900 บาท        |
| (21) เครื่องถ่ายเอกสารแบบแปลนขนาดใหญ่ระบบย่อขยาย (เครื่อง Plotter)<br>แขวงวิชัยพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง   | 1,444,500 บาท         |
| <b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  | <b>2,700,000 บาท</b>  |
| 1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ  | - บาท                 |
| (1) ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ<br>ศูนย์พระนครเหนือ แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง  | - บาท                 |
| วงเงินทั้งสิ้น   | 300,000,000 บาท       |
| เงินนอกงบประมาณ  | 15,000,000 บาท        |
| เงินงบประมาณ   | 285,000,000 บาท       |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ   | 57,000,000 บาท        |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ   | - บาท                 |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ   | - บาท                 |
| ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ   | 228,000,000 บาท       |
| 1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ  | 2,000,000 บาท         |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย<br>ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)  | 2,000,000 บาท         |
| 1.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค   | 700,000 บาท           |
| (1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท<br>รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)  | 700,000 บาท           |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>  | <b>24,796,100 บาท</b> |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>   | <b>24,796,100 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน   | 24,796,100 บาท        |

- 7.3.3 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

14,000,000 บาท
- 7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0
- 7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- 7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ

5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)
- 7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

176,260,300 บาท

- เงินงบประมาณ

176,260,300 บาท
- 7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม  | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|--|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น  | -           | 14.0000 | -             | -             | 14.0000 |
| 1. พัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0<br>cluster digital and robotics | -           | 14.0000 | -             | -             | 14.0000 |

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                     | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|   |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ          | คน       | 200<br>( 121 )                     | 100            | -                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ | ร้อยละ   | 80<br>( 86.68 )                    | 80             | -                          | -              | -                   |
| รวมทั้งสิ้น                                 | ล้านบาท  | 162.2603                           | 14.0000        | -                          | -              | -                   |
| เงินงบประมาณ                                | ล้านบาท  | 162.2603                           | 14.0000        | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                               | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                   | ล้านบาท  | 68.3496                            | 14.0000        | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                             | ล้านบาท  | 19.0000                            | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                             | ล้านบาท  | 74.9107                            | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ                             | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

|   |                |
|---|----------------|
| เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0  | 14,000,000 บาท |
| 1. งบลงทุน  | 14,000,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   | 14,000,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์   | 14,000,000 บาท |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา  | 14,000,000 บาท |
| (1) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์สำหรับการถอดประกอบชิ้นงาน (Disassembly Automation) จากขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการพัฒนา |                |
| อุตสาหกรรม BCG แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด   | 14,000,000 บาท |

**7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้****3,213,600 บาท****7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอน****ด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course****3,213,600 บาท****7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

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

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)****7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****16,502,900 บาท**

- เงินงบประมาณ

16,502,900 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม  | งบรายจ่าย   |         |               |               |               |
|--|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | -           | -       | <b>3.2136</b> | -             | <b>3.2136</b> |
| 1. โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอน<br>ด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course | -           | -       | 3.2136        | -             | 3.2136        |

**7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                 | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|   |                | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จาก e-Learning Platform | คน             | 300<br>( - )                       | 300            | 300                        | 300            | 300                 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ                 | ร้อยละ         | 85<br>( - )                        | 85             | 85                         | 85             | 85                  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                      | <b>ล้านบาท</b> | <b>3.6485</b>                      | <b>3.2136</b>  | <b>3.2136</b>              | <b>3.2136</b>  | <b>3.2136</b>       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                     | <b>ล้านบาท</b> | <b>3.6485</b>                      | <b>3.2136</b>  | <b>3.2136</b>              | <b>3.2136</b>  | <b>3.2136</b>       |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท        | 3.6485                             | 3.2136         | 3.2136                     | 3.2136         | 3.2136              |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>            |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอน

ด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course

3,213,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,213,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,213,600 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอน

ด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course

3,213,600 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน  | ปี 2564           | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |                   | ปี 2565                      | ปี 2566           | ปี 2567           | ปี 2568           | ปี 2569           |
| <b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>                | <b>1,504.3233</b> | <b>1,488.4162</b>            | <b>1,488.4162</b> | <b>1,488.4162</b> | <b>1,476.4162</b> | <b>1,476.4162</b> |
| <b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>                   | <b>385.9697</b>   | <b>347.5127</b>              | <b>330.1370</b>   | <b>313.6302</b>   | <b>297.9487</b>   | <b>283.0512</b>   |
| 2.1 เงินรายได้  | 385.9697          | 347.5127                     | 330.1370          | 313.6302          | 297.9487          | 283.0512          |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้                   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2.3 เงินอุดหนุน   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ                          | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค                                | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ                                     | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ                                   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2.8 อื่นๆ   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>            | <b>1,890.2930</b> | <b>1,835.9289</b>            | <b>1,818.5532</b> | <b>1,802.0464</b> | <b>1,774.3649</b> | <b>1,759.4674</b> |
| <b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>                           | <b>3.0000</b>     | <b>-</b>                     | <b>-</b>          | <b>12.0000</b>    | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| 4.1 งบบุคลากร   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4.2 งบดำเนินงาน   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4.3 งบลงทุน   | 3.0000            | -                            | -                 | 12.0000           | -                 | -                 |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน                                       | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น                                       | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b> | <b>1,887.2930</b> | <b>1,835.9289</b>            | <b>1,818.5532</b> | <b>1,790.0464</b> | <b>1,774.3649</b> | <b>1,759.4674</b> |
| <b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>                             | <b>398.8768</b>   | <b>347.5127</b>              | <b>330.1370</b>   | <b>313.6302</b>   | <b>297.9487</b>   | <b>283.0512</b>   |
| 6.1 การกิจพื้นฐาน                                       | 398.8768          | 347.5127                     | 330.1370          | 313.6302          | 297.9487          | 283.0512          |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ                                      | 285.4207          | 330.4700                     | 312.2422          | 294.8407          | 278.2197          | 262.3358          |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน                                      | 113.4561          | 17.0427                      | 17.8948           | 18.7895           | 19.7290           | 20.7154           |
| 6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา                                 | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ                                      | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน                                      | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>                               | <b>1,488.4162</b> | <b>1,488.4162</b>            | <b>1,488.4162</b> | <b>1,476.4162</b> | <b>1,476.4162</b> | <b>1,476.4162</b> |

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

| งบประมาณ         | ปี 2565         | ปี 2566         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 766,924,900 บาท | 737,201,900 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | 4,304,700 บาท   | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการประกอบการ  
(To be Leading University of Creative and Innovative Entrepreneurship)

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ ด้วยการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่แข่งขันได้  
(To promote entrepreneurship in the novel digital society through technology and innovation creations) โดยมีภารกิจหลัก ดังต่อไปนี้
- ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี การสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืน
  - สร้างผลงานวิจัย องค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ
  - เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัล
  - บูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
  - บริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
  - ขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|---|----------|-------------|---------|
|   |          | ปี 2565     | ปี 2566 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ<br>หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี<br>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ<br>หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี | ร้อยละ   | 84          | 85      |



## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน              | ปี 2564  | ปี 2565  | ปี 2566  |
|---|----------|----------|----------|
| รวมทั้งสิ้น                                 | 729.9707 | 766.9249 | 737.2019 |
| 1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร                   | 431.1679 | 437.8889 | 440.1096 |
| 2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ       | 298.8028 | 329.0360 | 297.0923 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | 298.8028 | 329.0360 | 297.0923 |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด  | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |          |          |
|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|
|  | หน่วยนับ   | ปี 2565  | ปี 2566  | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | ล้านบาท  | 771.2296 | 737.2019 | 498.4225 | 517.9550 | 537.5398 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | 766.9249 | 737.2019 | 498.4225 | 517.9550 | 537.5398 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | 4.3047   | -        | -        | -        | -        |
| - เงินรายได้   | ล้านบาท  | 4.3047   | -        | -        | -        | -        |
| <b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>  |  |          |          |          |          |          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | 437.8889 | 440.1096 | 458.7624 | 478.2949 | 498.7497 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>                      |  |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา                                      | ร้อยละ   | 83       | 84       | 85       | 85       | 85       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา                           | ร้อยละ   | 89       | 90       | 90       | 90       | 90       |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ   | 86       | 87       | 88       | 88       | 88       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | 41.6598  | 71.8089  | 5.6094   | 5.6094   | 5.6094   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>          |  |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา                                      | ร้อยละ   | 79       | 80       | 81       | 82       | 83       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา                           | ร้อยละ   | 89       | 90       | 90       | 90       | 90       |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ   | 89       | 90       | 90       | 90       | 90       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | 254.3548 | 188.6317 | 33.1807  | 33.1807  | 33.1807  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | 4.3047   | -        | -        | -        | -        |
| - เงินรายได้   | ล้านบาท  | 4.3047   | -        | -        | -        | -        |
| <b>4. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ 10 อุตสาหกรรม</b>                    |  |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น                         | ร้อยละ   | 84       | 85       | -        | -        | -        |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | 33.0214  | 34.6517  | -        | -        | -        |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | -        | -        | -        | -        | -        |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                   | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |               |               |               |         |
|---|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------|
|   | หน่วยนับ   | ปี 2565 | ปี 2566       | ปี 2567       | ปี 2568       | ปี 2569 |
| <b>5. เพื่อพัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต<br/>และทักษะอาชีพสูง</b> |  |         |               |               |               |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการ/กิจกรรม<br>ที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ   | ร้อยละ   | -       | 80            | 81            | 82            | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรม<br>แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด       | ร้อยละ   | -       | 80            | 81            | 82            | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | -       | <b>2.0000</b> | <b>0.8700</b> | <b>0.8700</b> | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | -       | -             | -             | -             | -       |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 737,201,900 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 479,639,700 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 257,562,200 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ   | งบรายจ่าย       |               |                 |                 |               |                 |
|--|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|  | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>139.5731</b> | <b>9.8593</b> | <b>257.5622</b> | <b>330.2073</b> | -             | <b>737.2019</b> |
| <b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>  | <b>139.5731</b> | <b>9.8593</b> | -               | <b>290.6772</b> | -             | <b>440.1096</b> |
| <b>2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>                                      | -               | -             | <b>257.5622</b> | <b>39.5301</b>  | -             | <b>297.0923</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์   | -               | -             | 66.1995         | 5.6094          | -             | 71.8089         |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                 | -               | -             | 155.4510        | 33.1807         | -             | 188.6317        |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0          | -               | -             | 34.6517         | -               | -             | 34.6517         |
| โครงการที่ 2 : โครงการผลิตผู้เชี่ยวชาญใช้งานเครื่องจักรกลซีเอ็นซีทำงานร่วมกับแขนกลหุ่นยนต์ | -               | -             | 1.2600          | 0.7400          | -             | 2.0000          |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

440,109,600 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         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>437.8889</b> | <b>440.1096</b> | <b>458.7624</b>           | <b>478.2949</b> | <b>498.7497</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>437.8889</b> | <b>440.1096</b> | <b>458.7624</b>           | <b>478.2949</b> | <b>498.7497</b> |
| - งบบุคลากร            | 143.6699        | 139.5731        | 146.8577                  | 154.5672        | 162.7262        |
| - งบดำเนินงาน          | 10.2124         | 9.8593          | 9.8593                    | 9.8593          | 9.8593          |
| - งบเงินอุดหนุน        | 284.0066        | 290.6772        | 302.0454                  | 313.8684        | 326.1642        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -               | -               | -                         | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>                  | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>  | <b>440,109,600 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>   | <b>139,573,100 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>   | <b>123,110,000 บาท</b> |
| 1.1.1 เงินเดือน   | 119,116,700 บาท        |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ  | 3,993,300 บาท          |
| <b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>  | <b>1,100,400 บาท</b>   |
| <b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>   | <b>15,362,700 บาท</b>  |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>   | <b>9,859,300 บาท</b>   |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>   | <b>9,859,300 บาท</b>   |
| (1) ค่าเช่าบ้าน   | 384,000 บาท            |
| (2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ                      | 2,155,200 บาท          |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น                         | 55,600 บาท             |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น                      | 30,300 บาท             |
| (5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ                   | 859,200 บาท            |
| (6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ           | 792,000 บาท            |
| (7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ              | 1,684,500 บาท          |
| (8) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย             | 1,533,600 บาท          |
| (9) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย     | 1,533,600 บาท          |
| (10) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย | 134,400 บาท            |
| (11) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย         | 134,400 บาท            |
| (12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  | 535,600 บาท            |
| (13) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  | 26,900 บาท             |
| <b>3. งบเงินอุดหนุน</b>   | <b>290,677,200 บาท</b> |
| <b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>  | <b>290,677,200 บาท</b> |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  | 290,677,200 บาท        |

## 7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

297,092,300 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

71,808,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ  
และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ  
ประชาชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                             | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                  | -           | 66.1995 | 5.6094        | -             | 71.8089 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | -           | 66.1995 | 5.6094        | -             | 71.8089 |

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|   |                | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา   | คน             | 1,236<br>( 1,643 )      | 1,383          | 1,870                      | 1,688          | 1,688          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่   | คน             | 1,655<br>( 1,095 )      | 1,727          | 1,727                      | 1,727          | 1,727          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่   | คน             | 5,962<br>( 6,562 )      | 7,170          | 6,705                      | 6,477          | 6,477          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร             | ร้อยละ         | 92<br>( 100 )           | 93             | 94                         | 95             | 95             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 92<br>( 99.15 )         | 93             | 94                         | 95             | 95             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>41.6598</b>          | <b>71.8089</b> | <b>5.6094</b>              | <b>5.6094</b>  | <b>5.6094</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>41.6598</b>          | <b>71.8089</b> | <b>5.6094</b>              | <b>5.6094</b>  | <b>5.6094</b>  |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท        | 36.9573                 | 66.1995        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท        | 4.7025                  | 5.6094         | 5.6094                     | 5.6094         | 5.6094         |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>                           | <b>71,808,900 บาท</b> |
| <b>1. งบลงทุน</b>  | <b>66,199,500 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                               | <b>66,199,500 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>   | <b>23,979,500 บาท</b> |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา   | 23,979,500 บาท        |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                     |                       |
| รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)   | 3,852,000 บาท         |
| (2) ครุภัณฑ์ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูธุรกิจสร้างความเข้มแข็ง                  |                       |
| ด้านบริหารธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการในภูมิภาค ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน         |                       |
| จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด   | 7,000,000 บาท         |
| (3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสุคนธ์บำบัด ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน               |                       |
| จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด   | 3,500,000 บาท         |
| (4) ครุภัณฑ์ปรับปรุงห้องบรรยายรวม 8410 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ตำบลศาลายา     |                       |
| อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด  | 1,850,000 บาท         |
| (5) ครุภัณฑ์ห้องศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมทางภาษา (Language and Culture Center) |                       |
| ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด                        | 1,830,500 บาท         |
| (6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบสมบัติไฟฟ้าและแม่เหล็ก                      |                       |
| สำหรับวัสดุเซรามิกส์ ยาง พอลิเมอร์ และฟิล์มบาง ตำบลหนองแก                  |                       |
| อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด                                   | 5,947,000 บาท         |
| <b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                      | <b>42,220,000 บาท</b> |
| 1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ                      | 42,220,000 บาท        |
| (1) ปรับปรุงห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ (ระยะที่ 1)            |                       |
| ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ                            | 12,500,000 บาท        |
| (2) ปรับปรุงอาคาร 3 วิทยาลัยเพาะช่าง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร          |                       |
| กรุงเทพมหานคร 1 รายการ   | 29,720,000 บาท        |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>  | <b>5,609,400 บาท</b>  |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>   | <b>5,609,400 บาท</b>  |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน   | 5,609,400 บาท         |



## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

188,631,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ  
และเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และพัฒนาความสามารถให้สอดคล้อง  
กับความต้องการของประเทศ

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |                 |                |               |                 |
|---|-------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                              | -           | <b>155.4510</b> | <b>33.1807</b> | -             | <b>188.6317</b> |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | -           | 155.4510        | 33.1807        | -             | 188.6317        |

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|   |                | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน  | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา   | คน             | 886<br>( 1,164 )        | 1,021           | 1,583                      | 1,525          | 1,525          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่   | คน             | 1,512<br>( 1,166 )      | 1,510           | 1,510                      | 1,510          | 1,510          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่   | คน             | 5,530<br>( 5,057 )      | 3,502           | 6,059                      | 5,959          | 5,950          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร             | ร้อยละ         | 92<br>( 100 )           | 93              | 94                         | 95             | 95             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 92<br>( 95.10 )         | 93              | 94                         | 95             | 95             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>258.6595</b>         | <b>188.6317</b> | <b>33.1807</b>             | <b>33.1807</b> | <b>33.1807</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>254.3548</b>         | <b>188.6317</b> | <b>33.1807</b>             | <b>33.1807</b> | <b>33.1807</b> |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท        | 223.2736                | 155.4510        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท        | 31.0812                 | 33.1807         | 33.1807                    | 33.1807        | 33.1807        |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>4.3047</b>           | -               | -                          | -              | -              |
| - เงินรายได้  | ล้านบาท        | 4.3047                  | -               | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>           | <b>188,631,700 บาท</b> |
| <b>1. งบลงทุน</b>  | <b>155,451,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                           | <b>155,451,000 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>   | <b>138,951,000 บาท</b> |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา   | 138,951,000 บาท        |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                 |                        |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)   | 847,400 บาท            |
| (2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง |                        |
| ตำบลศาลาया อำเภอพุทธรักษา จังหวัดนครปฐม 1 ชุด                          | 13,000,000 บาท         |
| (3) ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์ออกแบบและการสร้างแบบจำลองสำหรับงาน           |                        |
| ด้านวิศวกรรมโยธา ตำบลศาลาया อำเภอพุทธรักษา จังหวัดนครปฐม 1 ชุด         | 5,300,000 บาท          |
| (4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบและจำลองผังเมือง เพื่อการพัฒนาผังเมือง |                        |
| ในอนาคต ตำบลศาลาया อำเภอพุทธรักษา จังหวัดนครปฐม 1 ชุด                  | 9,850,000 บาท          |
| (5) ชุดวิเคราะห์และทดสอบวัสดุสำหรับยานยนต์สมัยใหม่ ตำบลศาลาया          |                        |
| อำเภอพุทธรักษา จังหวัดนครปฐม 1 ชุด                                     | 6,790,000 บาท          |
| (6) ชุดปฏิบัติการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสำหรับสร้างแบบจำลอง            |                        |
| ทางคอมพิวเตอร์สำหรับจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าอัตโนมัติสมัยใหม่ (AS/RS)  |                        |
| ตำบลศาลาया อำเภอพุทธรักษา จังหวัดนครปฐม 1 ชุด                          | 9,841,000 บาท          |
| (7) ชุดปฏิบัติการชุดออกแบบระบบควบคุมสมองกลฝังตัวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0    |                        |
| ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด                    | 6,290,000 บาท          |
| (8) ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์และแยกสาร ตำบลศาลาया อำเภอพุทธรักษา             |                        |
| จังหวัดนครปฐม 1 ชุด  | 9,500,000 บาท          |
| (9) ครุภัณฑ์ชุดการเรียนรู้การออกแบบอาคารสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีการควบคุม |                        |
| และสั่งการแบบคู่แฝดดิจิทัล (Digital twin) ตำบลศาลาया อำเภอพุทธรักษา    |                        |
| จังหวัดนครปฐม 1 ชุด  | 5,281,000 บาท          |
| (10) ชุดปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)            |                        |
| เพื่อการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน     |                        |
| จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด   | 8,550,000 บาท          |
| (11) ชุดปฏิบัติการพัฒนาเกษตรกรยุคใหม่ (Smart Farmer)                   |                        |
| ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT)       |                        |
| ตำบลศาลาया อำเภอพุทธรักษา จังหวัดนครปฐม 1 ชุด                          | 7,500,000 บาท          |
| (12) ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์สักราดแบบแก๊สโครมาโตกราฟี ตำบลศาลาया            |                        |
| อำเภอพุทธรักษา จังหวัดนครปฐม 1 ชุด                                     | 9,800,000 บาท          |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| (13) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์ธาตุของวัสดุเพื่อการขับเคลื่อน<br>การบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล<br>จังหวัดนครปฐม 1 ชุด  | 10,827,000 บาท        |
| (14) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์ผิววัสดุระดับนาโนเมตร ตำบลศาลายา<br>อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด  | 12,500,000 บาท        |
| (15) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองการออกแบบการทำงานเสมือนจริง<br>ของการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงาน ตำบลศาลายา<br>อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด  | 6,900,000 บาท         |
| (16) ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิตเพื่อก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจ<br>และสังคมดิจิทัล (Digital Economy) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล<br>จังหวัดนครปฐม 1 ชุด | 7,000,000 บาท         |
| (17) ครุภัณฑ์ชุดปรับปรุงห้องพัฒนาการเรียนรู้ เพื่ออนาคตทางการศึกษา<br>ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด  | 9,174,600 บาท         |
| <b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   | <b>16,500,000 บาท</b> |
| 1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ   | 16,500,000 บาท        |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย<br>ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)   | 16,500,000 บาท        |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>   | <b>33,180,700 บาท</b> |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>  | <b>33,180,700 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน  | 26,880,700 บาท        |
| 2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   | 6,300,000 บาท         |

7.2.3 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

34,651,700 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ 10 อุตสาหกรรม

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

308,008,000 บาท

- เงินงบประมาณ

308,008,000 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                     | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-----------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                             | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                 | -           | 34.6517 | -             | -             | 34.6517 |
| 1. ด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ | -           | 34.6517 | -             | -             | 34.6517 |

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|   |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  | คน       | 100<br>( 4,286 )                   | 120            | -                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า  | ร้อยละ   | 81<br>( 87.16 )                    | 82             | -                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดในการเรียนหรือมีทักษะอาชีพในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการเข้าสู่สถานประกอบการ | ร้อยละ   | 81<br>( 87.90 )                    | 82             | -                          | -              | -                   |
| เชิงเวลา : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด  | ร้อยละ   | 76<br>( - )                        | -              | -                          | -              | -                   |
| รวมทั้งสิ้น   | ล้านบาท  | 273.3563                           | 34.6517        | -                          | -              | -                   |
| เงินงบประมาณ  | ล้านบาท  | 273.3563                           | 34.6517        | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท  | 136.5324                           | 34.6517        | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท  | 136.8239                           | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

34,651,700 บาท

1. งบลงทุน

34,651,700 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

34,651,700 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

34,651,700 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

34,651,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

9,000,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบรรจุภัณฑ์ครบวงจร (Comprehensive Packaging)

ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

8,353,300 บาท

(3) ครุภัณฑ์ศูนย์ฝึกอบรมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์

(Creative Digital Training Center : CDTC) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล

จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

9,298,400 บาท

(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดแสดงเสมือนจริง (Virtual Exhibition)

ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

8,000,000 บาท

- 7.2.4 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตผู้เชี่ยวชาญใช้งานเครื่องจักรกลซีเอ็นซี  
ทำงานร่วมกับแขนกลหุ่นยนต์  
2,000,000 บาท
- 7.2.4.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อพัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตและทักษะอาชีพสูง
- 7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
- 7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2568)
- 7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,740,000 บาท  
- เงินงบประมาณ 3,740,000 บาท
- 7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                    | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|--|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                                | -           | 1.2600  | 0.7400        | -             | 2.0000 |
| 1. ด้านการพัฒนาศักยภาพภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | -           | 1.2600  | 0.7400        | -             | 2.0000 |

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|  |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : โครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์<br>ของโครงการ | ร้อยละ   | -                                  | 80             | 81                         | 82             | -                   |
| เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลา<br>ที่กำหนด     | ร้อยละ   | -                                  | 80             | 81                         | 82             | -                   |
| รวมทั้งสิ้น  | ล้านบาท  | -                                  | 2.0000         | 0.8700                     | 0.8700         | -                   |
| เงินงบประมาณ   | ล้านบาท  | -                                  | 2.0000         | 0.8700                     | 0.8700         | -                   |
| - งบดำเนินงาน  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน  | ล้านบาท  | -                                  | 1.2600         | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน  | ล้านบาท  | -                                  | 0.7400         | 0.8700                     | 0.8700         | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตผู้เชี่ยวชาญใช้งานเครื่องจักรกลซีเอ็นซี

|  |                      |
|--|----------------------|
| ทำงานร่วมกับแกนกลหุ่นยนต์  | 2,000,000 บาท        |
| <b>1. งบลงทุน</b>  | <b>1,260,000 บาท</b> |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                      | 1,260,000 บาท        |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์  | 1,260,000 บาท        |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา   | 1,260,000 บาท        |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                     |                      |
| รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)   | 1,260,000 บาท        |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>  | <b>740,000 บาท</b>   |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป  | 740,000 บาท          |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการผลิตผู้เชี่ยวชาญใช้งานเครื่องจักรกลซีเอ็นซี |                      |
| ทำงานร่วมกับแกนกลหุ่นยนต์  | 740,000 บาท          |

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน                                     | ปี 2564  | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ |          |          |          |          |
|--|----------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|  |          | ปี 2565                      | ปี 2566  | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
| 1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา                | 399.7735 | 282.3333                     | 270.4559 | 281.4413 | 304.4565 | 340.2179 |
| 2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ                   | 228.7636 | 276.6002                     | 298.0000 | 312.9000 | 328.5450 | 344.9723 |
| 2.1 เงินรายได้                                   | 228.7636 | 276.6002                     | 298.0000 | 312.9000 | 328.5450 | 344.9723 |
| 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.)            | 628.5371 | 558.9335                     | 568.4559 | 594.3413 | 633.0015 | 685.1902 |
| 4. นำไปสมทบกับงบประมาณ                           | 4.9530   | 4.3047                       | -        | -        | -        | -        |
| 4.1 งบบุคลากร                                    | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 4.2 งบดำเนินงาน                                  | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 4.3 งบลงทุน                                      | 4.7500   | 4.3047                       | -        | -        | -        | -        |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน                                | 0.2030   | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น                                | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.) | 623.5841 | 554.6288                     | 568.4559 | 594.3413 | 633.0015 | 685.1902 |
| 6. แผนการใช้จ่ายอื่น                             | 341.2508 | 284.1729                     | 287.0146 | 289.8848 | 292.7836 | 295.7115 |
| 6.1 การกิจพื้นฐาน                                | 341.2508 | 284.1729                     | 287.0146 | 289.8848 | 292.7836 | 295.7115 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ                               | 281.3593 | 284.1729                     | 287.0146 | 289.8848 | 292.7836 | 295.7115 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน                               | 59.8915  | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา                          | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ                               | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน                               | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 7. คงเหลือ (5.-6.)                               | 282.3333 | 270.4559                     | 281.4413 | 304.4565 | 340.2179 | 389.4787 |



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

| งบประมาณ         | ปี 2565           | ปี 2566           |
|------------------|-------------------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 1,057,972,800 บาท | 1,056,689,100 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | 2,960,000 บาท     | - บาท             |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ สร้างนวัตกรรมและผลิตครูวิชาชีพ โดยให้ผู้สำเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางในระดับปริญญาเป็นหลัก
- ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ
- ให้บริการวิชาการที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับบริบทมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชนและสังคม
- จัดการเรียนรู้ วิจัย หรือบริการวิชาการซึ่งนำไปสู่การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
- บริหารจัดการพันธกิจและวิสัยทัศน์ตามหลักธรรมาภิบาล มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยึดหยุ่น คล่องตัวโปร่งใส และตรวจสอบได้

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  | หน่วยนับ  | ค่าเป้าหมาย                            |   |
|---|---|--|---|
|   |   | ปี 2565                                | ปี 2566                                 |
| <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาและผลิตกำลังคนนักปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตัวชี้วัด : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะสูง เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ</li> <li>- ตัวชี้วัด : จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ ผ่านการปฏิบัติจริงร่วมกับสถานประกอบการ</li> <li>- ตัวชี้วัด : บัณฑิตที่มีงานทำตรงสาขาวิชาชีพ มีงานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา</li> <li>- ตัวชี้วัด : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ ด้านการผลิตบัณฑิตระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐ และเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่ได้ดำเนินการร่วมกัน</li> </ul>  | <p>คน</p> <p>หลักสูตร</p> <p>ร้อยละ</p> <p>เครือข่าย</p>  | <p>-</p> <p>-</p> <p>80</p> <p>40</p>  | <p>1,500</p> <p>6</p> <p>-</p> <p>-</p> |
| <p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ นวัตกรรม และกำลังคน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานทางวิชาการที่เกิดจากงานวิจัย หรือบริการวิชาการหรือรับใช้สังคมที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับชาติและนานาชาติ</li> <li>- ตัวชี้วัด : สถานประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอด เทคโนโลยี มีการยกระดับสมรรถนะในการประกอบการสูงขึ้น</li> <li>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้ประโยชน์ จากการใช้ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ และนวัตกรรม</li> <li>- ตัวชี้วัด : มูลค่าของความร่วมมือของเครือข่าย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ และนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์</li> </ul> | <p>ผลงาน</p> <p>ร้อยละ</p> <p>หน่วยงาน</p> <p>ล้านบาท</p> | <p>-</p> <p>-</p> <p>50</p> <p>225</p> | <p>120</p> <p>2</p> <p>-</p> <p>-</p>   |

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|--|----------|-------------|---------|
|  |          | ปี 2565     | ปี 2566 |
| - ตัวชี้วัด : งบประมาณและมูลค่าทรัพยากรที่ได้รับ<br>การสนับสนุนจากเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย<br>ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมพันธกิจ<br>ของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัย นวัตกรรม<br>และการบริการวิชาการ           | ล้านบาท  | 150         | -       |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการ<br>อย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล<br>และสร้างค่านิยมร่วม  |          |             |         |
| - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณธรรมและ<br>ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)   | ร้อยละ   | -           | 80      |
| - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย<br>ทางด้านหลักธรรมาภิบาลเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน<br>คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  | ร้อยละ   | 95          | -       |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริมและพัฒนาชุมชน เพื่อสืบสาน<br>รักษา ต่อยอด อนุรักษ์และศาสตร์พระราชาด้วยเทคโนโลยี<br>และนวัตกรรมจากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย  |          |             |         |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการที่สนับสนุนการผลิต<br>หรือการประกอบอาชีพในชุมชนพื้นที่โครงการหลวง<br>หรือโครงการพระราชดำริ   | โครงการ  | -           | 50      |
| (5) ผลสัมฤทธิ์ : ปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมให้นักศึกษา<br>และบุคลากรให้ตระหนักในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม<br>ความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำนุบำรุง<br>ศิลปวัฒนธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม<br>และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |          |             |         |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนรางวัลที่ได้รับด้านศิลปวัฒนธรรม<br>ภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม<br>และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  | รางวัล   | 6           | -       |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                              | ปี 2564           | ปี 2565           | ปี 2566           |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>1,101.1963</b> | <b>1,057.9728</b> | <b>1,056.6891</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>                            | <b>770.3789</b>   | <b>777.5487</b>   | <b>782.2434</b>   |
| <b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                | <b>330.8174</b>   | <b>280.4241</b>   | <b>270.7757</b>   |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 9.0000            | 8.5000            | 8.5000            |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                 | 321.8174          | 271.9241          | 260.6257          |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม                      | -                 | -                 | 1.6500            |
| <b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>                           | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>3.6700</b>     |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์              | -                 | -                 | 3.6700            |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด  | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |            |          |          |          |
|--|--|------------|------------|----------|----------|----------|
|  | หน่วยนับ   | ปี 2565    | ปี 2566    | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | ล้านบาท  | 1,060.9328 | 1,056.6891 | 874.7243 | 908.1316 | 945.2319 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | 1,057.9728 | 1,056.6891 | 874.7243 | 908.1316 | 945.2319 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | 2.9600     | -          | -        | -        | -        |
| - เงินรายได้   | ล้านบาท  | 2.9600     | -          | -        | -        | -        |
| <b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>  |  |            |            |          |          |          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | 777.5487   | 782.2434   | 816.0187 | 851.4160 | 888.5163 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | -          | -          | -        | -        | -        |
| <b>2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชน<br/>ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ ความสามารถ<br/>ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ<br/>ในการแข่งขันของประเทศ</b> |  |            |            |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้<br>ไปใช้ประโยชน์   | ร้อยละ   | 80         | 80         | 80       | 80       | 80       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ<br>ของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์<br>จากการบริการ  | ร้อยละ   | 80         | 80         | 80       | 80       | 80       |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริม<br>ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี   | ร้อยละ   | 70         | 70         | 70       | 70       | 70       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | 8.5000     | 8.5000     | 8.5000   | 8.5000   | 8.5000   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | -          | -          | -        | -        | -        |
| <b>3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ<br/>ตามความต้องการของประเทศ</b>   |  |            |            |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ<br>ตรงสาขา  | ร้อยละ   | 80         | 80         | 80       | 80       | 80       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา   | ร้อยละ   | 80         | 80         | 80       | 80       | 80       |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ<br>ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี   | ร้อยละ   | 75         | 75         | 75       | 75       | 75       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | 38.4927    | 2.6176     | 2.6176   | 2.6176   | 2.6176   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | -          | -          | -        | -        | -        |
| <b>4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<br/>ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>   |  |            |            |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ<br>ตรงสาขา  | ร้อยละ   | 70         | 70         | 70       | 70       | 70       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา   | ร้อยละ   | 80         | 80         | 80       | 80       | 80       |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด  | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                 |                 |                |                |                |
|--|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | หน่วยนับ   | ปี 2565         | ปี 2566         | ปี 2567        | ปี 2568        | ปี 2569        |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ<br>ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี   | ร้อยละ   | 75              | 75              | 75             | 75             | 75             |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>164.9689</b> | <b>108.1099</b> | <b>45.5980</b> | <b>45.5980</b> | <b>45.5980</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>2.9600</b>   | -               | -              | -              | -              |
| - เงินรายได้   | ล้านบาท  | 2.9600          | -               | -              | -              | -              |
| <b>5. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้<br/>และความสามารถเพิ่มขึ้น</b>  |  |                 |                 |                |                |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ<br>ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเพิ่มขึ้น   | ร้อยละ   | 80              | 80              | -              | -              | -              |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง/<br>ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา  | ร้อยละ   | 80              | 80              | -              | -              | -              |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ<br>ภายในระยะเวลา 1 ปี   | ร้อยละ   | 80              | 80              | -              | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>68.4625</b>  | <b>149.8982</b> | -              | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | -               | -               | -              | -              | -              |
| <b>6. เพื่อพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสูง สามารถ<br/>เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ<br/>ด้านเศรษฐกิจ การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม<br/>ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการพึ่งตนเอง</b>             |  |                 |                 |                |                |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับของประเทศไทย<br>ในการเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุม<br>นานาชาติ ICCA Statistics Report Country<br>& City Rankings สมาคมส่งเสริมการประชุม<br>นานาชาติ (ICCA) ไม่เกิน | อันดับ   | -               | 20              | -              | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | -               | <b>1.6500</b>   | -              | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | -               | -               | -              | -              | -              |
| <b>7. เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านคมนาคม<br/>และระบบโลจิสติกส์</b>  |  |                 |                 |                |                |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนาบุคลากร<br>เพื่อรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์   | ร้อยละ   | -               | 50              | 50             | -              | -              |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ<br>หรือผู้ประกอบการได้รับความรู้และเกิดทักษะขั้นสูง<br>ด้านระบบขนส่งและโลจิสติกส์   | ร้อยละ   | -               | 50              | 50             | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | -               | <b>3.6700</b>   | <b>1.9900</b>  | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | -               | -               | -              | -              | -              |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |               |     |
|-----------------|---------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 1,056,689,100 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 844,279,000   | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 212,410,100   | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ   | งบรายจ่าย       |               |                 |                 |               |                   |
|--|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|
|  | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>279.3079</b> | <b>9.1958</b> | <b>212.4101</b> | <b>555.7753</b> | <b>-</b>      | <b>1,056.6891</b> |
| <b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>  | <b>279.3079</b> | <b>9.1958</b> | <b>-</b>        | <b>493.7397</b> | <b>-</b>      | <b>782.2434</b>   |
| <b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา<br/>และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>      | <b>-</b>        | <b>8.5000</b>   | <b>-</b>      | <b>8.5000</b>     |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ   | -               | -             | -               | 8.5000          | -             | 8.5000            |
| <b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน<br/>ตลอดช่วงชีวิต</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>      | <b>212.4101</b> | <b>48.2156</b>  | <b>-</b>      | <b>260.6257</b>   |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านสังคมศาสตร์   | -               | -             | -               | 2.6176          | -             | 2.6176            |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   | -               | -             | 62.5119         | 45.5980         | -             | 108.1099          |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา<br>และผลิตกำลังคนของประเทศ<br>เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0   | -               | -             | 149.8982        | -               | -             | 149.8982          |
| <b>4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>      | <b>-</b>        | <b>1.6500</b>   | <b>-</b>      | <b>1.6500</b>     |
| โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนากลไก<br>การจัดเก็บและรายงานข้อมูลการจัดประชุม<br>นานาชาติของไอซีซีเข้าสู่สมาคมส่งเสริม<br>การประชุมนานาชาติ (ICCA) | -               | -             | -               | 1.6500          | -             | 1.6500            |
| <b>5. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคม<br/>และระบบโลจิสติกส์</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>      | <b>-</b>        | <b>3.6700</b>   | <b>-</b>      | <b>3.6700</b>     |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ<br>ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์  | -               | -             | -               | 3.6700          | -             | 3.6700            |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

782,243,400 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         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>777.5487</b> | <b>782.2434</b> | <b>816.0187</b>           | <b>851.4160</b> | <b>888.5163</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>777.5487</b> | <b>782.2434</b> | <b>816.0187</b>           | <b>851.4160</b> | <b>888.5163</b> |
| - งบประมาณ             | 292.5322        | 279.3079        | 293.6873                  | 308.9128        | 325.0345        |
| - งบดำเนินงาน          | 9.2184          | 9.1958          | 9.1958                    | 9.1958          | 9.1958          |
| - งบเงินอุดหนุน        | 475.7981        | 493.7397        | 513.1356                  | 533.3074        | 554.2860        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -               | -               | -                         | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>                  | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>  | <b>782,243,400 บาท</b> |
| <b>1. งบประมาณ</b>  | <b>279,307,900 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>   | <b>255,901,800 บาท</b> |
| 1.1.1 เงินเดือน   | 244,181,000 บาท        |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ  | 11,720,800 บาท         |
| <b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>  | <b>2,463,400 บาท</b>   |
| <b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>   | <b>20,942,700 บาท</b>  |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>   | <b>9,195,800 บาท</b>   |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>   | <b>9,195,800 บาท</b>   |
| (1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ  | 2,335,200 บาท          |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น                         | 27,100 บาท             |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น                      | 32,500 บาท             |
| (4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ                          | 1,797,600 บาท          |
| (5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ                               | 604,800 บาท            |
| (6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ                       | 604,800 บาท            |
| (7) ค่าเช่าบ้าน   | 768,000 บาท            |
| (8) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ<br>ของพนักงานมหาวิทยาลัย | 979,200 บาท            |
| (9) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย             | 979,200 บาท            |
| (10) เงินสำรองจ่ายบำเหน็จ   | 189,700 บาท            |
| (11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  | 834,800 บาท            |
| (12) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  | 42,900 บาท             |
| <b>3. งบเงินอุดหนุน</b>   | <b>493,739,700 บาท</b> |
| <b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>  | <b>493,739,700 บาท</b> |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  | 493,739,700 บาท        |

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

8,500,000 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,500,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาและบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และชุมชน

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                              | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|--------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                      | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                   | -           | -       | 8.5000        | -             | 8.5000 |
| 1. เผยแพร่ให้ความรู้งานบริการวิชาการ | -           | -       | 8.5000        | -             | 8.5000 |

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|   |                | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม<br>บริการวิชาการแก่สังคม      | โครงการ        | 50<br>( 35 )            | 50             | 50                         | 50             | 50             |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ<br>ในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ         | 85<br>( - )             | 85             | 85                         | 85             | 85             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>8.5000</b>           | <b>8.5000</b>  | <b>8.5000</b>              | <b>8.5000</b>  | <b>8.5000</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>8.5000</b>           | <b>8.5000</b>  | <b>8.5000</b>              | <b>8.5000</b>  | <b>8.5000</b>  |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท        | 8.5000                  | 8.5000         | 8.5000                     | 8.5000         | 8.5000         |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|   |               |
|---|---------------|
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ   | 8,500,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน  | 8,500,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป   | 8,500,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวง<br>และโรงงานแปรรูป | 2,000,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชดำริ  | 2,000,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                                 | 4,500,000 บาท |

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต260,625,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์2,617,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                             | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                         | -           | -       | 2.6176        | -             | 2.6176 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | -           | -       | 2.6176        | -             | 2.6176 |

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|  |          | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา  | คน       | 2,000<br>( - )          | 2,000          | 2,000                      | 2,000          | 2,000          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                      | คน       | 2,000<br>( - )          | 1,500          | 2,000                      | 2,000          | 2,000          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่  | คน       | 6,500<br>( 6,200 )      | 6,544          | 6,600                      | 6,600          | 6,600          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร             | ร้อยละ   | 95<br>( 72.73 )         | 95             | 95                         | 95             | 95             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ   | 80<br>( 78.33 )         | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| รวมทั้งสิ้น  | ล้านบาท  | 38.4927                 | 2.6176         | 2.6176                     | 2.6176         | 2.6176         |
| เงินงบประมาณ   | ล้านบาท  | 38.4927                 | 2.6176         | 2.6176                     | 2.6176         | 2.6176         |
| - งบดำเนินงาน  | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน  | ล้านบาท  | 35.3327                 | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน  | ล้านบาท  | 3.1600                  | 2.6176         | 2.6176                     | 2.6176         | 2.6176         |
| - งบรายจ่ายอื่น  | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ  | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

2,617,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,617,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,617,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,617,600 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

108,109,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |         |               |               |          |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                              | -           | 62.5119 | 45.5980       | -             | 108.1099 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | -           | 62.5119 | 45.5980       | -             | 108.1099 |

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|   |                | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน  | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                       | คน             | 3,000<br>( - )          | 3,000           | 3,000                      | 3,000          | 3,000          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่  | คน             | 3,500<br>( - )          | 3,500           | 3,500                      | 3,500          | 3,500          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                       | คน             | 11,000<br>( 10,500 )    | 8,364           | 8,500                      | 8,500          | 8,500          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาด้านมาตรฐานหลักสูตร             | ร้อยละ         | 95<br>( 45.42 )         | 95              | 95                         | 95             | 95             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาด้านหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 80<br>( 86.93 )         | 80              | 80                         | 80             | 80             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>167.9289</b>         | <b>108.1099</b> | <b>45.5980</b>             | <b>45.5980</b> | <b>45.5980</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>164.9689</b>         | <b>108.1099</b> | <b>45.5980</b>             | <b>45.5980</b> | <b>45.5980</b> |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท        | 102.5169                | 62.5119         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท        | 62.4520                 | 45.5980         | 45.5980                    | 45.5980        | 45.5980        |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>2.9600</b>           | -               | -                          | -              | -              |
| - เงินรายได้  | ล้านบาท        | 2.9600                  | -               | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>             | <b>108,109,900 บาท</b> |
| <b>1. งบลงทุน</b>  | <b>62,511,900 บาท</b>  |
| <b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                             | <b>62,511,900 บาท</b>  |
| <b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>   | <b>23,836,600 บาท</b>  |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา   | 23,836,600 บาท         |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                   |                        |
| รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)   | 5,972,500 บาท          |
| (2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบเชิงจำลอง               |                        |
| ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                 | 1,233,700 บาท          |
| (3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง        |                        |
| จังหวัดน่าน 1 ชุด  | 3,400,000 บาท          |
| (4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพอาหารเพื่อรองรับ       |                        |
| การสร้างนวัตกรรมอาหาร ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด       | 3,200,000 บาท          |
| (5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตำบลบ้านกว้าง               |                        |
| อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด                                 | 1,977,400 บาท          |
| (6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างสรรค์สื่อเศรษฐกิจดิจิทัลคอนเทนต์          |                        |
| เพื่อการสื่อสาร ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 2,873,000 บาท          |
| (7) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมเกษตร ตำบลพิชัย       |                        |
| อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด                                       | 2,800,000 บาท          |
| (8) ครุภัณฑ์ด้านสรีรวิทยาของพืช ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง                |                        |
| จังหวัดลำปาง 1 ชุด   | 2,380,000 บาท          |
| <b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                    | <b>38,675,300 บาท</b>  |
| 1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ                    | 38,675,300 บาท         |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย       |                        |
| ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)                            | 38,675,300 บาท         |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>  | <b>45,598,000 บาท</b>  |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>   | <b>45,598,000 บาท</b>  |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน   | 41,598,000 บาท         |
| 2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง             | 4,000,000 บาท          |

7.3.3 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

149,898,200 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  
รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 426,080,000 บาท

- เงินงบประมาณ 426,080,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                  | งบรายจ่าย   |          |               |               |          |
|--|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                              | -           | 149.8982 | -             | -             | 149.8982 |
| 1. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา | -           | 149.8982 | -             | -             | 149.8982 |

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                        | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|  |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ                | คน       | 720<br>( - )                       | 450            | -                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  | ร้อยละ   | 80<br>( - )                        | 80             | -                          | -              | -                   |
| เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ   | 100<br>( - )                       | 100            | -                          | -              | -                   |
| รวมทั้งสิ้น                                    | ล้านบาท  | 276.1818                           | 149.8982       | -                          | -              | -                   |
| เงินงบประมาณ                                   | ล้านบาท  | 276.1818                           | 149.8982       | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                      | ล้านบาท  | 159.0205                           | 149.8982       | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                | ล้านบาท  | 117.1613                           | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ                                | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

#### เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

149,898,200 บาท

#### 1. งบลงทุน

149,898,200 บาท

##### 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

149,898,200 บาท

##### 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

149,898,200 บาท

##### 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

149,898,200 บาท

##### (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

1,930,000 บาท

##### (2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประยุกต์ขั้นสูงสำหรับเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 4.0 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

36,775,800 บาท

##### (3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการติดตั้ง ตรวจซ่อม บำรุงรักษา เครื่องมือการแพทย์

ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

8,800,000 บาท

##### (4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชีดิจิทัล ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง

จังหวัดน่าน 4 ชุด

37,600,000 บาท

##### (5) ครุภัณฑ์พัฒนาระบบสื่อสารดิจิทัล ตำบลทรายขาว อำเภอพาน

จังหวัดเชียงราย 1 ชุด

27,292,400 บาท

##### (6) ครุภัณฑ์เพื่อการบูรณาการองค์ความรู้และปฏิบัติการ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำแบบจำลองสารสนเทศอาคาร

และสถาปัตยกรรมด้านการจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ

ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

15,000,000 บาท

##### (7) ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการศูนย์ STEM ศึกษาสำหรับเตรียมวิศวกรรมศาสตร์

ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

10,000,000 บาท

##### (8) ครุภัณฑ์พัฒนาและบริการระบบคมนาคมเครือข่ายด้านโลจิสติกส์

ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 ชุด

12,500,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 1,650,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนากลไกการจัดเก็บและรายงานข้อมูล  
การจัดประชุมนานาชาติของไมซ์ซิตี้เข้าสู่สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ICCA)

1,650,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาสู่การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติของไทย

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,650,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,650,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม  | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|--|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น  | -           | -       | 1.6500        | -             | 1.6500 |
| 1. พัฒนากำลังคนให้สมรรถนะสูง สามารถ<br>เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านเศรษฐกิจ | -           | -       | 1.6500        | -             | 1.6500 |

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|   |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : อันดับของประเทศไทย<br>ในการเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุม<br>นานาชาติ ICCA Statistics Report Country<br>& City Rankings สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ICCA) ไม่เกิน | อันดับ   | -                                  | 20             | -                          | -              | -                   |
| รวมทั้งสิ้น   | ล้านบาท  | -                                  | 1.6500         | -                          | -              | -                   |
| เงินงบประมาณ  | ล้านบาท  | -                                  | 1.6500         | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท  | -                                  | 1.6500         | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนากลไกการจัดเก็บและรายงานข้อมูล

การจัดประชุมนานาชาติของไมซ์ซิตี้เข้าสู่สมาคมส่งเสริมการประชุม

นานาชาติ (ICCA)

1,650,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,650,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,650,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากลไกการจัดเก็บและรายงานข้อมูล  
การจัดประชุมนานาชาติของไมซ์ซิตี้เข้าสู่สมาคมส่งเสริมการประชุม  
นานาชาติ (ICCA)

1,650,000 บาท

|  |               |
|--|---------------|
| 7.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์                         | 3,670,000 บาท |
| 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์        | 3,670,000 บาท |
| 7.5.1.1 วัตถุประสงค์   |               |
| พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ พัฒนามาตรฐานบุคลากร นวัตกรรมและเทคโนโลยี |               |
| 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ   |               |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  |               |
| 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2567)                       |               |
| 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ   | 5,660,000 บาท |
| - เงินงบประมาณ   | 5,660,000 บาท |
| 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย                        |               |

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม  | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|--|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น  | -           | -       | 3.6700        | -             | 3.6700 |
| 1. พัฒนาระบบการขนส่งเพื่อพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศ | -           | -       | 3.6700        | -             | 3.6700 |

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|   |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์   | คน       | -                                  | 30             | 30                         | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการหรือผู้ประกอบการได้รับความรู้และเกิดทักษะขั้นสูงด้านระบบขนส่งและโลจิสติกส์ | ร้อยละ   | -                                  | 50             | 50                         | -              | -                   |
| รวมทั้งสิ้น   | ล้านบาท  | -                                  | 3.6700         | 1.9900                     | -              | -                   |
| เงินงบประมาณ  | ล้านบาท  | -                                  | 3.6700         | 1.9900                     | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท  | -                                  | 3.6700         | 1.9900                     | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|  |               |
|--|---------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์                     | 3,670,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน   | 3,670,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป  | 3,670,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการกระบวนการตรวจสอบรอยเชื่อมต่อ<br>ข้อมูลข่าวสาร | 3,670,000 บาท |

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน  | ปี 2564         | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |                 | ปี 2565                      | ปี 2566         | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569         |
| <b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>                | <b>58.1279</b>  | <b>59.4659</b>               | <b>59.5189</b>  | <b>71.0927</b>  | <b>78.1823</b>  | <b>79.7285</b>  |
| <b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>                   | <b>366.4040</b> | <b>384.7242</b>              | <b>423.1966</b> | <b>457.0523</b> | <b>493.6165</b> | <b>533.1059</b> |
| 2.1 เงินรายได้  | 366.4040        | 384.7242                     | 423.1966        | 457.0523        | 493.6165        | 533.1059        |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้                   | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน  | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ                          | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค                                | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ                                     | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ                                   | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.8 อื่นๆ   | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| <b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>            | <b>424.5319</b> | <b>444.1901</b>              | <b>482.7155</b> | <b>528.1450</b> | <b>571.7988</b> | <b>612.8344</b> |
| <b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>                           | <b>2.9600</b>   | <b>2.9600</b>                | -               | -               | -               | -               |
| 4.1 งบบุคลากร   | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 4.2 งบดำเนินงาน   | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 4.3 งบลงทุน   | 2.9600          | 2.9600                       | -               | -               | -               | -               |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน                                       | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น                                       | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| <b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b> | <b>421.5719</b> | <b>441.2301</b>              | <b>482.7155</b> | <b>528.1450</b> | <b>571.7988</b> | <b>612.8344</b> |
| <b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>                             | <b>362.1060</b> | <b>381.7112</b>              | <b>411.6228</b> | <b>449.9627</b> | <b>492.0703</b> | <b>538.3193</b> |
| 6.1 การกิจพื้นฐาน                                       | 362.1060        | 341.5212                     | 380.1733        | 417.1907        | 457.9097        | 502.7007        |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ                                      | 352.1060        | 336.5212                     | 370.1733        | 407.1907        | 447.9097        | 492.7007        |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน                                      | 10.0000         | 5.0000                       | 10.0000         | 10.0000         | 10.0000         | 10.0000         |
| 6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา                                 | -               | 40.1900                      | 31.4495         | 32.7720         | 34.1606         | 35.6186         |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ                                      | -               | 25.1900                      | 26.4495         | 27.7720         | 29.1606         | 30.6186         |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน                                      | -               | 15.0000                      | 5.0000          | 5.0000          | 5.0000          | 5.0000          |
| <b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>                               | <b>59.4659</b>  | <b>59.5189</b>               | <b>71.0927</b>  | <b>78.1823</b>  | <b>79.7285</b>  | <b>74.5151</b>  |

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

| งบประมาณ         | ปี 2565         | ปี 2566         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 832,321,600 บาท | 828,110,900 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาภูมิภาคอย่างมั่นคง

2. พันธกิจ

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

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   | หน่วยนับ   | ค่าเป้าหมาย                              |                                       |
|--|--|--|---------------------------------------|
|  |  | ปี 2565                                  | ปี 2566                               |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ระบบบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่<br>สามารถส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนตอบสนอง<br>ความต้องการของประเทศ<br><br>- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ<br><br>- ตัวชี้วัด : ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ  | <br><br>ร้อยละ<br><br>คะแนน                        | <br><br>85<br><br>-                      | <br><br>90<br><br>85                  |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนวัยแรงงานของประเทศมีทักษะ<br>ฝีมือแรงงานที่มีมาตรฐาน และมีขีดความสามารถ<br>ในการแข่งขัน<br><br>- ตัวชี้วัด : ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตหรือประกอบอาชีพ<br>อิสระภายใน 1 ปี<br><br>- ตัวชี้วัด : ผลผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   | <br><br>ร้อยละ<br><br>ร้อยละ                       | <br><br>85<br><br>65                     | <br><br>90<br><br>65                  |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : สังคม ชุมชน ในระดับภูมิภาค มีคุณภาพ<br>ชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ด้วยองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี<br>และนวัตกรรม<br><br>- ตัวชี้วัด : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้ประกอบการ<br>(Start Up)<br><br>- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ<br><br>- ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ทางวิชาการที่นำไปเผยแพร่<br>หรือพัฒนาพื้นที่ระดับภูมิภาค<br><br>- ตัวชี้วัด : จำนวนวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาด้วย<br>วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | <br><br>คน<br><br>ร้อยละ<br><br>ผลงาน<br><br>ผลงาน | <br><br>600<br><br>85<br><br>15<br><br>6 | <br><br>-<br><br>-<br><br>20<br><br>- |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนเฉพาะทางที่ตอบสนอง<br>ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม มีทักษะฝีมือแรงงาน<br>ที่มีคุณภาพ และมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล<br><br>- ตัวชี้วัด : กำลังคนได้รับการพัฒนาและยกระดับ<br>ทักษะฝีมือแรงงาน   | <br><br>คน   | <br><br>1,200                            | <br><br>1,000                         |



## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                           | ปี 2564  | ปี 2565  | ปี 2566  |
|--|----------|----------|----------|
| รวมทั้งสิ้น  | 835.0008 | 832.3216 | 828.1109 |
| 1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร                                | 599.2752 | 604.7565 | 612.8315 |
| 2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ                    | 235.7256 | 227.5651 | 204.0794 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต              | 235.7256 | 227.5651 | 204.0794 |
| 3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ                               | -        | -        | 11.2000  |
| แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | -        | -        | 11.2000  |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด  | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |          |          |
|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|
|  | หน่วยนับ   | ปี 2565  | ปี 2566  | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
| รวมทั้งสิ้น  | ล้านบาท  | 832.3216 | 828.1109 | 688.6407 | 715.2300 | 743.0553 |
| รวมเงินงบประมาณ  | ล้านบาท  | 832.3216 | 828.1109 | 688.6407 | 715.2300 | 743.0553 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ   | ล้านบาท  | -        | -        | -        | -        | -        |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ   |  |          |          |          |          |          |
| เงินงบประมาณ   | ล้านบาท  | 604.7565 | 612.8315 | 638.2418 | 664.8311 | 692.6564 |
| เงินนอกงบประมาณ  | ล้านบาท  | -        | -        | -        | -        | -        |
| 2. ผลิตและพัฒนากำลังคนตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ   |  |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อคุณภาพบัณฑิต  | ร้อยละ   | 85       | 85       | 85       | 85       | 85       |
| เงินงบประมาณ   | ล้านบาท  | 147.3151 | 156.9169 | 33.3886  | 33.3886  | 33.3886  |
| เงินนอกงบประมาณ  | ล้านบาท  | -        | -        | -        | -        | -        |
| 3. ผลิตและพัฒนากำลังคนเฉพาะทางที่มีทักษะฝีมือแรงงานรองรับนโยบาย Thailand 4.0                                 |  |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังคนที่มีทักษะฝีมือตอบสนองภาคอุตสาหกรรม   | คน   | 300      | 300      | -        | -        | -        |
| เงินงบประมาณ   | ล้านบาท  | 39.4300  | 27.6522  | -        | -        | -        |
| เงินนอกงบประมาณ  | ล้านบาท  | -        | -        | -        | -        | -        |
| 4. พัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ   |  |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังคนด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (New Skill , Re-Skill & Up-Skill) | คน   | 10,000   | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    |
| เงินงบประมาณ   | ล้านบาท  | 40.8200  | 19.5103  | 17.0103  | 17.0103  | 17.0103  |
| เงินนอกงบประมาณ  | ล้านบาท  | -        | -        | -        | -        | -        |
| 5. เป็นเสาหลักของภูมิภาค เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม                         |  |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรม/รับบริการ   | คน   | -        | 200      | -        | -        | -        |
| เงินงบประมาณ   | ล้านบาท  | -        | 11.2000  | -        | -        | -        |
| เงินนอกงบประมาณ  | ล้านบาท  | -        | -        | -        | -        | -        |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 828,110,900 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 670,830,400 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 157,280,500 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ   | งบรายจ่าย       |                |                 |                 |               |                 |
|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|  | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>171.5164</b> | <b>10.2751</b> | <b>157.2805</b> | <b>489.0389</b> | -             | <b>828.1109</b> |
| <b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>  | <b>171.5164</b> | <b>10.2751</b> | -               | <b>431.0400</b> | -             | <b>612.8315</b> |
| <b>2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>  | -               | -              | <b>153.6805</b> | <b>50.3989</b>  | -             | <b>204.0794</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านสังคมศาสตร์   | -               | -              | 3.9248          | 4.1404          | -             | 8.0652          |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   | -               | -              | 119.6035        | 29.2482         | -             | 148.8517        |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิต<br>กำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย<br>Thailand 4.0   | -               | -              | 27.6522         | -               | -             | 27.6522         |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากำลังคน<br>ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับ<br>อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่<br>(Coastal Tourism) | -               | -              | 2.5000          | 17.0103         | -             | 19.5103         |
| <b>3. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>   | -               | -              | <b>3.6000</b>   | <b>7.6000</b>   | -             | <b>11.2000</b>  |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพ<br>ของพื้นที่  | -               | -              | 3.6000          | 7.6000          | -             | 11.2000         |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

612,831,500 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         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>604.7565</b> | <b>612.8315</b> | <b>638.2418</b>           | <b>664.8311</b> | <b>692.6564</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>604.7565</b> | <b>612.8315</b> | <b>638.2418</b>           | <b>664.8311</b> | <b>692.6564</b> |
| - งบบุคลากร            | 182.8841        | 171.5164        | 180.3012                  | 189.6002        | 199.4435        |
| - งบดำเนินงาน          | 10.2898         | 10.2751         | 10.2751                   | 10.2751         | 10.2751         |
| - งบเงินอุดหนุน        | 411.5826        | 431.0400        | 447.6655                  | 464.9558        | 482.9378        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -               | -               | -                         | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>                  | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>  | <b>612,831,500 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>   | <b>171,516,400 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                       | <b>155,281,100 บาท</b> |
| 1.1.1 เงินเดือน   | 150,724,500 บาท        |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ  | 4,556,600 บาท          |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>   | <b>16,235,300 บาท</b>  |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>   | <b>10,275,100 บาท</b>  |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                       | <b>10,275,100 บาท</b>  |
| (1) ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อการสู้รบ   | 8,300 บาท              |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น                  | 26,800 บาท             |
| (3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ                  | 3,727,000 บาท          |
| (4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย         | 1,368,000 บาท          |
| (5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ          | 3,189,600 บาท          |
| (6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย | 1,368,000 บาท          |
| (7) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น               | 57,200 บาท             |
| (8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   | 504,000 บาท            |
| (9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน   | 26,200 บาท             |
| <b>3. งบเงินอุดหนุน</b>   | <b>431,040,000 บาท</b> |
| <b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>  | <b>431,040,000 บาท</b> |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  | 431,040,000 บาท        |

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

204,079,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

8,065,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม                          | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|----------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                      | -           | 3.9248  | 4.1404        | -             | 8.0652 |
| 1. จัดการการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | -           | 3.9248  | 4.1404        | -             | 8.0652 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|   |          | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                       | คน       | 2,213<br>( - )          | 2,335          | 2,141                      | 2,067          | 2,224          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                     | คน       | 2,125<br>( - )          | 2,265          | 2,280                      | 2,305          | 2,330          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                       | คน       | 5,830<br>( 6,193 )      | 7,275          | 7,414                      | 7,652          | 7,758          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร             | ร้อยละ   | 100<br>( - )            | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ   | 100<br>( - )            | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| รวมทั้งสิ้น   | ล้านบาท  | 7.1055                  | 8.0652         | 4.1404                     | 4.1404         | 4.1404         |
| เงินงบประมาณ  | ล้านบาท  | 7.1055                  | 8.0652         | 4.1404                     | 4.1404         | 4.1404         |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท  | 3.1775                  | 3.9248         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท  | 3.9280                  | 4.1404         | 4.1404                     | 4.1404         | 4.1404         |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์**

**8,065,200 บาท**

**1. งบลงทุน**

**3,924,800 บาท**

**1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**3,924,800 บาท**

**1.1.1 ค่าครุภัณฑ์**

**3,924,800 บาท**

**1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา**

**3,924,800 บาท**

(1) ชุดครุภัณฑ์ห้องอัจฉริยะเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการยุคดิจิทัล พร้อมติดตั้ง

ตำบลบ่อยาย อำเภอมะนังสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

**2,000,000 บาท**

(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิจัยศิลปกรรมและออกแบบ ตำบลบ่อยาย

อำเภอมะนังสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

**1,924,800 บาท**

**2. งบเงินอุดหนุน**

**4,140,400 บาท**

**2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป**

**4,140,400 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

**4,140,400 บาท**

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

148,851,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                      | งบรายจ่าย   |          |               |               |          |
|--|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                           | -           | 119.6035 | 29.2482       | -             | 148.8517 |
| 1. จัดการการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | -           | 119.6035 | 29.2482       | -             | 148.8517 |

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|   |                | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน  | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                       | คน             | 2,841<br>( - )          | 2,907           | 2,637                      | 2,779          | 2,944          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                     | คน             | 2,679<br>( - )          | 3,048           | 3,058                      | 3,113          | 3,198          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                       | คน             | 8,400<br>( 9,016 )      | 7,531           | 7,952                      | 8,286          | 8,540          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร             | ร้อยละ         | 100<br>( - )            | 100             | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 100<br>( - )            | 100             | 100                        | 100            | 100            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>140.2096</b>         | <b>148.8517</b> | <b>29.2482</b>             | <b>29.2482</b> | <b>29.2482</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>140.2096</b>         | <b>148.8517</b> | <b>29.2482</b>             | <b>29.2482</b> | <b>29.2482</b> |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท        | 102.3729                | 119.6035        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท        | 37.8367                 | 29.2482         | 29.2482                    | 29.2482        | 29.2482        |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>          | <b>148,851,700 บาท</b> |
| <b>1. งบลงทุน</b>   | <b>119,603,500 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                          | <b>119,603,500 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>60,603,500 บาท</b>  |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา  | 60,603,500 บาท         |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                |                        |
| รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)  | 1,691,200 บาท          |
| (2) ชุดปฏิบัติการนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่เพื่องานอุตสาหกรรม 4.0        |                        |
| ตำบลบ่อ่าง อำเภอมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด                          | 8,800,000 บาท          |
| (3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ตำบลบ่อ่าง อำเภอมืองสงขลา         |                        |
| จังหวัดสงขลา 1 ชุด  | 4,381,200 บาท          |
| (4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมเครื่องจักรอัจฉริยะ ตำบลท่าชะมวง  |                        |
| อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 1 ชุด                                       | 4,500,000 บาท          |
| (5) ชุดปฏิบัติการวงจรดิจิทัลอัจฉริยะ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม          |                        |
| จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด  | 1,990,000 บาท          |
| (6) ชุดเครื่องมือนวัตกรรมการผลิตและการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์         |                        |
| ทางธรรมชาติ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด     | 7,329,500 บาท          |
| (7) ชุดปฏิบัติการผลิตสัตว์แม่ข่าย ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง             |                        |
| จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด  | 3,990,000 บาท          |
| (8) ครุภัณฑ์การผลิตจุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่  |                        |
| จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด  | 3,000,000 บาท          |
| (9) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสมุนไพรศาสตร์วิทยาและพิษวิทยาในสัตว์        |                        |
| ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด                 | 8,000,000 บาท          |
| (10) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา       |                        |
| จังหวัดตรัง 1 ชุด   | 2,561,600 บาท          |
| (11) ชุดทดลองปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติเชิงอุตสาหกรรม              |                        |
| และเครือข่ายควบคุม IoT ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 ชุด        | 4,500,000 บาท          |
| (12) ครุภัณฑ์ศูนย์สุขภาพสัตว์น้ำเศรษฐกิจและสัตว์ทะเลหายากฝั่งอันดามัน |                        |
| ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 ชุด                               | 9,860,000 บาท          |
| <b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                 | <b>59,000,000 บาท</b>  |
| 1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ                 | 39,000,000 บาท         |
| (1) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการโรงแรมและศูนย์ฝึกอบรม ตำบลท้องเนียน        |                        |
| อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 งาน                                  | 19,000,000 บาท         |
| (2) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและฝึกอบรม ตำบลไม้ฝาด    |                        |
| อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 งาน  | 20,000,000 บาท         |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 1.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  | 20,000,000 บาท        |
| (1) ปรับปรุงระบบสาธารณูปการ ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา<br>จังหวัดสงขลา 1 งาน | 20,000,000 บาท        |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>   | <b>29,248,200 บาท</b> |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>  | <b>29,248,200 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน  | 27,458,200 บาท        |
| 2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                           | 1,790,000 บาท         |

### 7.2.3 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

27,652,200 บาท

#### 7.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนาากำลังคนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

#### 7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

#### 7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

#### 7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

232,905,200 บาท

- เงินงบประมาณ

232,905,200 บาท

#### 7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม  | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|--|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น  | -           | 27.6522 | -             | -             | 27.6522 |
| 1. ผลิตและพัฒนาากำลังคนเพื่อต่อยอด 10 อุตสาหกรรม (S-curve) | -           | 27.6522 | -             | -             | 27.6522 |

#### 7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|   |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านการขนส่งทางน้ำ                                       | คน       | -                                  | 23             | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่<br>ด้านการขนส่งทางน้ำ                                     | คน       | 60<br>( - )                        | 30             | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : กำลังคนที่ได้รับการพัฒนา<br>ทักษะวิชาชีพ (New skill , Re-Skill & Up-Skill)         | คน       | 1,000<br>( 429 )                   | 300            | -                          | -              | -                   |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการขนส่งทางน้ำ<br>ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ   | -                                  | 80             | -                          | -              | -                   |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                         |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| รวมทั้งสิ้น             | ล้านบาท  | 205.2530                           | 27.6522        | -                          | -              | -                   |
| เงินงบประมาณ            | ล้านบาท  | 205.2530                           | 27.6522        | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน           | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน               | ล้านบาท  | 117.2869                           | 27.6522        | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน         | ล้านบาท  | 87.9661                            | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น         | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ         | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

27,652,200 บาท

1. งบลงทุน

27,652,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

27,652,200 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

27,652,200 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

27,652,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

856,000 บาท

(2) ชุดปฏิบัติการระบบการผลิตอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม

ตำบลบ่อยาย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

5,000,000 บาท

(3) ชุดปฏิบัติการทดสอบและวิเคราะห์เครื่องจักรกลเรือ ตำบลบ่อยาย

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

4,396,200 บาท

(4) ชุดปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้าในเรือ ตำบลบ่อยาย อำเภอเมืองสงขลา

จังหวัดสงขลา 1 ชุด

4,000,000 บาท

(5) ชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ ตำบลบ่อยาย

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

4,500,000 บาท

(6) ชุดฝึกถอดประกอบเครื่องทำความเย็นน้ำเย็นในเรือ ตำบลบ่อยาย

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

4,900,000 บาท

(7) ชุดปฏิบัติการควบคุมการจ่ายไฟฟ้าและการขับเคลื่อนรถไฟ ตำบลบ่อยาย

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

4,000,000 บาท

## 7.2.4 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism)

19,510,300 บาท

### 7.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

### 7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

### 7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)

### 7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

111,361,200 บาท

- เงินงบประมาณ

111,361,200 บาท

### 7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม  | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|--|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | -           | 2.5000  | 17.0103       | -             | 19.5103 |
| 1. พัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม<br>เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ | -           | 2.5000  | 17.0103       | -             | 19.5103 |

### 7.2.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|   |                | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : กำลังคนด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (New skill , Re-Skill & Up-Skill) | คน             | 10,000<br>( 899 )                  | 1,000          | 1,000                      | 1,000          | 1,000               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>40.8200</b>                     | <b>19.5103</b> | <b>17.0103</b>             | <b>17.0103</b> | <b>17.0103</b>      |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>40.8200</b>                     | <b>19.5103</b> | <b>17.0103</b>             | <b>17.0103</b> | <b>17.0103</b>      |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท        | 23.8097                            | 2.5000         | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท        | 17.0103                            | 17.0103        | 17.0103                    | 17.0103        | 17.0103             |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>            |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่

(Coastal Tourism)

19,510,300 บาท

1. งบลงทุน

2,500,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,500,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,500,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

2,500,000 บาท

(1) เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ เพื่อพยากรณ์ความเสี่ยง

ประกอบการตัดสินใจ Business Intelligence ตำบลบ่อทราย

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

2,500,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

17,010,300 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

17,010,300 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืน

17,010,300 บาท

## 7.3 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

11,200,000 บาท

## 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

11,200,000 บาท

## 7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ให้เกื้อหนุนต่อการพัฒนา และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

## 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

## 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

## 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

11,200,000 บาท

- เงินงบประมาณ

11,200,000 บาท

## 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น   | -           | 3.6000  | 7.6000        | -             | 11.2000 |
| 1. พัฒนาเศรษฐกิจระดับอนุภูมิภาค 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ | -           | 3.6000  | 7.6000        | -             | 11.2000 |

## 7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|  |                | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่ชายแดนใต้  | ราย            | -                                  | 30             | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้<br>ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจนวัตกรรม | ราย            | -                                  | 500            | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : ผู้เรียน ครู และบุคลากร<br>ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ                   | ราย            | -                                  | 100            | -                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | <b>11.2000</b> | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | <b>11.2000</b> | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน  | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน  | ล้านบาท        | -                                  | 3.6000         | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน  | ล้านบาท        | -                                  | 7.6000         | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น  | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| <b>โครงการ : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่</b>                        |  | <b>11,200,000 บาท</b> |
| <b>1. งบลงทุน</b>  |  | <b>3,600,000 บาท</b>  |
| <b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                             |  | <b>3,600,000 บาท</b>  |
| <b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>   |  | <b>3,600,000 บาท</b>  |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา   |  | 3,600,000 บาท         |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                   |  |                       |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)   |  | 500,000 บาท           |
| (2) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเสริมทักษะการประกอบธุรกิจนวัตกรรม         |  |                       |
| Maker Space Zone ตำบลบ่อ่าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด           |  | 1,600,000 บาท         |
| (3) ครุภัณฑ์หน่วยบริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมชุมชนต้นแบบ                   |  |                       |
| ตำบลบ่อ่าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด                            |  | 1,500,000 บาท         |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>  |  | <b>7,600,000 บาท</b>  |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>   |  | <b>7,600,000 บาท</b>  |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ชายแดนใต้   |  |                       |
| ไปสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมบนแนวทางเศรษฐกิจ BCG               |  |                       |
| เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจระดับฐานรากของพื้นที่อย่างยั่งยืน รองรับการพัฒนา |  |                       |
| และขยายตัวของเมืองต้นแบบ   |  | 7,600,000 บาท         |

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน  | ปี 2564           | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ |                 |                 |                 |                 |
|---|-------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |                   | ปี 2565                      | ปี 2566         | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569         |
| <b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>                | <b>882.1001</b>   | <b>790.5855</b>              | <b>340.4980</b> | <b>204.2842</b> | <b>146.9533</b> | <b>124.6966</b> |
| <b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>                   | <b>718.3249</b>   | <b>424.7369</b>              | <b>393.4582</b> | <b>365.3067</b> | <b>339.9708</b> | <b>317.1680</b> |
| 2.1 เงินรายได้  | 718.3249          | 424.7369                     | 393.4582        | 365.3067        | 339.9708        | 317.1680        |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้                   | -                 | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.3 เงินอุดหนุน   | -                 | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ                          | -                 | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค                                | -                 | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ                                     | -                 | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ                                   | -                 | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.8 อื่นๆ   | -                 | -                            | -               | -               | -               | -               |
| <b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>            | <b>1,600.4251</b> | <b>1,215.3224</b>            | <b>733.9562</b> | <b>569.5909</b> | <b>486.9241</b> | <b>441.8646</b> |
| <b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>                           | <b>-</b>          | <b>-</b>                     | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| 4.1 งบบุคลากร   | -                 | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 4.2 งบดำเนินงาน   | -                 | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 4.3 งบลงทุน   | -                 | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน                                       | -                 | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น                                       | -                 | -                            | -               | -               | -               | -               |
| <b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b> | <b>1,600.4251</b> | <b>1,215.3224</b>            | <b>733.9562</b> | <b>569.5909</b> | <b>486.9241</b> | <b>441.8646</b> |
| <b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>                             | <b>809.8396</b>   | <b>874.8244</b>              | <b>529.6720</b> | <b>422.6375</b> | <b>362.2275</b> | <b>327.8466</b> |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน                                       | 809.8396          | 874.8244                     | 529.6720        | 422.6375        | 362.2275        | 327.8466        |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ                                      | 720.6384          | 439.2816                     | 377.3467        | 346.0232        | 320.9908        | 300.4702        |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน                                      | 89.2012           | 435.5428                     | 152.3253        | 76.6143         | 41.2367         | 27.3764         |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา                                 | -                 | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ                                      | -                 | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน                                      | -                 | -                            | -               | -               | -               | -               |
| <b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>                               | <b>790.5855</b>   | <b>340.4980</b>              | <b>204.2842</b> | <b>146.9533</b> | <b>124.6966</b> | <b>114.0180</b> |

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

| งบประมาณ         | ปี 2565         | ปี 2566         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 803,682,700 บาท | 776,311,400 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | 3,036,000 บาท   | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพ เทคโนโลยีขั้นสูง สร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรมที่ทันสมัย  
มีคุณธรรม พัฒนาชุมชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

## 2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีศักยภาพ เพื่อสนับสนุน  
การเป็นประเทศไทย 4.0
- สร้างงานวิจัย นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์และตอบโจทย์ความต้องการของสังคม
- บริการวิชาการ และนำนวัตกรรมพร้อมใช้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
- พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อสนับสนุน  
ให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล ประยุกต์ดิจิทัลและวิทยาการข้อมูล  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
- พัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|--|----------|-------------|---------|
|  |          | ปี 2565     | ปี 2566 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา<br>ได้งานทำหรือประกอบอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี   |          |             |         |
| - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ<br>หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี | ร้อยละ   | 80          | 80      |
| - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา                              | ร้อยละ   | 84          | 84      |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                              | ปี 2564  | ปี 2565  | ปี 2566  |
|---|----------|----------|----------|
| รวมทั้งสิ้น   | 790.6763 | 803.6827 | 776.3114 |
| 1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร                                   | 525.3176 | 515.7005 | 522.8356 |
| 2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ                       | 265.3587 | 287.9822 | 253.4758 |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 3.0000   | 2.7000   | 2.7000   |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                 | 262.3587 | 285.2822 | 250.7758 |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด  | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |          |          |
|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|
|  | หน่วยนับ   | ปี 2565  | ปี 2566  | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
| รวมทั้งสิ้น  | ล้านบาท  | 806.7187 | 776.3114 | 605.0641 | 628.0732 | 652.1435 |
| รวมเงินงบประมาณ  | ล้านบาท  | 803.6827 | 776.3114 | 605.0641 | 628.0732 | 652.1435 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ   | ล้านบาท  | 3.0360   | -        | -        | -        | -        |
| - เงินรายได้   | ล้านบาท  | 3.0360   | -        | -        | -        | -        |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ   |  |          |          |          |          |          |
| เงินงบประมาณ   | ล้านบาท  | 515.7005 | 522.8356 | 545.6169 | 568.6260 | 592.6963 |
| เงินนอกงบประมาณ  | ล้านบาท  | -        | -        | -        | -        | -        |
| 2. เพื่อเผยแพร่ความรู้โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอด<br>ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง<br>และยั่งยืน             |  |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการวิชาการ<br>นำความรู้ไปใช้ประโยชน์  | ร้อยละ   | 90       | 90       | 90       | 90       | 90       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ<br>ผู้รับบริการ/วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ                                  | ร้อยละ   | 90       | 90       | 90       | 90       | 90       |
| เงินงบประมาณ   | ล้านบาท  | 2.7000   | 2.7000   | 2.7000   | 2.7000   | 2.7000   |
| เงินนอกงบประมาณ  | ล้านบาท  | -        | -        | -        | -        | -        |
| 3. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและ<br>เทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เป็นคนดี<br>มีความรู้ รักสุจริต           |  |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำตรงสาขา  | ร้อยละ   | 75       | 75       | 75       | 75       | 75       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์                              | ร้อยละ   | 84       | 84       | 84       | 84       | 84       |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือ<br>ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ   | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       |
| เงินงบประมาณ   | ล้านบาท  | 19.2066  | 10.0077  | 5.2995   | 5.2995   | 5.2995   |
| เงินนอกงบประมาณ  | ล้านบาท  | -        | -        | -        | -        | -        |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด   | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                 |                 |                |                |                |
|---|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | หน่วยนับ   | ปี 2565         | ปี 2566         | ปี 2567        | ปี 2568        | ปี 2569        |
| <b>4. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<br/>ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสุจริต</b>               |  |                 |                 |                |                |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำตรงสาขา   | ร้อยละ   | 75              | 75              | 75             | 75             | 75             |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   | ร้อยละ   | 84              | 84              | 84             | 84             | 84             |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี                    | ร้อยละ   | 80              | 80              | 80             | 80             | 80             |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>256.0806</b> | <b>211.5631</b> | <b>51.4477</b> | <b>51.4477</b> | <b>51.4477</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>3.0360</b>   | -               | -              | -              | -              |
| - เงินรายได้  | ล้านบาท  | 3.0360          | -               | -              | -              | -              |
| <b>5. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ</b>   |  |                 |                 |                |                |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะเพิ่มขึ้น หรือมีสมรรถนะตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน/มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ | ร้อยละ   | 85              | 90              | -              | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>9.9950</b>   | <b>29.2050</b>  | -              | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | -               | -               | -              | -              | -              |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 776,311,400 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 582,282,800 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 194,028,600 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ   | งบรายจ่าย       |               |                 |                 |               |                 |
|--|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|  | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>139.0166</b> | <b>9.5533</b> | <b>194.0286</b> | <b>433.7129</b> | -             | <b>776.3114</b> |
| <b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>  | <b>139.0166</b> | <b>9.5533</b> | -               | <b>374.2657</b> | -             | <b>522.8356</b> |
| <b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>                    | -               | -             | -               | <b>2.7000</b>   | -             | <b>2.7000</b>   |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ   | -               | -             | -               | 2.7000          | -             | 2.7000          |
| <b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>                                    | -               | -             | <b>194.0286</b> | <b>56.7472</b>  | -             | <b>250.7758</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านสังคมศาสตร์                                       | -               | -             | 4.7082          | 5.2995          | -             | 10.0077         |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                           | -               | -             | 160.1154        | 51.4477         | -             | 211.5631        |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิต<br>กำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย<br>Thailand 4.0 | -               | -             | 29.2050         | -               | -             | 29.2050         |



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

522,835,600 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         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>515.7005</b> | <b>522.8356</b> | <b>545.6169</b>           | <b>568.6260</b> | <b>592.6963</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>515.7005</b> | <b>522.8356</b> | <b>545.6169</b>           | <b>568.6260</b> | <b>592.6963</b> |
| - งบประมาณ             | 148.5502        | 139.0166        | 146.9826                  | 154.5837        | 162.6297        |
| - งบดำเนินงาน          | 9.7478          | 9.5533          | 9.5533                    | 9.5533          | 9.5533          |
| - งบเงินอุดหนุน        | 357.4025        | 374.2657        | 389.0810                  | 404.4890        | 420.5133        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -               | -               | -                         | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>                  | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>                               | <b>522,835,600 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                      | <b>139,016,600 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                      | <b>123,881,200 บาท</b> |
| 1.1.1 เงินเดือน  | 116,317,600 บาท        |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                                       | 7,563,600 บาท          |
| <b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>                               | <b>1,807,800 บาท</b>   |
| <b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                        | <b>13,327,600 บาท</b>  |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                    | <b>9,553,300 บาท</b>   |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                      | <b>9,553,300 บาท</b>   |
| (1) ค่าเช่าบ้าน  | 672,000 บาท            |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น    | 70,000 บาท             |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 50,500 บาท             |
| (4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ             | 3,808,800 บาท          |
| (5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ          | 388,800 บาท            |
| (6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ     | 3,690,000 บาท          |
| (7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารไม่มีวาระ     | 388,800 บาท            |
| (8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                            | 461,300 บาท            |
| (9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                              | 23,100 บาท             |
| <b>3. งบเงินอุดหนุน</b>                                  | <b>374,265,700 บาท</b> |
| <b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                             | <b>374,265,700 บาท</b> |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย                             | 374,265,700 บาท        |

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2,700,000 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,700,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                              | งบรายจ่าย   |         |               |               |               |
|--------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                                      | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                   | -           | -       | <b>2.7000</b> | -             | <b>2.7000</b> |
| 1. เผยแพร่ให้ความรู้งานบริการวิชาการ | -           | -       | 2.7000        | -             | 2.7000        |

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|   |                | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม<br>บริการวิชาการแก่สังคม      | โครงการ        | 1<br>( - )              | 1              | 1                          | 1              | 1              |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ<br>ในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ         | 87<br>( - )             | 90             | 90                         | 90             | 90             |
| เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จ<br>ตามระยะเวลาที่กำหนด     | ร้อยละ         | 100<br>( - )            | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>2.7000</b>           | <b>2.7000</b>  | <b>2.7000</b>              | <b>2.7000</b>  | <b>2.7000</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>2.7000</b>           | <b>2.7000</b>  | <b>2.7000</b>              | <b>2.7000</b>  | <b>2.7000</b>  |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท        | 2.7000                  | 2.7000         | 2.7000                     | 2.7000         | 2.7000         |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

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 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

250,775,800 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

10,007,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสุจริต

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                       | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                               | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                   | -           | 4.7082  | 5.2995        | -             | 10.0077 |
| 1. จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | -           | 4.7082  | 5.2995        | -             | 10.0077 |

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|   |                | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา   | คน             | 1,500<br>( 52 )         | 1,190          | 1,210                      | 1,230          | 1,250          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่   | คน             | 1,900<br>( - )          | 1,120          | 1,210                      | 1,300          | 1,390          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่   | คน             | 4,577<br>( 3,557 )      | 3,547          | 3,600                      | 3,660          | 3,720          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร                 | ร้อยละ         | 100<br>( - )            | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 82<br>( - )             | 84             | 84                         | 84             | 84             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>19.2066</b>          | <b>10.0077</b> | <b>5.2995</b>              | <b>5.2995</b>  | <b>5.2995</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>19.2066</b>          | <b>10.0077</b> | <b>5.2995</b>              | <b>5.2995</b>  | <b>5.2995</b>  |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท        | 13.4955                 | 4.7082         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท        | 5.7111                  | 5.2995         | 5.2995                     | 5.2995         | 5.2995         |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์**

**10,007,700 บาท**

**1. งบลงทุน**

**4,708,200 บาท**

**1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**4,708,200 บาท**

**1.1.1 ค่าครุภัณฑ์**

**3,174,200 บาท**

**1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา**

**3,174,200 บาท**

(1) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ภาษานานาชาติ

(International Study Laboratory)

ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด

**1,940,500 บาท**

(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบันทึกการศึกษา ตำบลหันตรา

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด

**1,233,700 บาท**

**1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**1,534,000 บาท**

**1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ**

**1,534,000 บาท**

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคา

ต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

**1,534,000 บาท**

**2. งบเงินอุดหนุน**

**5,299,500 บาท**

**2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป**

**5,299,500 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

**5,299,500 บาท**

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

211,563,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสุ้งาน

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                   | งบรายจ่าย   |                 |                |               |                 |
|---|-------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                        | -           | <b>160.1154</b> | <b>51.4477</b> | -             | <b>211.5631</b> |
| 1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | -           | 160.1154        | 51.4477        | -             | 211.5631        |

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|   |                | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน  | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา   | คน             | 1,830<br>( 143 )        | 1,350           | 1,380                      | 1,410          | 1,440          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่   | คน             | 2,830<br>( - )          | 2,920           | 3,010                      | 3,100          | 3,190          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่   | คน             | 7,790<br>( 5,043 )      | 4,207           | 4,260                      | 4,320          | 4,380          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร                 | ร้อยละ         | 100<br>( - )            | 100             | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 75<br>( - )             | 75              | 75                         | 75             | 75             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>259.1166</b>         | <b>211.5631</b> | <b>51.4477</b>             | <b>51.4477</b> | <b>51.4477</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>256.0806</b>         | <b>211.5631</b> | <b>51.4477</b>             | <b>51.4477</b> | <b>51.4477</b> |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท        | 199.2584                | 160.1154        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท        | 56.8222                 | 51.4477         | 51.4477                    | 51.4477        | 51.4477        |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>3.0360</b>           | -               | -                          | -              | -              |
| - เงินรายได้  | ล้านบาท        | 3.0360                  | -               | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>  | <b>211,563,100 บาท</b> |
| <b>1. งบลงทุน</b>   | <b>160,115,400 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  | <b>160,115,400 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>120,083,200 บาท</b> |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 7,123,100 บาท          |
| (1) ชุดครุภัณฑ์เครื่องแม่ข่ายเพื่อรองรับระบบสารสนเทศ ตำบลหันตรา<br>อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด  | 7,123,100 บาท          |
| 1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา  | 112,960,100 บาท        |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท<br>รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)  | 1,866,700 บาท          |
| (2) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการทดสอบ<br>มาตรฐานงานแมคคาทรอนิกส์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี<br>จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด                   | 29,000,000 บาท         |
| (3) ชุดประลองกำลังของของไหลอุตสาหกรรมและระบบราง<br>ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด   | 4,290,000 บาท          |
| (4) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโครงข่าย<br>ตำบลยานยาว อำเภอสางค์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด   | 1,995,300 บาท          |
| (5) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเรียนรู้การวิเคราะห์และทดสอบประสิทธิภาพ<br>ยานยนต์สมัยใหม่ ตำบลยานยาว อำเภอสางค์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด                                   | 4,870,000 บาท          |
| (6) ชุดทดสอบคุณสมบัติทางด้านวัสดุศาสตร์ ตำบลยานยาว<br>อำเภอสางค์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด  | 3,300,000 บาท          |
| (7) ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์ปริมาณคาร์บอน-ไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ<br>ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด  | 3,498,900 บาท          |
| (8) ชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการสำหรับห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา<br>ตำบลยานยาว อำเภอสางค์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด  | 2,285,800 บาท          |
| (9) ชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติและทดสอบระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ยานยนต์ไฟฟ้า<br>(Electric Vehicle Motor Drive Practice) ตำบลสวนใหญ่<br>อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด | 1,300,000 บาท          |
| (10) ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์<br>ตำบลยานยาว อำเภอสางค์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด  | 12,804,800 บาท         |
| (11) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่<br>ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 ชุด                                    | 2,600,000 บาท          |
| (12) ชุดวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของวัสดุ (XRD) ตำบลบางกระสอบ<br>อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด  | 2,850,000 บาท          |



|  |                       |
|--|-----------------------|
| (13) ชุดครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์เอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์แบบกระจาย<br>ความยาวคลื่นแบบตั้งโต๊ะ (WDXRF) ตำบลบางกระสอ<br>อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด | 3,375,000 บาท         |
| (14) ชุดประลองพื้นฐานการถ่ายเทความร้อนสำหรับระบบราง<br>ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด                                      | 5,585,000 บาท         |
| (15) ชุดทดลองหึ่งปฏิบัติการระบบควบคุมขั้นพื้นฐาน ตำบลสวนใหญ่<br>อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด   | 1,200,000 บาท         |
| (16) ชุดฝึกประยุกต์ในระบบวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ<br>เพื่ออุตสาหกรรม 4.0 ตำบลยานยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด                                   | 2,862,500 บาท         |
| (17) ชุดครุภัณฑ์เครื่องตัดโลหะด้วยลำแสงเลเซอร์ควบคุมด้วยระบบ<br>คอมพิวเตอร์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา<br>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด              | 3,500,000 บาท         |
| (18) ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์งานด้านการขึ้นรูปโลหะแผ่นและโลหะก้อน<br>ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด                                      | 1,830,000 บาท         |
| (19) ชุดประลองพื้นฐานกลศาสตร์ของไหลสำหรับระบบราง ตำบลหันตรา<br>อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด   | 5,906,100 บาท         |
| (20) ชุดครุภัณฑ์เครื่องกัดโลหะแบบ Bed type เพื่อกัดชิ้นส่วนแม่พิมพ์<br>ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด                                | 1,980,000 บาท         |
| (21) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงธุรกิจ ตำบลหันตรา<br>อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด                               | 1,500,000 บาท         |
| (22) ชุดครุภัณฑ์นวัตกรรมการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำครบวงจร<br>ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด                              | 3,230,000 บาท         |
| (23) ชุดครุภัณฑ์ผลิตอาหารสัตว์ปลอดภัย ตำบลหันตรา<br>อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด  | 2,800,000 บาท         |
| (24) ชุดครุภัณฑ์นวัตกรรมการแปรรูปผักผลไม้ ตำบลหันตรา<br>อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด  | 3,530,000 บาท         |
| (25) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการสกัดและการตรวจสอบปริมาณ<br>สารออกฤทธิ์จากพืชสมุนไพร ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา<br>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด     | 5,000,000 บาท         |
| <b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  | <b>40,032,200 บาท</b> |
| 1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ  | 24,032,200 บาท        |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย<br>ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                      | 7,043,900 บาท         |
| (2) ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา (อาคาร 13)<br>พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี<br>จังหวัดนนทบุรี 1 งาน                       | 16,988,300 บาท        |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| 1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ   | 16,000,000 บาท        |
| (1) ปรับปรุงสนามกีฬาและอาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาศูนย์สุพรรณบุรี<br>ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 งาน | 16,000,000 บาท        |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>  | <b>51,447,700 บาท</b> |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>   | <b>51,447,700 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน   | 51,447,700 บาท        |

### 7.3.3 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

29,205,000 บาท

#### 7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ

สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

#### 7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

#### 7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

#### 7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

121,504,600 บาท

- เงินงบประมาณ

121,504,600 บาท

#### 7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | -           | 29.2050 | -             | -             | 29.2050 |
| 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและแรงงานเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 | -           | 29.2050 | -             | -             | 29.2050 |

#### 7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|   |                | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : บุคลากรและแรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะในภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 เพิ่มขึ้น (Labor Skill Improvement) | ร้อยละ         | 85<br>( - )                        | 90             | -                          | -              | -                   |
| เชิงเวลา : การพัฒนาทักษะบุคลากรและแรงงานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด                     | ร้อยละ         | 90<br>( - )                        | 90             | -                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>92.2996</b>                     | <b>29.2050</b> | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>92.2996</b>                     | <b>29.2050</b> | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท        | 18.9326                            | 29.2050        | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท        | 73.3670                            | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

29,205,000 บาท

1. งบลงทุน

29,205,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

29,205,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

29,205,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

29,205,000 บาท

(1) ชุดครุภัณฑ์เครื่องตัดด้วยเส้นลวดนำกระแสไฟฟ้าควบคุม

ด้วยคอมพิวเตอร์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด

4,286,500 บาท

(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนสมรรถนะดิจิทัลมีเดียอัจฉริยะ

เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก

จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด

6,801,000 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์สตูดิโอถ่ายทอดสด (Live Streaming)

ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง ร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด

3,648,000 บาท

(4) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการควบคุมแขนกลในงานอุตสาหกรรมโลหะ

สำหรับการผลิตอัตโนมัติ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก

จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด

9,024,500 บาท

(5) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการควบคุมทางไกลห้องเรียนออนไลน์

หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคุ่มือผลิตดิจิทัล

ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด

5,445,000 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน                                     | ปี 2564    | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ |            |            |            |            |
|--|------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|  |            | ปี 2565                      | ปี 2566    | ปี 2567    | ปี 2568    | ปี 2569    |
| 1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา                | 960.7139   | 948.4724                     | 948.4724   | 958.7684   | 974.3644   | 995.4904   |
| 2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ                   | 222.6418   | 241.9440                     | 253.2260   | 263.2260   | 273.2260   | 283.2260   |
| 2.1 เงินรายได้                                   | 222.6418   | 241.9440                     | 253.2260   | 263.2260   | 273.2260   | 283.2260   |
| 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.)            | 1,183.3557 | 1,190.4164                   | 1,201.6984 | 1,221.9944 | 1,247.5904 | 1,278.7164 |
| 4. นำไปสมทบกับงบประมาณ                           | 4.4358     | 3.0360                       | -          | -          | -          | -          |
| 4.1 งบบุคลากร                                    | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 4.2 งบดำเนินงาน                                  | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 4.3 งบลงทุน                                      | 0.9000     | 3.0360                       | -          | -          | -          | -          |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน                                | 3.5358     | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น                                | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.) | 1,178.9199 | 1,187.3804                   | 1,201.6984 | 1,221.9944 | 1,247.5904 | 1,278.7164 |
| 6. แผนการใช้จ่ายอื่น                             | 230.4475   | 238.9080                     | 242.9300   | 247.6300   | 252.1000   | 254.8193   |
| 6.1 การกิจพื้นฐาน                                | 230.4475   | 238.9080                     | 242.9300   | 247.6300   | 252.1000   | 254.8193   |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ                               | 220.6096   | 224.5712                     | 228.9300   | 234.6300   | 240.6000   | 243.3193   |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน                               | 9.8379     | 14.3368                      | 14.0000    | 13.0000    | 11.5000    | 11.5000    |
| 6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา                          | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ                               | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน                               | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 7. คงเหลือ (5.-6.)                               | 948.4724   | 948.4724                     | 958.7684   | 974.3644   | 995.4904   | 1,023.8971 |



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

| งบประมาณ         | ปี 2565           | ปี 2566           |
|------------------|-------------------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 1,339,299,800 บาท | 1,339,420,300 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | 10,066,800 บาท    | 3,848,000 บาท     |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีพลังนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
- สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และการใช้นวัตกรรมบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยีสู่การผลิต การบริการ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ
- บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสีน้ำเงิน
- สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|--|----------|-------------|---------|
|  |          | ปี 2565     | ปี 2566 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ<br>- ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น  | ร้อยละ   | 70          | 80      |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อรองรับบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต<br>- ตัวชี้วัด : บุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อเงินเดือนและค่าตอบแทนที่ได้รับ  | ร้อยละ   | 80          | -       |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาและกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเสมอภาค<br>- ตัวชี้วัด : สถาบันอุดมศึกษา/สถาบันอาชีวศึกษาที่มีการผลิตบัณฑิตตามความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้าน  | ร้อยละ   | 80          | 80      |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาให้ผลิตและพัฒนากำลังคนตามความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้าน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะในการสอน การวิจัย การทำงาน ด้าน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 | ร้อยละ   | 70          | 70      |
| (5) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่ภาครัฐให้การสนับสนุน<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน  | ร้อยละ   | 80          | 80      |



## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                    | ปี 2564           | ปี 2565           | ปี 2566           |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                | <b>1,352.2825</b> | <b>1,339.2998</b> | <b>1,339.4203</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>                  | <b>832.8752</b>   | <b>843.9326</b>   | <b>870.0132</b>   |
| <b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>      | <b>519.4073</b>   | <b>495.3672</b>   | <b>469.4071</b>   |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต       | 516.2962          | 486.8979          | 456.1592          |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ | -                 | -                 | 3.3930            |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา       | 3.1111            | 8.4693            | 9.8549            |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด  | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |            |            |            |            |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|
|  | หน่วยนับ   | ปี 2565    | ปี 2566    | ปี 2567    | ปี 2568    | ปี 2569    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | ล้านบาท  | 1,349.3666 | 1,343.2683 | 1,153.0757 | 1,005.6869 | 1,019.1319 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | 1,339.2998 | 1,339.4203 | 1,153.0757 | 1,005.6869 | 1,019.1319 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | 10.0668    | 3.8480     | -          | -          | -          |
| - เงินรายได้   | ล้านบาท  | 10.0668    | 3.8480     | -          | -          | -          |
| <b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>  |  |            |            |            |            |            |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | 843.9326   | 870.0132   | 901.5930   | 927.0088   | 955.6736   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/<br/>สังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>   |  |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ<br>ตรงสาขา   | ร้อยละ   | 80         | 80         | 80         | 80         | 80         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา   | ร้อยละ   | 85         | 85         | 85         | 85         | 85         |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | 385.4636   | 354.5306   | 241.0048   | 68.2002    | 52.9804    |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | 10.0668    | 3.8480     | -          | -          | -          |
| - เงินรายได้   | ล้านบาท  | 10.0668    | 3.8480     | -          | -          | -          |
| <b>3. ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันระดับอาชีวศึกษา<br/>และระดับอุดมศึกษาให้ผลิตและพัฒนากำลังคน<br/>ตามความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้าน<br/>สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ</b> |  |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะ<br>ในการสอนการวิจัย การทำงาน ด้าน 10 อุตสาหกรรม<br>เป้าหมายเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศไทย Thailand 4.0                     | ร้อยละ   | 80         | 80         | -          | -          | -          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้<br>ทักษะอาชีพเพิ่มขึ้นและเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ<br>หรือสร้างผู้ประกอบการรายใหม่                                       | ร้อยละ   | -          | 10         | -          | -          | -          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | 92.4343    | 92.4241    | -          | -          | -          |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>4. ส่งเสริมและพัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่ เพิ่มรายได้<br/>ให้กับเกษตรกร และเกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม<br/>ของประเทศแบบครบวงจร</b>   |  |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้<br>และทักษะ เกี่ยวกับโรงเรือน เครื่องมือ<br>กระบวนการสกัด และแปรรูปเยื่อกล้วยเพิ่มขึ้น                                   | ร้อยละ   | 70         | -          | -          | -          | -          |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด  | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |               |                |                |                |                |
|--|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | หน่วยนับ   | ปี 2565       | ปี 2566        | ปี 2567        | ปี 2568        | ปี 2569        |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะ เกี่ยวกับการพัฒนาภัยพิบัติ-ภัยพิบัติภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะเพิ่มขึ้น | ร้อยละ   | -             | 70             | -              | -              | -              |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพิ่มขึ้น  | ร้อยละ   | -             | 10             | -              | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>9.0000</b> | <b>12.5975</b> | -              | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | -             | -              | -              | -              | -              |
| <b>5. นักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่ภาครัฐให้การสนับสนุน</b>                                  |  |               |                |                |                |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน                                   | คน   | 894           | 982            | 990            | 990            | 990            |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>8.4693</b> | <b>9.8549</b>  | <b>10.4779</b> | <b>10.4779</b> | <b>10.4779</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | -             | -              | -              | -              | -              |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |               |     |
|-----------------|---------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 1,339,420,300 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 944,066,500   | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 395,353,800   | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ   | งบรายจ่าย       |                |                 |                 |               |                   |
|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|
|  | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>232.5787</b> | <b>14.6814</b> | <b>395.3538</b> | <b>696.8064</b> | <b>-</b>      | <b>1,339.4203</b> |
| <b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>  | <b>232.5787</b> | <b>14.6814</b> | <b>-</b>        | <b>622.7531</b> | <b>-</b>      | <b>870.0132</b>   |
| <b>2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>395.3538</b> | <b>60.8054</b>  | <b>-</b>      | <b>456.1592</b>   |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านสังคมศาสตร์   | -               | -              | 19.6467         | 3.8528          | -             | 23.4995           |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   | -               | -              | 281.9035        | 49.1276         | -             | 331.0311          |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิต<br>กำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย<br>Thailand 4.0   | -               | -              | 89.0311         | -               | -             | 89.0311           |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพ<br>กลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์<br>ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม   | -               | -              | -               | 2.8500          | -             | 2.8500            |
| โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนากัญชง-กัญชา<br>ระบบเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะเพื่อการพัฒนา<br>วิสาหกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ<br>ตอนล่าง                                      | -               | -              | 4.7725          | 4.9750          | -             | 9.7475            |
| <b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพ<br/>การศึกษาและการเรียนรู้</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>-</b>        | <b>3.3930</b>   | <b>-</b>      | <b>3.3930</b>     |
| โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับ<br>จังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นเมือง<br>แห่งการเรียนรู้ (Learning City)<br>ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี<br>และนวัตกรรมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม | -               | -              | -               | 3.3930          | -             | 3.3930            |
| <b>4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค<br/>ทางการศึกษา</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>-</b>        | <b>9.8549</b>   | <b>-</b>      | <b>9.8549</b>     |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล<br>จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  | -               | -              | -               | 9.8549          | -             | 9.8549            |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

870,013,200 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         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>843.9326</b> | <b>870.0132</b> | <b>901.5930</b>           | <b>927.0088</b> | <b>955.6736</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b> | <b>843.9326</b> | <b>870.0132</b> | <b>901.5930</b>           | <b>927.0088</b> | <b>955.6736</b> |
| - งบประมาณ          | 237.6090        | 232.5787        | 239.7702                  | 241.8222        | 242.1086        |
| - งบดำเนินงาน       | 15.0387         | 14.6814         | 14.6814                   | 14.6814         | 14.6814         |
| - งบเงินอุดหนุน     | 591.2849        | 622.7531        | 647.1414                  | 670.5052        | 698.8836        |
| - งบรายจ่ายอื่น     | -               | -               | -                         | -               | -               |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>                                  | <b>870,013,200 บาท</b> |
| <b>1. งบประมาณ</b>  | <b>232,578,700 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                         | <b>217,649,200 บาท</b> |
| 1.1.1 เงินเดือน   | 207,685,500 บาท        |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ  | 9,963,700 บาท          |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                           | <b>14,929,500 บาท</b>  |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                       | <b>14,681,400 บาท</b>  |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                         | <b>14,681,400 บาท</b>  |
| (1) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น    | 67,600 บาท             |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 37,000 บาท             |
| (3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ                | 5,455,200 บาท          |
| (4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ             | 1,531,200 บาท          |
| (5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ        | 5,538,000 บาท          |
| (6) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ    | 1,531,200 บาท          |
| (7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                               | 494,900 บาท            |
| (8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                 | 26,300 บาท             |
| <b>3. งบเงินอุดหนุน</b>                                     | <b>622,753,100 บาท</b> |
| <b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                | <b>622,753,100 บาท</b> |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย                                | 622,753,100 บาท        |

## 7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

456,159,200 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

23,499,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันการศึกษา

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                             | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                         | -           | 19.6467 | 3.8528        | -             | 23.4995 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | -           | 19.6467 | 3.8528        | -             | 23.4995 |

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|  |                | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา  | คน             | 2,030<br>( - )          | 2,063          | 2,758                      | 2,995          | 3,210          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                      | คน             | 2,830<br>( - )          | 3,210          | 3,210                      | 3,210          | 3,210          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่  | คน             | 7,764<br>( 7,486 )      | 9,632          | 9,300                      | 9,300          | 9,300          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร             | ร้อยละ         | 95<br>( 95 )            | 95             | 95                         | 95             | 95             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 95<br>( 95 )            | 95             | 95                         | 95             | 95             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>38.2060</b>          | <b>23.4995</b> | <b>3.8528</b>              | <b>3.8528</b>  | <b>3.8528</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>38.2060</b>          | <b>23.4995</b> | <b>3.8528</b>              | <b>3.8528</b>  | <b>3.8528</b>  |
| - งบดำเนินงาน  | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน  | ล้านบาท        | 35.7300                 | 19.6467        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน  | ล้านบาท        | 2.4760                  | 3.8528         | 3.8528                     | 3.8528         | 3.8528         |
| - งบรายจ่ายอื่น  | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

23,499,500 บาท

1. งบลงทุน

19,646,700 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

19,646,700 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

16,401,500 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

16,401,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

1,965,000 บาท

(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศทางธุรกิจ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

11,216,500 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างสรรค์ผู้ประกอบการดิจิทัล ตำบลพังโคน

อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 2 ชุด

3,220,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,245,200 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

3,245,200 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3,245,200 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

3,852,800 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,852,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

3,852,800 บาท



## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

331,031,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |          |               |               |          |
|---|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                              | -           | 281.9035 | 49.1276       | -             | 331.0311 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | -           | 281.9035 | 49.1276       | -             | 331.0311 |

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|  |                | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน  | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                      | คน             | 5,051<br>( - )          | 4,825           | 6,286                      | 6,910          | 7,898          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                    | คน             | 7,836<br>( - )          | 8,086           | 8,121                      | 8,071          | 8,016          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                      | คน             | 20,530<br>( 18,476 )    | 11,206          | 19,721                     | 20,907         | 20,990         |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษาด้านมาตรฐานหลักสูตร             | ร้อยละ         | 95<br>( - )             | 95              | 95                         | 95             | 95             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษาด้านหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 95<br>( 95 )            | 95              | 95                         | 95             | 95             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>357.3244</b>         | <b>334.8791</b> | <b>237.1520</b>            | <b>64.3474</b> | <b>49.1276</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>347.2576</b>         | <b>331.0311</b> | <b>237.1520</b>            | <b>64.3474</b> | <b>49.1276</b> |
| - งบดำเนินงาน  | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน  | ล้านบาท        | 286.2260                | 281.9035        | 188.0244                   | 15.2198        | -              |
| - งบเงินอุดหนุน  | ล้านบาท        | 61.0316                 | 49.1276         | 49.1276                    | 49.1276        | 49.1276        |
| - งบรายจ่ายอื่น  | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>10.0668</b>          | <b>3.8480</b>   | -                          | -              | -              |
| - เงินรายได้   | ล้านบาท        | 10.0668                 | 3.8480          | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 331,031,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ 3,848,000 บาท

1. งบลงทุน 281,903,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ 3,848,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 281,903,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ 3,848,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 104,901,700 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา 104,901,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 32 รายการ (รวม 64 หน่วย) 24,118,800 บาท

(2) ชุดครุภัณฑ์พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและมัลติมีเดีย

ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด 5,535,000 บาท

(3) ชุดปฏิบัติการฝึกทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลแบบมีปฏิสัมพันธ์

กับผู้เรียน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด 1,854,000 บาท

(4) ชุดปฏิบัติการและโปรแกรมประมวลผลการวัดสำหรับเครื่องมือวัด 3 มิติ

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 1,849,000 บาท

(5) ชุดปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางวิศวกรรมเครื่องกล ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 1,960,000 บาท

(6) ชุดทดสอบและออกแบบระบบสื่อสารความเร็วสูง ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 1,590,000 บาท

(7) ชุดปฏิบัติการสังเคราะห์และวิเคราะห์วัสดุ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 1,560,000 บาท

(8) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ตำบลหนองระเวียง

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 8,830,000 บาท

(9) เครื่องวัดมุมสัมผัสแบบสถิตและแบบไดนามิกส์ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง 2,037,900 บาท

(10) ชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าและการเรียนรู้ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 16,200,000 บาท

(11) ชุดปฏิบัติการประมวลผลทางด้านปัญญาประดิษฐ์

และการประมวลผลภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 1,200,000 บาท

(12) ชุดครุภัณฑ์ทดลองการตรวจสอบภาพซีทีด้วยอัลตราโซนิก

ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 ชุด 1,450,000 บาท

(13) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 2,500,000 บาท

|  |                        |
|--|------------------------|
| (14) ชุดเครื่องวัดประมวลผลไดนามิกส์ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน<br>จังหวัดสกลนคร 1 ชุด  | 1,450,000 บาท          |
| (15) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนออนไลน์อัจฉริยะ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน<br>จังหวัดสกลนคร 1 ชุด   | 1,320,400 บาท          |
| (16) ชุดปฏิบัติการอุตสาหกรรมการผลิต ตำบลในเมือง<br>อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด                                  | 2,800,000 บาท          |
| (17) ชุดเครื่องมือปฏิบัติการผลผลิตการเกษตรและอาหาร ตำบลในเมือง<br>อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด                   | 6,161,800 บาท          |
| (18) ชุดฝึกปฏิบัติการผดุงครรภ์ไทย ตำบลแร่ อำเภอพังโคน<br>จังหวัดสกลนคร 1 ชุด   | 2,925,700 บาท          |
| (19) ชุดครุภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องต้มเพื่อสุขภาพ<br>ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 ชุด                          | 2,880,000 บาท          |
| (20) ชุดครุภัณฑ์บ่มเพาะความเป็นเลิศด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์<br>ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด          | 2,416,000 บาท          |
| (21) ชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาทางสถาปัตยกรรม<br>ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด               | 2,204,000 บาท          |
| (22) ชุดครุภัณฑ์ทดสอบมาตรฐานงานก่อสร้างระบบราง ตำบลนอกเมือง<br>อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด                          | 1,209,100 บาท          |
| (23) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน ปุ๋ย พืชและวัสดุเกษตร<br>ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด        | 3,900,000 บาท          |
| (24) เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและวิเคราะห์คุณภาพของสัญญาณไฟฟ้า<br>หลายรูปแบบ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด | 1,950,000 บาท          |
| (25) ชุดครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลนอกเมือง<br>อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด                               | 5,000,000 บาท          |
| <b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  | <b>177,001,800 บาท</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>3,848,000 บาท</b>   |
| 1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ  | 113,269,300 บาท        |
| เงินนอกงบประมาณ  | 3,848,000 บาท          |
| (1) อาคารศูนย์ปฏิบัติการศึกษาด้านระบบรางและอากาศยาน ตำบลหนองระเวียง<br>อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ           | 9,755,900 บาท          |
| วงเงินทั้งสิ้น   | 376,960,000 บาท        |
| เงินนอกงบประมาณ  | 18,848,000 บาท         |
| เงินงบประมาณ   | 358,112,000 บาท        |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ   | 85,500,000 บาท         |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ   | 77,175,000 บาท         |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ   | 9,755,900 บาท          |
| ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ   | 170,461,300 บาท        |
| ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ   | 15,219,800 บาท         |

|   |                 |                       |
|---|-----------------|-----------------------|
| (2) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิชาชีพ                               |                 |                       |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลในเมือง        |                 |                       |
| อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ                           |                 | 103,513,400 บาท       |
| วงเงินทั้งสิ้น  | 294,000,000 บาท |                       |
| เงินนอกงบประมาณ   | 14,700,000 บาท  |                       |
| เงินงบประมาณ  | 279,300,000 บาท |                       |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ  | 51,872,000 บาท  |                       |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ  | 62,890,000 บาท  |                       |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ  | 43,461,500 บาท  |                       |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ  | 103,513,400 บาท |                       |
| ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ  | 17,563,100 บาท  |                       |
| 1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ               |                 | 63,732,500 บาท        |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย  |                 |                       |
| ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)                       |                 | 19,302,200 บาท        |
| (2) ปรับปรุงอาคารเรียนและศูนย์ฝึกปฏิบัติการอบรม สาขาวิศวกรรมพลังงาน |                 |                       |
| และการปรับอากาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา                    |                 |                       |
| จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ  |                 | 14,437,700 บาท        |
| (3) ปรับปรุงอาคาร 11 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น                  |                 |                       |
| จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ   |                 | 29,992,600 บาท        |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>   |                 | <b>49,127,600 บาท</b> |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>  |                 | <b>49,127,600 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน  |                 | 42,739,900 บาท        |
| 2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                 |                 | 6,387,700 บาท         |

### 7.2.3 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

89,031,100 บาท

#### 7.2.3.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนด้าน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ  
ตามนโยบาย Thailand 4.0

#### 7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

#### 7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

#### 7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

766,771,300 บาท

- เงินงบประมาณ

766,771,300 บาท

#### 7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม  | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|--|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | -           | 89.0311 | -             | -             | 89.0311 |
| 1. การพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ<br>เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 | -           | 89.0311 | -             | -             | 89.0311 |

#### 7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|   |                | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา                      | คน             | 1,200<br>( - )                     | 300            | -                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ<br>เพิ่มขึ้น | ร้อยละ         | 80<br>( - )                        | 80             | -                          | -              | -                   |
| เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา<br>ที่กำหนด   | ร้อยละ         | 75<br>( - )                        | 75             | -                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>677.7402</b>                    | <b>89.0311</b> | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>677.7402</b>                    | <b>89.0311</b> | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท        | 486.3726                           | 89.0311        | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท        | 19.0047                            | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท        | 172.3629                           | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

#### เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

89,031,100 บาท

#### 1. งบลงทุน

89,031,100 บาท

##### 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

89,031,100 บาท

##### 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

89,031,100 บาท

##### 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

89,031,100 บาท

##### (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 10 รายการ (รวม 19 หน่วย)

9,466,000 บาท

##### (2) ชุดโปรแกรมวิเคราะห์และจำลองระบบไดนามิกส์ในงานระบบรถไฟ

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,328,400 บาท

##### (3) ชุดฝึกการเรียนรู้อากาศยานพลังงานไฟฟ้า ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

14,980,000 บาท

##### (4) ชุดครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการการจัดการโลจิสติกส์

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

6,177,200 บาท

##### (5) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฝึกสมรรถนะสำหรับอุตสาหกรรม

เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

9,697,000 บาท

##### (6) ชุดประมวลผลสัญญาณระบบสื่อสารเชิงแสงสำหรับระบบ 5G

และมากกว่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

1 ชุด

1,400,000 บาท

##### (7) ชุดครุภัณฑ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อการส่งออก

ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

14,773,500 บาท

##### (8) ชุดครุภัณฑ์ศูนย์ทดสอบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย

ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด

5,954,000 บาท

##### (9) ชุดครุภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ความเสี่ยงต่ำ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

2,945,000 บาท

##### (10) ชุดครุภัณฑ์แปรรูปอาหารปลอดภัย ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด

17,900,000 บาท

##### (11) ชุดปฏิบัติการเครื่องจักรอัตโนมัติควบคุมด้วยระบบ IoT

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

4,410,000 บาท

## 7.2.4 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์

ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม

2,850,000 บาท

### 7.2.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อการสร้างต้นแบบการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and innovation platform)
- เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเข้าสู่การผลิตของกลุ่มผู้ทอผ้าไหมทอมือจังหวัดสุรินทร์
- เพื่อการสร้างนักวิจัยชาวบ้าน/นวัตกรรมชาวบ้านทำให้เกิดการยอมรับและการปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบท
- เพื่อถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มเป้าหมาย

### 7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

### 7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

### 7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,850,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,850,000 บาท

### 7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม  | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|--|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | -           | -       | 2.8500        | -             | 2.8500 |
| 1. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์<br>ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม | -           | -       | 2.8500        | -             | 2.8500 |

### 7.2.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                       | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|   |                | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : คุณภาพผ้าไหมผ่านการประเมิน<br>ตามเกณฑ์มาตรฐาน    | ร้อยละ         | -                                  | 70             | -                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ                       | ร้อยละ         | -                                  | 90             | -                          | -              | -                   |
| เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ<br>ตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | -                                  | 75             | -                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | 2.8500         | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | 2.8500         | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท        | -                                  | 2.8500         | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์

ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม

2,850,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,850,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,850,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์

ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม

2,850,000 บาท



7.2.5 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนากัญชง-กัญชาระบบเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ

เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

9,747,500 บาท

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะเกี่ยวกับกัญชง-กัญชา ภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ

เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,747,500 บาท

- เงินงบประมาณ

9,747,500 บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | -           | 4.7725  | 4.9750        | -             | 9.7475 |
| 1. การพัฒนากัญชง-กัญชาระบบเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ<br>เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง | -           | 4.7725  | 4.9750        | -             | 9.7475 |

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|  |                | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบุคคลภายนอกที่เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับการพัฒนากัญชง-กัญชา ภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ | คน             | -                                  | 300            | -                          | -              | -                   |
| เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด  | ร้อยละ         | -                                  | 75             | -                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | 9.7475         | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | 9.7475         | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน  | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน  | ล้านบาท        | -                                  | 4.7725         | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน  | ล้านบาท        | -                                  | 4.9750         | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น  | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากัญชง-กัญชาระบบเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ  
เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในภาคตะวันออกเชิงเหนือตอนล่าง

9,747,500 บาท

1. งบลงทุน

4,772,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,772,500 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

809,500 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

809,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

809,500 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,963,000 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

3,963,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

3,963,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

4,975,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,975,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากัญชง-กัญชาระบบเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ

เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในภาคตะวันออกเชิงเหนือตอนล่าง

4,975,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 3,393,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการยกระดับจังหวัดนครราชสีมา

เพื่อเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) ผ่านกระบวนการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม

3,393,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city) ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม
- เพื่อบริการวิชาการด้วยหลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะอาชีพ โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่ ให้แก่ชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,393,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,393,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | -           | -       | 3.3930        | -             | 3.3930 |
| 1. การยกระดับจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city) ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม | -           | -       | 3.3930        | -             | 3.3930 |

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|   |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างทักษะอาชีพ | คน       | -                                  | 1,000          | -                          | -              | -                   |
| เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด                                       | ร้อยละ   | -                                  | 75             | -                          | -              | -                   |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                         |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| รวมทั้งสิ้น             | ล้านบาท  | -                                  | 3.3930         | -                          | -              | -                   |
| เงินงบประมาณ            | ล้านบาท  | -                                  | 3.3930         | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน           | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน               | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน         | ล้านบาท  | -                                  | 3.3930         | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น         | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ         | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการยกระดับจังหวัดนครราชสีมา

เพื่อเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) ผ่านกระบวนการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม

3,393,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,393,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,393,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการการยกระดับจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้

(Learning city) ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม

ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม

3,393,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 9,854,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9,854,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 63,438,400 บาท

- เงินงบประมาณ 63,438,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น   | -           | -       | 9.8549        | -             | 9.8549 |
| 1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | -           | -       | 9.8549        | -             | 9.8549 |

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|  |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ                           | คน       | 2,289<br>( - )                     | 982            | 990                        | 990            | 990                 |
| เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ   | 100<br>( 100 )                     | 100            | 100                        | 100            | 100                 |
| รวมทั้งสิ้น  | ล้านบาท  | 22.1498                            | 9.8549         | 10.4779                    | 10.4779        | 10.4779             |
| เงินงบประมาณ   | ล้านบาท  | 22.1498                            | 9.8549         | 10.4779                    | 10.4779        | 10.4779             |
| - งบดำเนินงาน  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน  | ล้านบาท  | 22.1498                            | 9.8549         | 10.4779                    | 10.4779        | 10.4779             |
| - งบรายจ่ายอื่น  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9,854,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,854,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,854,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9,854,900 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

5,735,800 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

1,964,000 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

414,800 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

856,500 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

883,800 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน  | ปี 2564         | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ |                   |                   |                   |                   |
|---|-----------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |                 | ปี 2565                      | ปี 2566           | ปี 2567           | ปี 2568           | ปี 2569           |
| <b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>                | <b>459.5783</b> | <b>432.6828</b>              | <b>382.4126</b>   | <b>385.6612</b>   | <b>400.8480</b>   | <b>425.2291</b>   |
| <b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>                   | <b>523.5421</b> | <b>690.9813</b>              | <b>760.0794</b>   | <b>836.0874</b>   | <b>919.6961</b>   | <b>1,011.6657</b> |
| 2.1 เงินรายได้  | 523.5421        | 690.9813                     | 760.0794          | 836.0874          | 919.6961          | 1,011.6657        |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้                   | -               | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน  | -               | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ                          | -               | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค                                | -               | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ                                     | -               | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ                                   | -               | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2.8 อื่นๆ   | -               | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>            | <b>983.1204</b> | <b>1,123.6641</b>            | <b>1,142.4920</b> | <b>1,221.7486</b> | <b>1,320.5441</b> | <b>1,436.8948</b> |
| <b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>                           | <b>13.5666</b>  | <b>10.0668</b>               | <b>3.8480</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| 4.1 งบบุคลากร   | -               | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4.2 งบดำเนินงาน   | -               | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4.3 งบลงทุน   | 13.5666         | 10.0668                      | 3.8480            | -                 | -                 | -                 |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน                                       | -               | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น                                       | -               | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b> | <b>969.5538</b> | <b>1,113.5973</b>            | <b>1,138.6440</b> | <b>1,221.7486</b> | <b>1,320.5441</b> | <b>1,436.8948</b> |
| <b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>                             | <b>536.8710</b> | <b>731.1847</b>              | <b>752.9828</b>   | <b>820.9006</b>   | <b>895.3150</b>   | <b>976.8639</b>   |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน                                       | 536.8710        | 731.1847                     | 752.9828          | 820.9006          | 895.3150          | 976.8639          |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ                                      | 436.2506        | 668.2885                     | 722.1688          | 787.0052          | 858.0301          | 935.8505          |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน                                      | 100.6204        | 62.8962                      | 30.8140           | 33.8954           | 37.2849           | 41.0134           |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา                                 | -               | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ                                      | -               | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน                                      | -               | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>                               | <b>432.6828</b> | <b>382.4126</b>              | <b>385.6612</b>   | <b>400.8480</b>   | <b>425.2291</b>   | <b>460.0309</b>   |



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

| งบประมาณ         | ปี 2565           | ปี 2566           |
|------------------|-------------------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 5,249,013,700 บาท | 5,248,114,900 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | 104,556,300 บาท   | 147,112,000 บาท   |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

ผู้นำการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Leader creating knowledge and innovation for sustainable society

## 2. พันธกิจ

- สร้างและพัฒนาคน วัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต กระบวนการคิดแบบผู้ประกอบการและความยั่งยืน
- สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม ธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ผลงานวิจัยบูรณาการเชิงลึกและกว้าง นวัตกรรมหลักสูตรและการบูรณาการข้ามศาสตร์
- ชี้นำขับเคลื่อนสังคมไทยและสังคมโลก ความร่วมมือ สังคม รัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์สุขต่อประชาชน เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  | หน่วยนับ            | ค่าเป้าหมาย  |              |
|---|---------------------|--------------|--------------|
|   |                     | ปี 2565      | ปี 2566      |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการพัฒนา  | คน                  | 4            | 4            |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างคนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกายและสติปัญญา<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถผลิตได้  | คน                  | 130          | 130          |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก<br>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้งานทำ<br>ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี<br>- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ<br><br>ระดับ | 100<br><br>5 | 100<br><br>5 |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปีที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ  | คน                  | 2,976        | 3,054        |
| (5) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อความยั่งยืน<br>- ตัวชี้วัด : โครงการ/กิจกรรมพัฒนาชุมชนที่ส่วนงานได้ดำเนินการและตอบโจทย์ SDGs  | ร้อยละ              | 80           | 80           |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                              | ปี 2564           | ปี 2565           | ปี 2566           |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>5,190.0883</b> | <b>5,249.0137</b> | <b>5,248.1149</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>                            | <b>4,197.0592</b> | <b>4,068.9241</b> | <b>3,991.3768</b> |
| <b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                | <b>993.0291</b>   | <b>1,180.0896</b> | <b>1,232.0881</b> |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 6.9000            | 6.9000            | 6.9000            |
| แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า                         | -                 | -                 | 14.5000           |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ         | -                 | -                 | 22.5052           |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                 | 743.8828          | 878.3991          | 933.9070          |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี                | 226.5268          | 279.8551          | 238.9100          |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา                 | 15.7195           | 14.9354           | 15.3659           |
| <b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>                           | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>24.6500</b>    |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต             | -                 | -                 | 24.6500           |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด   | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |            |            |            |            |
|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|
|   | หน่วยนับ  | ปี 2565    | ปี 2566    | ปี 2567    | ปี 2568    | ปี 2569    |
| รวมทั้งสิ้น   | ล้านบาท   | 5,353.5700 | 5,395.2269 | 5,610.0815 | 5,394.7577 | 5,462.7653 |
| รวมเงินงบประมาณ   | ล้านบาท   | 5,249.0137 | 5,248.1149 | 5,515.3420 | 5,394.7577 | 5,462.7653 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ  | ล้านบาท   | 104.5563   | 147.1120   | 94.7395    | -          | -          |
| - เงินรายได้  | ล้านบาท   | 104.5563   | 147.1120   | 94.7395    | -          | -          |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  |   |            |            |            |            |            |
| เงินงบประมาณ  | ล้านบาท   | 4,068.9241 | 3,991.3768 | 4,135.4883 | 4,285.3152 | 4,441.0871 |
| เงินนอกงบประมาณ   | ล้านบาท   | -          | -          | -          | -          | -          |
| 2. บัณฑิตได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพและเป็นพลเมือง<br>ที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก   |   |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา<br>ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ<br>ภายในระยะเวลา 1 ปี                          | ร้อยละ  | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา   | ระดับ   | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้<br>และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม / ฝึกอบรม/<br>แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบ Lifelong Learning | คน  | 135,000    | 200,000    | 200,000    | 200,000    | 200,000    |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่มีการพัฒนา<br>ทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21<br>(21st Century)                                      | หลักสูตร  | 403        | 447        | 447        | 447        | 447        |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนผู้ได้รับประโยชน์<br>จากการแก้ไขปัญหาหรือยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน  | คน  | -          | 2,000      | 2,000      | 2,000      | 2,000      |
| เงินงบประมาณ  | ล้านบาท   | 878.3991   | 933.9070   | 1,142.3619 | 881.5607   | 865.4972   |
| เงินนอกงบประมาณ   | ล้านบาท   | 104.5563   | 147.1120   | 94.7395    | -          | -          |
| - เงินรายได้  | ล้านบาท   | 104.5563   | 147.1120   | 94.7395    | -          | -          |
| 3. มหาวิทยาลัยชั้นนำที่เชื่อมโยงกับสังคมไทย<br>และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  |   |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ส่งผล<br>ต่อการบรรลุเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   | โครงการ   | -          | 4          | 2          | 2          | 1          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของโครงการ<br>ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   | ร้อยละ  | -          | 100        | 100        | 100        | 100        |
| เงินงบประมาณ  | ล้านบาท   | 6.9000     | 96.5552    | 65.6500    | 69.0000    | 36.4000    |
| เงินนอกงบประมาณ   | ล้านบาท   | -          | -          | -          | -          | -          |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด   | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |          |          |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|
|   | หน่วยนับ   | ปี 2565  | ปี 2566  | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
| <b>4. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ<br/>ช่องปากผู้สูงอายุ</b>  |  |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์<br>ที่สามารถผลิตได้   | คน   | 4        | 4        | -        | -        | -        |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | 8.0000   | 4.0000   | -        | -        | -        |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>5. เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลน<br/>บุคลากรทางการแพทย์</b>   |  |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์<br>ที่เพิ่มขึ้น   | คน   | 390      | 130      | 130      | 130      | 260      |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์<br>ที่อยู่ในกระบวนการผลิต   | คน   | 520      | 650      | 520      | 390      | 260      |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | 271.8551 | 206.9100 | 156.0000 | 143.0000 | 104.0000 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>6. ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี<br/>ที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย<br/>ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ<br/>และสายอาชีพ ครอบคลุมตำราเรียนในวิชาหลัก<br/>ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน</b> |  |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ<br>การสนับสนุนตามโครงการ  | คน   | 2,976    | 3,054    | 3,118    | 3,126    | 3,099    |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย<br>ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน  | ร้อยละ   | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | 14.9354  | 15.3659  | 15.8418  | 15.8818  | 15.7810  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | -        | -        | -        | -        | -        |

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

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |               |     |
|-----------------|---------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 5,248,114,900 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 4,619,252,000 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 628,862,900   | บาท |

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ  | งบรายจ่าย |             |         |               |               |            |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|------------|
|   | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม        |
| รวมทั้งสิ้น   | 631.8971  | -           | -       | 4,616.2178    | -             | 5,248.1149 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ  | 631.8971  | -           | -       | 3,359.4797    | -             | 3,991.3768 |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  | -         | -           | -       | 6.9000        | -             | 6.9000     |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ  | -         | -           | -       | 6.9000        | -             | 6.9000     |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า  | -         | -           | -       | 14.5000       | -             | 14.5000    |
| โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาระบบควบคุมฟาร์มอัจฉริยะในโรงเรือน โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่แบบยั่งยืน ภาคเหนือตอนบน 1   | -         | -           | -       | 14.5000       | -             | 14.5000    |
| 4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  | -         | -           | -       | 22.5052       | -             | 22.5052    |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความมั่นคงในการจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพะเยาด้วยระบบบริหารข้อมูลอัจฉริยะการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Smart Environmental Database Management Platform) | -         | -           | -       | 22.5052       | -             | 22.5052    |
| 5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  | -         | -           | -       | 933.9070      | -             | 933.9070   |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  | -         | -           | -       | 139.8370      | -             | 139.8370   |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  | -         | -           | -       | 349.7974      | -             | 349.7974   |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  | -         | -           | -       | 444.2726      | -             | 444.2726   |
| 6. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี   | -         | -           | -       | 238.9100      | -             | 238.9100   |
| โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ   | -         | -           | -       | 4.0000        | -             | 4.0000     |
| โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม  | -         | -           | -       | 206.9100      | -             | 206.9100   |
| โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแพทย์ด้านจิตเวช   | -         | -           | -       | 28.0000       | -             | 28.0000    |

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ  | งบรายจ่าย |             |         |                |               |                |
|---|-----------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
|   | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>7. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา</b>   | -         | -           | -       | <b>15.3659</b> | -             | <b>15.3659</b> |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน   | -         | -           | -       | 15.3659        | -             | 15.3659        |
| <b>8. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต</b>   | -         | -           | -       | <b>24.6500</b> | -             | <b>24.6500</b> |
| โครงการที่ 1 : โครงการความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและระบบวิจัยการคิดค้นและพัฒนาใหม่ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมยาให้แก่ประเทศ | -         | -           | -       | 24.6500        | -             | 24.6500        |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

3,991,376,800 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     | 4,068.9241 | 3,991.3768 | 4,135.4883                | 4,285.3152 | 4,441.0871 |
| เงินงบประมาณ    | 4,068.9241 | 3,991.3768 | 4,135.4883                | 4,285.3152 | 4,441.0871 |
| - งบบุคลากร     | 654.5297   | 631.8971   | 649.6317                  | 668.0266   | 687.1093   |
| - งบดำเนินงาน   | -          | -          | -                         | -          | -          |
| - งบเงินอุดหนุน | 3,414.3944 | 3,359.4797 | 3,485.8566                | 3,617.2886 | 3,753.9778 |
| - งบรายจ่ายอื่น | -          | -          | -                         | -          | -          |
| เงินนอกงบประมาณ | -          | -          | -                         | -          | -          |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>          | <b>3,991,376,800 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                 | <b>631,897,100 บาท</b>   |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b> | <b>610,235,300 บาท</b>   |
| 1.1.1 เงินเดือน                     | 538,988,000 บาท          |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                  | 71,247,300 บาท           |
| <b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>          | <b>21,661,800 บาท</b>    |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>             | <b>3,359,479,700 บาท</b> |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>        | <b>3,359,479,700 บาท</b> |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย        | 3,318,372,900 บาท        |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน              | 41,106,800 บาท           |

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

6,900,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,900,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                             | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|   |          | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลิกศพ        | ศพ       | 1,500<br>( 711 )        | 1,500          | 1,500                      | 1,500          | 1,500          |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนการร้องเรียนข้อผิดพลาดการชันสูตร  | ราย/ปี   | -                       | 5              | 5                          | 5              | 5              |
| เชิงเวลา : จำนวนรายงานชันสูตรฯ ออกได้ทันเวลามากกว่า | ร้อยละ   | -                       | 95             | 95                         | 95             | 95             |
| รวมทั้งสิ้น   | ล้านบาท  | 6.9000                  | 6.9000         | 6.9000                     | 6.9000         | 6.9000         |
| เงินงบประมาณ  | ล้านบาท  | 6.9000                  | 6.9000         | 6.9000                     | 6.9000         | 6.9000         |
| - งบดำเนินงาน                                       | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                     | ล้านบาท  | 6.9000                  | 6.9000         | 6.9000                     | 6.9000         | 6.9000         |
| - งบรายจ่ายอื่น                                     | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                     | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|   |               |
|---|---------------|
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ           | 6,900,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน                            | 6,900,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป                       | 6,900,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลิกศพ | 6,900,000 บาท |

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

14,500,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบควบคุมฟาร์มอัจฉริยะในโรงเรือน

โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่แบบยั่งยืน ภาคเหนือตอนบน 1

14,500,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบควบคุมฟาร์มอัจฉริยะในโรงเรือน โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่  
ภายในพื้นที่การเกษตรภาคเหนือตอนบน 1
- เพื่อแก้ไขปัญหาและลดความเสี่ยงด้านการจัดการการปลูกผักและพืชสมุนไพรในโรงเรือนอัจฉริยะ  
ภายในพื้นที่การเกษตรภาคเหนือตอนบน 1
- เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการการปลูกผักและพืชสมุนไพรในโรงเรือนอัจฉริยะ  
ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เป็นโรงเรือนต้นแบบ เพื่อใช้และต่อยอดในอนาคตแบบยั่งยืน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ภาคเหนือตอนบน

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 14,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 14,500,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                   | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                               | -           | -       | 14.5000       | -             | 14.5000 |
| 1. พัฒนาระบบควบคุมฟาร์มอัจฉริยะในโรงเรือน | -           | -       | 14.5000       | -             | 14.5000 |

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|  |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : เกษตรกรภาคเหนือตอนบน 1<br>เข้าร่วมโครงการ           | คน       | -                                  | 1,000          | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : ชุดควบคุมการปลูกผักและพืชสมุนไพร<br>แบบไฮโดรโปนิกส์ | ระบบ     | -                                  | 1              | -                          | -              | -                   |
| รวมทั้งสิ้น  | ล้านบาท  | -                                  | 14.5000        | -                          | -              | -                   |
| เงินงบประมาณ   | ล้านบาท  | -                                  | 14.5000        | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน  | ล้านบาท  | -                                  | 14.5000        | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาระบบควบคุมฟาร์มอัจฉริยะในโรงเรือน

โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่แบบยั่งยืน ภาคเหนือตอนบน 1

14,500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

14,500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

14,500,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการพัฒนาระบบควบคุมฟาร์มอัจฉริยะในโรงเรือน

โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่แบบยั่งยืน ภาคเหนือตอนบน 1

14,500,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 22,505,200 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความมั่นคงในการจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดฉะเชิงเทรา  
ด้วยระบบบริหารข้อมูลอัจฉริยะการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Smart Environmental  
Database Management Platform)

22,505,200 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาความมั่นคงในการจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยระบบบริหารข้อมูลอัจฉริยะ  
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Smart Environmental Database Management Platform)

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

22,505,200 บาท

- เงินงบประมาณ

22,505,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น   | -           | -       | 22.5052       | -             | 22.5052 |
| 1. จัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยระบบบริหารข้อมูล<br>อัจฉริยะ | -           | -       | 22.5052       | -             | 22.5052 |

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|  |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูลคุณภาพอากาศ<br>สำหรับพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  | ระบบ     | -                                  | 1              | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการขยะชุมชน<br>และขยะอุตสาหกรรมตามแนวทาง Circular Economy  | ระบบ     | -                                  | 1              | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำ<br>สำหรับพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  | ระบบ     | -                                  | 1              | -                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : การลดปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน<br>ปลดปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ   | ร้อยละ   | -                                  | 0.5            | -                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : การให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติการให้ชุมชน<br>เกิดการพัฒนาต้นแบบในการจัดการขยะชุมชน<br>ตามหลัก 3Rs หรือ Circular Economy ขึ้น<br>ภายในพื้นที่ตนเอง | ร้อยละ   | -                                  | 80             | -                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : การให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติการ<br>ให้ภาคอุตสาหกรรม (โรงงาน) เกิดการพัฒนาต้นแบบ<br>ในการจัดการขยะอุตสาหกรรมตามหลัก 3Rs หรือ<br>Circular Economy | ร้อยละ   | -                                  | 25             | -                          | -              | -                   |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                         |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| รวมทั้งสิ้น             | ล้านบาท  | -                                  | 22.5052        | -                          | -              | -                   |
| เงินงบประมาณ            | ล้านบาท  | -                                  | 22.5052        | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน           | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน               | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน         | ล้านบาท  | -                                  | 22.5052        | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น         | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ         | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาความมั่นคงในการจัดการสิ่งแวดล้อม

ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยระบบบริหารข้อมูลอัจฉริยะการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม (Smart Environmental Database Management Platform)

22,505,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

22,505,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

22,505,200 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาความมั่นคงในการจัดการสิ่งแวดล้อม

ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยระบบบริหารข้อมูลอัจฉริยะการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(Smart Environmental Database Management Platform)

22,505,200 บาท



## 7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

933,907,000 บาท

## 7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

139,837,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ตรงตามเป้าหมาย มีงานทำและตอบสนองต่อความจำเป็นของประเทศได้  
โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะนิสิตและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ  
ทางด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศ  
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล และบูรณาการระหว่างความรู้พื้นฐาน / ความรู้เฉพาะด้าน กับความรู้สากล

## 7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                             | งบรายจ่าย   |         |                 |               |                 |
|-------------------------------------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                  | -           | -       | <b>139.8370</b> | -             | <b>139.8370</b> |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | -           | -       | 139.8370        | -             | 139.8370        |

## 7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ** |                 |                 |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
|   |                | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน  | ปี 2567<br>แผน              | ปี 2568<br>แผน  | ปี 2569<br>แผน  |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา   | คน             | 4,922<br>( 4,505 )      | 5,666           | 5,527                       | 5,986           | 6,021           |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่   | คน             | 5,875<br>( 5,132 )      | 6,141           | 6,129                       | 6,155           | 6,159           |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่   | คน             | 18,500<br>( 17,554 )    | 18,996          | 19,570                      | 19,976          | 20,033          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร                 | ร้อยละ         | 100<br>( - )            | 100             | 100                         | 100             | 100             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 93<br>( - )             | 94              | 95                          | 95              | 95              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>199.5799</b>         | <b>239.8370</b> | <b>302.7447</b>             | <b>119.3322</b> | <b>113.4722</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>99.0799</b>          | <b>139.8370</b> | <b>208.0052</b>             | <b>119.3322</b> | <b>113.4722</b> |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท        | -                       | -               | -                           | -               | -               |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท        | -                       | -               | -                           | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท        | 99.0799                 | 139.8370        | 208.0052                    | 119.3322        | 113.4722        |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท        | -                       | -               | -                           | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>100.5000</b>         | <b>100.0000</b> | <b>94.7395</b>              | -               | -               |
| - เงินรายได้  | ล้านบาท        | 100.5000                | 100.0000        | 94.7395                     | -               | -               |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|   |                 |
|---|-----------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์   | 139,837,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ   | 100,000,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน  | 139,837,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ   | 100,000,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป   | 139,837,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ   | 100,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน  | 27,481,200 บาท  |
| 2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง   | 55,895,800 บาท  |
| เงินนอกงบประมาณ   | 100,000,000 บาท |
| (1) ปรับปรุงห้องนวัตกรรมการดิจิทัล อาคารศิลปกรรมศาสตร์ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน | 15,000,000 บาท  |
| (2) อาคารเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง      | 40,895,800 บาท  |
| วงเงินทั้งสิ้น  | 479,479,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ   | 287,687,400 บาท |
| เงินงบประมาณ  | 191,791,600 บาท |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ  | 40,000,000 บาท  |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ  | 15,000,000 บาท  |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ  | 40,895,800 บาท  |
| ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ  | 95,895,800 บาท  |
| 3) เงินอุดหนุนโครงการสร้างบัณฑิตพิเศษรุ่นใหม่เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน                        | 28,460,000 บาท  |
| 4) เงินอุดหนุนโครงการนวัตกรรมการเรียนรู้ทางสังคมและเทคโนโลยีเพื่อท้องถิ่น                           | 24,000,000 บาท  |
| 5) โครงการเพิ่มศักยภาพพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง            | 4,000,000 บาท   |

## 7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

349,797,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตรงตามเป้าหมาย มีงานทำและตอบสนองต่อความจำเป็นของประเทศได้  
โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะนิสัยและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ  
ทางด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศ  
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล และบูรณาการระหว่างความรู้พื้นฐาน

## 7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |         |                 |               |                 |
|---|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                              | -           | -       | <b>349.7974</b> | -             | <b>349.7974</b> |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | -           | -       | 349.7974        | -             | 349.7974        |

## 7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ** |                 |                 |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
|   |                | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน  | ปี 2567<br>แผน              | ปี 2568<br>แผน  | ปี 2569<br>แผน  |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา   | คน             | 3,149<br>( 2,545 )      | 3,324           | 3,721                       | 4,043           | 4,048           |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่  | คน             | 4,399<br>( 3,312 )      | 4,545           | 4,503                       | 4,515           | 4,515           |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่  | คน             | 12,958<br>( 12,489 )    | 13,524          | 13,909                      | 14,286          | 14,287          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร                 | ร้อยละ         | 100<br>( - )            | 100             | 100                         | 100             | 100             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 93<br>( - )             | 94              | 95                          | 95              | 96              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>323.9720</b>         | <b>349.7974</b> | <b>446.3257</b>             | <b>361.9928</b> | <b>335.7098</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>323.9720</b>         | <b>349.7974</b> | <b>446.3257</b>             | <b>361.9928</b> | <b>335.7098</b> |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท        | -                       | -               | -                           | -               | -               |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท        | -                       | -               | -                           | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท        | 323.9720                | 349.7974        | 446.3257                    | 361.9928        | 335.7098        |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท        | -                       | -               | -                           | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>        | <b>-</b>                    | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

349,797,400 บาท

### 1. งบเงินอุดหนุน

349,797,400 บาท

#### 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

349,797,400 บาท

|  |                 |
|--|-----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน   | 40,454,800 บาท  |
| 2) ค่าครุภัณฑ์   | 231,047,400 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท   |                 |
| รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)   | 495,700 บาท     |
| (2) อุปกรณ์สำหรับผลิตสื่อด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง แว่งวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง  | 2,965,000 บาท   |
| (3) อุปกรณ์สำหรับการผลิตสื่อเสียงแบบเสมือนจริงสำหรับรองรับสื่อเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง แว่งวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง   | 5,876,900 บาท   |
| (4) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท  |                 |
| รวม 13 รายการ (รวม 19 หน่วย)   | 7,261,200 บาท   |
| (5) เครื่องปฏิบัติการทดลองการตรวจวัด และศึกษาคุณสมบัติรังสีนิวตรอน แว่งวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง   | 1,400,000 บาท   |
| (6) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ระบบไครโอเทคนิค (Cryo Technique) แว่งวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง   | 15,000,000 บาท  |
| (7) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสารโดยอาศัยคุณสมบัติในการเรืองแสง และดูดกลืนแสง แว่งวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง  | 2,800,000 บาท   |
| (8) เครื่องศึกษาสมบัติทางกลภายใต้สนามไฟฟ้า แว่งวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง   | 8,848,900 บาท   |
| (9) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดฟิลด์อิมชัน แว่งวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง   | 16,000,000 บาท  |
| (10) ตู้เย็นประกอบขนาดใหญ่ แว่งวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตู้   | 2,600,000 บาท   |
| (11) กล้องจุลทรรศน์เทคนิคฟลูออเรสเซนต์พร้อมชุดถ่ายภาพ และอุปกรณ์ประมวลผล แว่งวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง   | 1,900,000 บาท   |
| (12) เครื่องปฏิบัติการทดลองการประยุกต์ใช้รังสีแกมมา และรังสีเอกซ์ ในเชิงอุตสาหกรรม แว่งวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง   | 1,900,000 บาท   |
| (13) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ระบบไฮบริดเลนส์ (hybrid lens) แว่งวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง   | 20,000,000 บาท  |
| (14) เครื่องทดสอบเนกประสงค์ (Universal Testing Machines) แว่งวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง   | 6,780,000 บาท   |
| (15) เครื่องสแกนวิเคราะห์ธาตุชนิดเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์พร้อมซอฟต์แวร์ควบคุมเครื่องและวิเคราะห์ผล และแม่พิมพ์สำหรับ วิเคราะห์ชิ้นวัสดุ แว่งวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 3,800,000 บาท   |
| (16) เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ แว่งวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง   | 1,000,000 บาท   |

|   |                |
|---|----------------|
| (17) วงจรทดสอบประสิทธิภาพหัวดรั้งสี แฉงวังใหม่ เขตปทุมวัน<br>กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง  | 1,500,000 บาท  |
| (18) เครื่องวิเคราะห์แก๊สโครมาโทกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์ แฉงวังใหม่<br>เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง  | 4,850,000 บาท  |
| (19) เครื่องทดสอบการเสีรูปทรงและการอ่อนตัวของพลาสติก<br>เนื่องจากความร้อนและอุณหภูมิ (HDT VICAT Testers) แฉงวังใหม่<br>เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท  |
| (20) เครื่องวิเคราะห์ไมโครพลาสติกด้วยช่วงแสงอินฟราเรด แฉงวังใหม่<br>เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง  | 4,500,000 บาท  |
| (21) เครื่องถ่ายและวิเคราะห์สารพันธุกรรมและโปรตีนจากเจลและเมมเบรน<br>แฉงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง  | 1,700,000 บาท  |
| (22) เครื่องทดสอบการไหลของน้ำในรางน้ำเปิด แฉงวังใหม่ เขตปทุมวัน<br>กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง  | 4,000,000 บาท  |
| (23) เครื่องวัดการไหลของวัสดุในสภาพหลอมละลาย (Melt Flow Tester)<br>แฉงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง  | 1,200,000 บาท  |
| (24) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบดิจิทัล (Digital PCR) แฉงวังใหม่<br>เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง  | 5,000,000 บาท  |
| (25) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี<br>แบบของเหลวภายใต้ความดันสูง แฉงวังใหม่ เขตปทุมวัน<br>กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                | 3,500,000 บาท  |
| (26) เครื่องวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ แฉงวังใหม่ เขตปทุมวัน<br>กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง   | 1,900,000 บาท  |
| (27) เครื่องวิเคราะห์ภาพด้วยเทคนิคไฮโลโทโมกราฟีร่วมกับเทคนิคฟลูออเรสเซนซ์<br>แฉงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                | 6,500,000 บาท  |
| (28) เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจนในตัวอย่าง แฉงวังใหม่ เขตปทุมวัน<br>กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง  | 1,451,500 บาท  |
| (29) เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบโลหะในบรรยากาศ<br>แบบประมวลผลอัตโนมัติสำหรับใช้งานภาคสนาม แฉงวังใหม่ เขตปทุมวัน<br>กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง       | 11,000,000 บาท |
| (30) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณอินทรีย์คาร์บอนรวมในสารละลาย แฉงวังใหม่<br>เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง  | 2,300,000 บาท  |
| (31) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณอินทรีย์คาร์บอน และกลุ่มธาตุคาร์บอน<br>พร้อมชุดโหลดตัวอย่างแบบอัตโนมัติ แฉงวังใหม่ เขตปทุมวัน<br>กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง       | 8,560,000 บาท  |
| (32) เครื่องทดสอบความแข็งแรงวัสดุอเนกประสงค์ภายใต้อุณหภูมิสูง<br>1,200 องศาเซลเซียส แฉงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                         | 6,955,500 บาท  |
| (33) เครื่องทดสอบความล้าของวัสดุ (Fatigue Tester) แฉงวังใหม่ เขตปทุมวัน<br>กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง  | 5,500,000 บาท  |

|   |                |
|---|----------------|
| (34) เครื่องวิเคราะห์และแยกเก็บเซลล์อัตโนมัติ แขวางวังใหม่ เขตปทุมวัน<br>กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง  | 6,000,000 บาท  |
| (35) เครื่องทดสอบความแข็งระดับนาโน (Nanohardness Tester) แขวางวังใหม่<br>เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง   | 6,000,000 บาท  |
| (36) เครื่องเคลื่อนสุญญากาศ แขวางวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง   | 2,354,000 บาท  |
| (37) กล้องจุลทรรศน์พร้อมอุปกรณ์ถ่ายถอดสัญญาณดิจิทัล แขวางวังใหม่<br>เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง  | 1,750,000 บาท  |
| (38) เครื่องปฏิบัติการความดันสูง แขวางวังใหม่ เขตปทุมวัน<br>กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง   | 1,247,700 บาท  |
| (39) เครื่องวิเคราะห์ลำดับสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ แขวางวังใหม่ เขตปทุมวัน<br>กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง   | 8,500,000 บาท  |
| (40) แขนกลสำหรับการเรียนรู้ของหุ่นยนต์ แขวางวังใหม่ เขตปทุมวัน<br>กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง   | 1,499,500 บาท  |
| (41) เครื่องตรวจวัดแก๊สสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ในอากาศชนิดเคลื่อนย้ายได้<br>แขวางวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง   | 4,500,000 บาท  |
| (42) เครื่องแยกและหาปริมาณสารประกอบและประจุลบในสารละลาย<br>แบบ 2 ระบบภายในเครื่องเดียวกัน แขวางวังใหม่ เขตปทุมวัน<br>กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                  | 5,700,000 บาท  |
| (43) เครื่องมือวัดความหนาผิวหุบและวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณธาตุ<br>โดยใช้หลักการวัดแบบเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์ แขวางวังใหม่ เขตปทุมวัน<br>กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                 | 3,750,000 บาท  |
| (44) เครื่องหาลำดับสารพันธุกรรมประสิทธิภาพสูง แขวางวังใหม่ เขตปทุมวัน<br>กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง  | 9,900,000 บาท  |
| (45) กล้องไมโครสโคป แขวางวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง   | 3,301,500 บาท  |
| (46) เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบรายงานค่าได้ทันที แขวางวังใหม่<br>เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง   | 3,000,000 บาท  |
| (47) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง แขวางวังใหม่ เขตปทุมวัน<br>กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง  | 3,000,000 บาท  |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง   | 39,930,000 บาท |
| (1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์<br>(ชั้นที่ 7 และ 8) แขวางวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน  | 39,930,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2<br>(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)  | 7,065,200 บาท  |
| 5) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   | 6,300,000 บาท  |
| 6) เงินอุดหนุนโครงการการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ<br>ด้วยนวัตกรรมผ่านการบูรณาการและกลไกของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม<br>(Agritech and Innovation Center: AIC) | 25,000,000 บาท |

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

444,272,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตร่างวัลด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตรงตามเป้าหมาย มีงานทำและตอบสนองต่อความจำเป็นของประเทศได้  
โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะนิสัยและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ  
ทางด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศ  
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล และบูรณาการระหว่างความรู้พื้นฐาน /ความรู้เฉพาะด้านกับความรู้สากล

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                   | งบรายจ่าย   |         |               |               |          |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                               | -           | -       | 444.2726      | -             | 444.2726 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | -           | -       | 444.2726      | -             | 444.2726 |

7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|   |          | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา   | คน       | 1,968<br>( 1,753 )      | 2,013          | 2,158                      | 2,351          | 2,373          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่   | คน       | 2,531<br>( 2,243 )      | 2,533          | 2,526                      | 2,501          | 2,497          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่   | คน       | 8,782<br>( 8,777 )      | 9,478          | 9,740                      | 10,087         | 10,059         |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร                 | ร้อยละ   | 100<br>( - )            | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ   | 94<br>( - )             | 95             | 95                         | 95             | 95             |
| รวมทั้งสิ้น   | ล้านบาท  | 459.4035                | 491.3846       | 488.0310                   | 400.2357       | 416.3152       |
| เงินงบประมาณ  | ล้านบาท  | 455.3472                | 444.2726       | 488.0310                   | 400.2357       | 416.3152       |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท  | 455.3472                | 444.2726       | 488.0310                   | 400.2357       | 416.3152       |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ   | ล้านบาท  | 4.0563                  | 47.1120        | -                          | -              | -              |
| - เงินรายได้  | ล้านบาท  | 4.0563                  | 47.1120        | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 444,272,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ 47,112,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 444,272,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ 47,112,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 444,272,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ 47,112,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 69,192,900 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์ 129,691,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 600,000 บาท

(2) เครื่องทดสอบการทำงานของปอดแบบตู้ปิดทรงกระบอก แขนงวังใหม่

เซตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 4,750,000 บาท

(3) เครื่องวิเคราะห์ห้องค์ประกอบร่างกาย แขนงวังใหม่ เซตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,400,000 บาท

(4) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 7 รายการ (รวม 39 หน่วย) 15,986,800 บาท

(5) เครื่องวิเคราะห์การใช้พลังงานขณะออกกำลังกายพร้อมวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

แบบ 12 ลีด แขนงวังใหม่ เซตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,800,000 บาท

(6) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 31 รายการ (รวม 40 หน่วย) 20,271,700 บาท

(7) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง แขนงวังใหม่ เซตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 4,800,000 บาท

(8) เครื่องมือเก็บรักษาภาพเยื่อแข็งพร้อมอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์เซลล์

แขนงวังใหม่ เซตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,700,000 บาท

(9) เครื่องบันทึกและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบสามมิติ แขนงวังใหม่ เซตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 8,790,000 บาท

(10) เครื่องวิเคราะห์สัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจความดันเลือดและความดันหัวใจ

ที่เป็น GLP แขนงวังใหม่ เซตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,200,000 บาท

(11) เครื่องวัดขนาดของอนุภาคนาโน และความต่างศักย์ซีต่าบนผิวอนุภาค

แขนงวังใหม่ เซตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,960,000 บาท

(12) กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ ชนิดเทคนิคฟลูออเรสเซนซ์พร้อมชุดถ่ายภาพ

แขนงวังใหม่ เซตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง 1,950,000 บาท

(13) อุปกรณ์แผ่นวัดความสามารถในการออกแรงของนักกีฬา แขนงวังใหม่

เซตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,890,000 บาท

(14) เครื่องซังไฟฟ้าชนิดอ่านละเอียด แขนงวังใหม่ เซตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,703,200 บาท



|  |               |
|--|---------------|
| (15) เครื่องมืออ่านผลปฏิบัติการชีวเคมีและถ่ายภาพระดับเซลล์ แขวางวังใหม่<br>เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                      | 7,300,000 บาท |
| (16) เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติด้วยการคงสภาพ แขวางวังใหม่ เขตปทุมวัน<br>กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง   | 1,990,000 บาท |
| (17) เครื่องบันทึกภาพพร้อมเก็บข้อมูลบนแผ่นวิเคราะห์ที่แอลซี แขวางวังใหม่<br>เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                     | 2,100,000 บาท |
| (18) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง แขวางวังใหม่ เขตปทุมวัน<br>กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง   | 1,926,000 บาท |
| (19) เครื่องสแกนสไลด์อัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ แขวางวังใหม่ เขตปทุมวัน<br>กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง  | 4,950,000 บาท |
| (20) เครื่องวิเคราะห์ทางอิมมูโนวิทยาแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ แขวางวังใหม่<br>เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                   | 6,000,000 บาท |
| (21) เครื่องถ่ายภาพแผ่นสารเรืองแสงด้วยเทคนิคฟลูออเรสเซนซ์<br>และเคมีลูมิเนสเซนซ์ แขวางวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                   | 1,500,000 บาท |
| (22) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 827 ลิตร<br>แขวางวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตู้                          | 1,500,000 บาท |
| (23) เครื่องทดสอบการทำงานระบบหายใจเพื่อการทดสอบทางเภสัชวิทยา<br>ความปลอดภัยในสัตว์ทดลองขนาดเล็ก แขวางวังใหม่ เขตปทุมวัน<br>กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 2,921,000 บาท |
| (24) เครื่องลดขนาดอนุภาคปริมาตรน้อย แขวางวังใหม่ เขตปทุมวัน<br>กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง   | 1,926,000 บาท |
| (25) เครื่องดมยาสลบชนิด 2 แก๊ส พร้อมอุปกรณ์ แขวางวังใหม่ เขตปทุมวัน<br>กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง   | 1,300,000 บาท |
| (26) เครื่องอ่านปฏิบัติการแบบไมโครเพลทชนิดมัลติโมด แขวางวังใหม่ เขตปทุมวัน<br>กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง  | 2,200,000 บาท |
| (27) เครื่องสกัดสารพันธุกรรมด้วยอนุภาคแม่เหล็ก แขวางวังใหม่ เขตปทุมวัน<br>กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง  | 1,498,000 บาท |
| (28) เครื่องอิเล็กโตรโฟรีซิสแบบอัตโนมัติสำหรับงานทางโลหิตวิทยา แขวางวังใหม่<br>เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                  | 1,500,000 บาท |
| (29) เครื่องมือผลิตชุดทดสอบอย่างง่ายและรวดเร็ว ด้วยหลักการ<br>อิมมูโนโครมาโตก แขวางวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                      | 3,959,000 บาท |
| (30) เครื่องลดขนาดอนุภาคแบบใช้ความดันสูง แขวางวังใหม่ เขตปทุมวัน<br>กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง  | 5,900,000 บาท |
| (31) เครื่องฟลูอิดิซิทีฟรอนท์เยนอินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์ แขวางวังใหม่<br>เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง   | 2,800,000 บาท |
| (32) เครื่องแยกสารพันธุกรรมชนิดโมเลกุลขนาดใหญ่ ชนิดปรับหมุนไฟฟ้า<br>รอบทิศทาง แขวางวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง                      | 4,320,000 บาท |

|   |  |  |                 |
|---|--|--|-----------------|
| (33) เครื่องอ่านผลปฏิกิริยาบนไมโครเพลท สำหรับการวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสง       |  |  |                 |
| ค่าการเรืองแสง และค่าการเปล่งแสง แสงวงใหม่ เขตปทุมวัน                           |  |  |                 |
| กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง   |  |  | 1,300,000 บาท   |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง   |  |  | 147,388,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ   |  |  | 47,112,000 บาท  |
| (1) โครงการก่อสร้างอาคารเลี้ยงลิงแบบกึ่งเปิดขนาดใหญ่ B5 ตำบลชำผักแพว            |  |  |                 |
| อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 หลัง  |  |  | 60,000,000 บาท  |
| (2) ปรับปรุงด้านความปลอดภัย ของอาคารสมเด็จพระเจ้า 93 แสงวงใหม่                  |  |  |                 |
| เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน  |  |  | 39,980,000 บาท  |
| (3) ปรับปรุงอาคารทันตกรรมวิจัย เพื่อการรักษาผู้ป่วย แสงวงใหม่ เขตปทุมวัน        |  |  |                 |
| กรุงเทพมหานคร 1 งาน   |  |  | 31,408,000 บาท  |
| เงินนอกงบประมาณ   |  |  | 47,112,000 บาท  |
| (4) ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลและอาคารที่พักนิสิต ศูนย์ฝึกนิสิต                     |  |  |                 |
| คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม                                  |  |  |                 |
| จังหวัดนครปฐม 1 งาน   |  |  | 16,000,000 บาท  |
| 4) เงินอุดหนุนโครงการผลิตและทดสอบสัตว์ไพรเมตเพื่อรองรับการผลิต                  |  |  |                 |
| ด้านชีวการแพทย์   |  |  | 40,000,000 บาท  |
| 5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนานวัตกรรมอาหารสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุและบรรจุภัณฑ์       |  |  |                 |
| zero waste ปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  |  |  | 14,000,000 บาท  |
| 6) เงินอุดหนุนโครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ฮาลาลแม่นยำ เพื่อสินค้า        |  |  |                 |
| และบริการฮาลาลสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ (Halal Sci-Tech precision for All) |  |  | 14,000,000 บาท  |
| 7) เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางด้านระบบบริการสุขภาพ    |  |  |                 |
| ฮาลาลเพื่อรองรับการพัฒนาศูนย์กลางการแพทย์ฮาลาลของประเทศไทย                      |  |  |                 |
| (Halal medical hub)   |  |  | 25,000,000 บาท  |
| 8) เงินอุดหนุนโครงการการพัฒนาหน่วยปฏิบัติการวิจัยพรีคลินิกในศูนย์สัตว์ทดลอง     |  |  |                 |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามแนวทางของ ICH เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้สถาบัน           |  |  |                 |
| ภายในประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ                                      |  |  | 5,000,000 บาท   |

## 7.6 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

238,910,000 บาท

## 7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ

## ช่องปากผู้สูงอายุ

4,000,000 บาท

## 7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ และดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

## 7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## 7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

## 7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

40,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

40,000,000 บาท

## 7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                       | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|-------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                               | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                   | -           | -       | 4.0000        | -             | 4.0000 |
| 1. การพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร | -           | -       | 4.0000        | -             | 4.0000 |

## 7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                      | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|  |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอกด้านทันตกรรม          | คน       | 4<br>( 4 )                         | 4              | -                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ | ผลงาน    | -                                  | 1              | -                          | -              | -                   |
| รวมทั้งสิ้น  | ล้านบาท  | 36.0000                            | 4.0000         | -                          | -              | -                   |
| เงินงบประมาณ   | ล้านบาท  | 36.0000                            | 4.0000         | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน  | ล้านบาท  | 36.0000                            | 4.0000         | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

|   |               |
|---|---------------|
| การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ          | 4,000,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน                        | 4,000,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป                   | 4,000,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก | 4,000,000 บาท |

## 7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

206,910,000 บาท

## 7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตแพทย์เพิ่มให้สามารถรองรับการขยายศักยภาพการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศในทุกภาคส่วน และรองรับสังคมผู้สูงอายุและความซับซ้อนของโรคในอนาคต
- เพื่อแก้และบรรเทาปัญหาการกระจายแพทย์สู่ชนบท ปัญหาสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงการขาดแพทย์ให้สามารถอยู่ในระบบ
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันผลิตแพทย์ที่ตรงกับความต้องการจำเป็นในแต่ละพื้นที่
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับและจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ที่ตรงกับความต้องการจำเป็นและความต้องการของสถาบัน ความต้องการของพื้นที่ที่สถาบันผลิตแพทย์รับผิดชอบและความต้องการของประเทศ
- เพื่อลดปัญหาของความขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์ที่ไม่เท่าเทียมกันของประเทศ

## 7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

## 7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)

## 7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,950,910,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,950,910,000 บาท

## 7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |         |                 |               |                 |
|---|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | -           | -       | <b>206.9100</b> | -             | <b>206.9100</b> |
| 1. เร่งรัดการจัดการเรียนฯ สาขาแพทย์ (แพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย) | -           | -       | 156.0000        | -             | 156.0000        |
| 2. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทย์                       | -           | -       | 26.0000         | -             | 26.0000         |
| 3. พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข                      | -           | -       | 24.9100         | -             | 24.9100         |

## 7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ | งบประมาณ                            |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---|----------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|   |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล) * | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา   | คน       | 390<br>( 390 )                      | 130            | 130                        | 130            | 260                 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่   | คน       | 1,040<br>( 1,040 )                  | 650            | 520                        | 390            | 260                 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร                  | ร้อยละ   | 100<br>( 100 )                      | 100            | 100                        | 100            | 100                 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ   | 100<br>( 100 )                      | 100            | 100                        | 100            | 100                 |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                         |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| รวมทั้งสิ้น             | ล้านบาท  | 1,237.0000                         | 206.9100       | 156.0000                   | 143.0000       | 208.0000            |
| เงินงบประมาณ            | ล้านบาท  | 1,237.0000                         | 206.9100       | 156.0000                   | 143.0000       | 208.0000            |
| - งบดำเนินงาน           | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน               | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน         | ล้านบาท  | 1,237.0000                         | 206.9100       | 156.0000                   | 143.0000       | 208.0000            |
| - งบรายจ่ายอื่น         | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ         | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|   |                 |
|---|-----------------|
| โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม   | 206,910,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน  | 206,910,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป   | 206,910,000 บาท |
| 1) ค่าครุภัณฑ์  | 24,910,000 บาท  |
| (1) เครื่องสแกนสไลด์และแสดงภาพเสมือนดูจากกล้องจุลทรรศน์<br>แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                     | 20,000,000 บาท  |
| (2) ครุภัณฑ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงดิจิทัลผ่านเครือข่ายออนไลน์<br>พร้อมติดตั้ง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 รายการ | 4,910,000 บาท   |
| 2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม   | 26,000,000 บาท  |
| 3) เงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอนสาขาแพทย์ (แพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย)  | 156,000,000 บาท |

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์  
เพื่อการแพทย์ด้านจิตเวช

28,000,000 บาท

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  
เพื่อการแพทย์ด้านจิตเวช
- เพื่อพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อรองรับการให้บริการ  
ทางการแพทย์ในด้านจิตเวช
- เพื่อพัฒนาบุคลากรในรูปแบบของการปรับทักษะจากสาขาอื่นสู่ความเชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์  
เพื่อการแพทย์ด้านจิตเวช

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2569)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 115,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 115,000,000 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น   | -           | -       | 28.0000       | -             | 28.0000 |
| 1. นวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแพทย์ด้านจิตเวช | -           | -       | 28.0000       | -             | 28.0000 |

7.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|  |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : บุคลากรที่มีความรู้ในแบบบูรณาการ<br>ระหว่างเทคโนโลยีและด้านจิตเวช   | คน       | -                                  | 10             | 10                         | 15             | 15                  |
| เชิงปริมาณ : นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล<br>และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อรองรับการให้บริการ<br>ทางการแพทย์ในด้านจิตเวช  | ชิ้น     | -                                  | 2              | 4                          | 4              | 5                   |
| เชิงปริมาณ : ปริมาณการใช้งานนวัตกรรม<br>(ทุกชิ้นรวมกัน)  | ครั้ง    | -                                  | 10,000         | 40,000                     | 75,000         | 100,000             |
| เชิงคุณภาพ : ผลการสำรวจความพึงพอใจและ<br>การยอมรับในตัวนวัตกรรมโดยรวม จากผู้ใช้งาน<br>ไม่ต่ำกว่า 500 คน และจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง<br>ไม่ต่ำกว่า 3 องค์กร (คะแนนเต็ม 5) | คะแนน    | -                                  | 4              | 4                          | 4              | 4                   |



| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                         |                | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>      | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | 28.0000        | 28.7500                    | 28.7500        | 29.5000             |
| <b>เงินงบประมาณ</b>     | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | 28.0000        | 28.7500                    | 28.7500        | 29.5000             |
| - งบดำเนินงาน           | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน               | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน         | ล้านบาท        | -                                  | 28.0000        | 28.7500                    | 28.7500        | 29.5000             |
| - งบรายจ่ายอื่น         | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์  
เพื่อการแพทย์ด้านจิตเวช

28,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

28,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

28,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์  
เพื่อการแพทย์ด้านจิตเวช

28,000,000 บาท

## 7.7 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

15,365,900 บาท

## 7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

## จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

15,365,900 บาท

## 7.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

## 7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## 7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)

## 7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

272,255,500 บาท

- เงินงบประมาณ

272,255,500 บาท

## 7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |         |                |               |                |
|---|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                  | -           | -       | <b>15.3659</b> | -             | <b>15.3659</b> |
| 1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | -           | -       | 15.3659        | -             | 15.3659        |

## 7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|   |                | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน<br>ตามโครงการ                                    | คน             | 42,773<br>( 42,773 )               | 3,054          | 3,118                      | 3,126          | 3,099               |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง<br>สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ         | 100<br>( 100 )                     | 100            | 100                        | 100            | 100                 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>209.3850</b>                    | <b>15.3659</b> | <b>15.8418</b>             | <b>15.8818</b> | <b>15.7810</b>      |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>209.3850</b>                    | <b>15.3659</b> | <b>15.8418</b>             | <b>15.8818</b> | <b>15.7810</b>      |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท        | 209.3850                           | 15.3659        | 15.8418                    | 15.8818        | 15.7810             |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>            |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

15,365,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

15,365,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

15,365,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

15,365,900 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

8,224,500 บาท

1.2) ค่าหนังสือ

2,579,400 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,233,000 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,261,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2,068,000 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

24,650,000 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและระบบวิจัยการคิดค้นและพัฒนาฯใหม่  
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมฯให้แก่อำเภอ

24,650,000 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรมฯให้พัฒนาได้ ทำให้อุตสาหกรรมฯมีการสร้างนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูง ตอบสนองความต้องการทางการแพทย์ และเพิ่มศักยภาพในการเป็นสินค้าส่งออก โดยกิจกรรมในโครงการจะดำเนินการควบคู่ระหว่างการวิจัยพัฒนาฯใหม่กับการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมฯ นักวิจัยในสถาบันต่าง ๆ นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยให้เป็นกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงผ่านการทำงานจริง ตามขั้นตอนการวิจัยพัฒนาแบบมาตรฐานสากลที่ใช้ในอุตสาหกรรมฯชั้นนำ

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2568)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 88,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 88,000,000 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น   | -           | -       | 24.6500       | -             | 24.6500 |
| 1. คิดค้นและพัฒนาฯใหม่เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมฯ | -           | -       | 24.6500       | -             | 24.6500 |

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ  | งบประมาณ                            |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--|-----------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|  |           | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล) * | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ศูนย์เทคโนโลยีต้นแบบที่มีความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาฯตัวใหม่ (NCE) แบบบูรณาการสหสาขา                                   | ศูนย์     | -                                   | 1              | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : สิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (PCT) ของกลุ่มสารใหม่ที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในกลุ่มยาเป้าหมาย                             | สิทธิบัตร | -                                   | 1              | -                          | 1              | -                   |
| เชิงปริมาณ : นักวิจัยแนวหน้าในประเทศที่เข้มแข็งสามารถพัฒนาตัวยาใหม่อย่างบูรณาการตามอุตสาหกรรมฯสากล                                       | คน        | -                                   | -              | 2                          | 2              | -                   |
| เชิงปริมาณ : ความร่วมมือระหว่างศูนย์ฯ กับหน่วยงานอื่นเพื่อประยุกต์ใช้กระบวนการต้นแบบที่พัฒนาขึ้นสำหรับดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาฯใหม่ | งาน       | -                                   | -              | 1                          | 1              | -                   |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                         |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| รวมทั้งสิ้น             | ล้านบาท  | -                                  | 24.6500        | 30.0000                    | 33.3500        | -                   |
| เงินงบประมาณ            | ล้านบาท  | -                                  | 24.6500        | 30.0000                    | 33.3500        | -                   |
| - งบดำเนินงาน           | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน               | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน         | ล้านบาท  | -                                  | 24.6500        | 30.0000                    | 33.3500        | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น         | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ         | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและระบบวิจัยการคิดค้น  
และพัฒนายาใหม่เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมยา  
ให้แก่ประเทศ

24,650,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

24,650,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

24,650,000 บาท

1) เงินอุดหนุนความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและระบบวิจัยการคิดค้นและพัฒนายาใหม่  
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมยาให้แก่ประเทศ

24,650,000 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน  | ปี 2564            | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ |                    |                    |                    |                    |
|---|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                    | ปี 2565                      | ปี 2566            | ปี 2567            | ปี 2568            | ปี 2569            |
| <b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>                | <b>2,764.9287</b>  | <b>1,647.2833</b>            | <b>1,656.5938</b>  | <b>1,687.0727</b>  | <b>755.2637</b>    | <b>547.5425</b>    |
| <b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>                   | <b>21,465.8021</b> | <b>21,276.8320</b>           | <b>24,157.1771</b> | <b>24,334.7019</b> | <b>25,126.7896</b> | <b>26,177.7218</b> |
| 2.1 เงินรายได้  | 16,275.7138        | 16,027.8183                  | 18,909.0622        | 18,819.3599        | 19,732.0319        | 20,714.9565        |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้                   | 5,190.0883         | 5,249.0137                   | 5,248.1149         | 5,515.3420         | 5,394.7577         | 5,462.7653         |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน  | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ                          | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค                                | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ                                     | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ                                   | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2.8 อื่นๆ   | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>            | <b>24,230.7308</b> | <b>22,924.1153</b>           | <b>25,813.7709</b> | <b>26,021.7746</b> | <b>25,882.0533</b> | <b>26,725.2643</b> |
| <b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>                           | <b>278.6356</b>    | <b>104.5563</b>              | <b>147.1120</b>    | <b>94.7395</b>     | -                  | -                  |
| 4.1 งบบุคลากร   | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 4.2 งบดำเนินงาน   | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 4.3 งบลงทุน   | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน                                       | 278.6356           | 104.5563                     | 147.1120           | 94.7395            | -                  | -                  |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น                                       | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b> | <b>23,952.0952</b> | <b>22,819.5590</b>           | <b>25,666.6589</b> | <b>25,927.0351</b> | <b>25,882.0533</b> | <b>26,725.2643</b> |
| <b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>                             | <b>22,304.8119</b> | <b>21,162.9652</b>           | <b>23,979.5862</b> | <b>25,171.7714</b> | <b>25,334.5108</b> | <b>25,864.6425</b> |
| 6.1 การกิจพื้นฐาน                                       | 19,130.8414        | 17,505.7260                  | 19,018.2848        | 21,602.0330        | 22,579.1046        | 23,350.7799        |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ                                      | 18,416.7203        | 16,870.5813                  | 17,378.4874        | 20,193.1233        | 21,141.0760        | 21,840.2301        |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน                                      | 714.1211           | 635.1447                     | 1,639.7974         | 1,408.9097         | 1,438.0286         | 1,510.5498         |
| 6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา                                 | 3,173.9705         | 3,657.2392                   | 4,961.3014         | 3,569.7384         | 2,755.4062         | 2,513.8626         |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ                                      | 1,321.5255         | 1,288.7572                   | 1,785.2592         | 1,521.5884         | 1,439.0680         | 1,368.2729         |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน                                      | 1,852.4450         | 2,368.4820                   | 3,176.0422         | 2,048.1500         | 1,316.3382         | 1,145.5897         |
| <b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>                               | <b>1,647.2833</b>  | <b>1,656.5938</b>            | <b>1,687.0727</b>  | <b>755.2637</b>    | <b>547.5425</b>    | <b>860.6218</b>    |



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

| งบประมาณ         | ปี 2565           | ปี 2566           |
|------------------|-------------------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 5,032,084,300 บาท | 5,077,381,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | 98,906,300 บาท    | 87,307,100 บาท    |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ วิจัย และสร้างนวัตกรรมระดับโลก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
บนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดิน

2. พันธกิจ

- สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนา  
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- สร้างสมรรถนะกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลกในทุกช่วงวัย
- สร้างต้นแบบสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|--|----------|-------------|---------|
|  |          | ปี 2565     | ปี 2566 |
| <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลลัพธ์ที่ได้ตอบสนองความต้องการของสังคมเพื่อพัฒนาประเทศสู่การแข่งขัน มีผลงานวิจัยนวัตกรรมองค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรม ประชาชนและผู้สนใจได้รับการบริการวิชาการ การฝึกอบรม และการพัฒนาทักษะอาชีพจากการให้บริการของมหาวิทยาลัย นวัตกรรมและบุคลากร สืบทอดผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เพื่อดำรงรักษาให้สืบต่อไป</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี</p> | ร้อยละ   | 85          | 85      |
| <p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตรายการผลิตรายการเกษตรเพิ่มขึ้น และสามารถแปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์ปลายน้ำที่มีคุณภาพสูง โดยใช้เทคโนโลยี</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกร มีความรู้และทักษะ ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้น</p>  | ร้อยละ   | 80          | 80      |
| <p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น</p>  | ร้อยละ   | -           | 80      |
| <p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : มีบุคลากรในการขับเคลื่อนและส่งเสริม การพัฒนาอุดมศึกษาให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และนโยบายที่สำคัญของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย (การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)</p>  | ตำแหน่ง  | 4           | 4       |
| <p>(5) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ</p>   | คน       | 8,172       | 8,259   |

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|---|----------|-------------|---------|
|   |          | ปี 2565     | ปี 2566 |
| <p>(6) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ และการเพิ่มมูลค่าการลงทุน วิจัย และพัฒนานวัตกรรม ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละขององค์ความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรม ด้านการวิจัยที่ได้รับการพัฒนาสู่สากล</p>   | ร้อยละ   | -           | 50      |
| <p>(7) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพิ่มความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก และพึ่งพาตนเองได้ ยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต</p> <p>- ตัวชี้วัด : มูลค่าเพิ่มผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคม ที่เกิดจากการยกระดับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น</p>   | ร้อยละ   | -           | 50      |
|   | ร้อยละ   | -           | 10      |
| <p>(8) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยมีสมรรถนะและทักษะสูงเพียงพอในการพลิกโฉมประเทศให้ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้เข้ารับการอบรมมีศักยภาพ สมรรถนะและทักษะการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงานและนำความรู้ไปต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพ เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่</p> <p>- ตัวชี้วัด : สมรรถนะกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น</p>            | ร้อยละ   | -           | 80      |
|   | ร้อยละ   | -           | 80      |
| <p>(9) ผลสัมฤทธิ์ : การผลิตแพทย์ และถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมกระจายสู่ภูมิภาค เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของประชาชน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า</p> | ร้อยละ   | 100         | 100     |
|   | ร้อยละ   | 80          | 80      |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน   | ปี 2564           | ปี 2565           | ปี 2566           |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>5,119.2726</b> | <b>5,032.0843</b> | <b>5,077.3810</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>   | <b>3,477.4885</b> | <b>3,489.7109</b> | <b>3,573.2185</b> |
| <b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                                 | <b>1,601.7841</b> | <b>1,542.3734</b> | <b>1,496.2795</b> |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                  | 15.1044           | 14.3992           | 14.3992           |
| แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า  | 31.5670           | 113.7063          | 87.8989           |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ                          | 4.1250            | -                 | -                 |
| แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ | -                 | -                 | 4.6836            |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ                                 | -                 | -                 | 4.1800            |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                                  | 1,042.2655        | 1,173.4763        | 1,065.3545        |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี                                 | 372.7824          | 178.0635          | 234.9694          |
| แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  | 95.2460           | 21.3947           | 43.2373           |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา                                  | 40.6938           | 41.3334           | 41.5566           |
| <b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>  | <b>40.0000</b>    | <b>-</b>          | <b>7.8830</b>     |
| แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว                                    | -                 | -                 | 7.8830            |
| แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก                                       | 40.0000           | -                 | -                 |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด   | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |            |            |            |            |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|
|   | หน่วยนับ   | ปี 2565    | ปี 2566    | ปี 2567    | ปี 2568    | ปี 2569    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | ล้านบาท  | 5,130.9906 | 5,164.6881 | 4,183.1136 | 4,109.5011 | 4,209.4631 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | 5,032.0843 | 5,077.3810 | 4,183.1136 | 4,109.5011 | 4,209.4631 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | 98.9063    | 87.3071    | -          | -          | -          |
| - เงินรายได้  | ล้านบาท  | 98.9063    | 87.3071    | -          | -          | -          |
| <b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>   |  |            |            |            |            |            |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | 3,489.7109 | 3,573.2185 | 3,702.6395 | 3,826.4085 | 3,946.1219 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>2. เพื่อการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล</b> |  |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (ระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา)                          | คน   | 450        | 450        | 450        | 450        | 450        |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี                             | ร้อยละ   | 85         | 85         | 85         | 85         | 85         |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | 1,173.4763 | 1,065.3545 | 118.4608   | 118.4608   | 118.4608   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>3. ประชาชนในชุมชนและสังคมมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</b>                             |  |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานการให้บริการวิชาการแก่สังคม   | ร้อยละ   | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | 13.9717    | 13.9717    | 13.9717    | 13.9717    | 13.9717    |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | 4.0000     | 4.0000     | -          | -          | -          |
| - เงินรายได้  | ล้านบาท  | 4.0000     | 4.0000     | -          | -          | -          |
| <b>4. พัฒนาศักยภาพท้องถิ่น ร่วมอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>  |  |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย                                | ร้อยละ   | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | 0.4275     | 0.4275     | 0.4275     | 0.4275     | 0.4275     |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | -          | -          | -          | -          | -          |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด  | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |         |         |
|--|--|----------|----------|----------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ   | ปี 2565  | ปี 2566  | ปี 2567  | ปี 2568 | ปี 2569 |
| <b>5. เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพ<br/>ให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง สามารถพึ่งพาตนเองได้<br/>ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง<br/>และสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง</b>   |  |          |          |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร<br>มีความรู้และทักษะในการพัฒนาศักยภาพการผลิต<br>ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น   | ร้อยละ   | 80       | 80       | -        | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | 113.7063 | 87.8989  | -        | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | -        | -        | -        | -       | -       |
| <b>6. ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสำหรับการยกระดับ<br/>อุตสาหกรรมเป้าหมายสำคัญของประเทศ และพัฒนา<br/>ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถ<br/>ในการแข่งขันระดับสากลด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่า<br/>และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สามารถพึ่งพาตนเองได้<br/>อย่างยั่งยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต</b> |  |          |          |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวน<br>ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น   | ร้อยละ   | -        | 10       | -        | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | -        | 4.6836   | -        | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | -        | -        | -        | -       | -       |
| <b>7. กำลังคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตอบสนอง<br/>ต่อความต้องการของประเทศ</b>   |  |          |          |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการ<br>ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น   | ร้อยละ   | -        | 80       | -        | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | -        | 4.1800   | -        | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | -        | -        | -        | -       | -       |
| <b>8. เพื่อการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ<br/>ที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล<br/>และมีผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้<br/>และงานสร้างสรรค์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์<br/>เพื่อการแก้ไขปัญหา ชุมชน สังคม และประเทศ</b>   |  |          |          |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา<br>ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ได้งานทำหรือประกอบ<br>อาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี   | ร้อยละ   | 100      | 100      | 100      | 100     | 100     |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จการพัฒนา<br>นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี<br>เพื่อดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย<br>จากโรคพิษสุนัขบ้า   | ร้อยละ   | 80       | 80       | 80       | 80      | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | 178.0635 | 234.9694 | 101.7000 | 94.0000 | 88.0000 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | -        | -        | -        | -       | -       |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด  | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |          |         |         |
|--|--|---------|---------|----------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ   | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567  | ปี 2568 | ปี 2569 |
| <b>9. เพื่อการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล</b>  |  |         |         |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สมรรถนะกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น   | ร้อยละ   | 80      | 80      | 80       | 80      | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | 21.3947 | 43.2373 | 204.1044 | 14.1720 | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | 94.9063 | 83.3071 | -        | -       | -       |
| - เงินรายได้   | ล้านบาท  | 94.9063 | 83.3071 | -        | -       | -       |
| <b>10. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>   |  |         |         |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  | ร้อยละ   | 100     | 100     | 100      | 100     | 100     |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | 41.3334 | 41.5566 | 41.8097  | 42.0606 | 42.4812 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | -       | -       | -        | -       | -       |
| <b>11. มหาวิทยาลัยยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวระดับสากล ด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน</b> |  |         |         |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าเพิ่มผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการยกระดับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  | ร้อยละ   | -       | 50      | -        | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | -       | 7.8830  | -        | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | -       | -       | -        | -       | -       |

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

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |               |     |
|-----------------|---------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 5,077,381,000 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 3,906,178,900 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 1,171,202,100 | บาท |

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ  | งบรายจ่าย |             |         |               |               |            |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|------------|
|   | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม        |
| รวมทั้งสิ้น   | 213.8455  | -           | -       | 4,863.5355    | -             | 5,077.3810 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ  | 213.8455  | -           | -       | 3,359.3730    | -             | 3,573.2185 |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา<br>และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  | -         | -           | -       | 14.3992       | -             | 14.3992    |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ  | -         | -           | -       | 13.9717       | -             | 13.9717    |
| ผลผลิตที่ 2 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  | -         | -           | -       | 0.4275        | -             | 0.4275     |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า  | -         | -           | -       | 87.8989       | -             | 87.8989    |
| โครงการที่ 1 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร<br>(Food Innopolis)  | -         | -           | -       | 68.9534       | -             | 68.9534    |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง<br>ศักยภาพทางด้านการสร้างมูลค่าเกษตร อาหาร<br>และเทคโนโลยี   | -         | -           | -       | 15.1955       | -             | 15.1955    |
| โครงการที่ 3 : โครงการใช้ AI และ Big Data<br>สำหรับการแจ้งเตือนการรุกรานแมลงศัตรูพืช<br>ล่าคล่อง และแหล่งน้ำธรรมชาติ  | -         | -           | -       | 3.7500        | -             | 3.7500     |
| 4. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริม<br>วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง<br>แข่งขันได้  | -         | -           | -       | 4.6836        | -             | 4.6836     |
| โครงการที่ 1 : โครงการต่อยอดองค์ความรู้<br>จากงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา<br>เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์<br>โปรตีนทางเลือกสู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ | -         | -           | -       | 4.6836        | -             | 4.6836     |
| 5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่<br>เขตเศรษฐกิจพิเศษ   | -         | -           | -       | 4.1800        | -             | 4.1800     |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบุคลากร<br>สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม<br>ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  | -         | -           | -       | 4.1800        | -             | 4.1800     |



หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ   | งบรายจ่าย |             |         |                   |               |                   |
|--|-----------|-------------|---------|-------------------|---------------|-------------------|
|  | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน     | งบรายจ่ายอื่น | รวม               |
| <b>6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>  | -         | -           | -       | <b>1,065.3545</b> | -             | <b>1,065.3545</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านสังคมศาสตร์   | -         | -           | -       | 38.8544           | -             | 38.8544           |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   | -         | -           | -       | 891.9205          | -             | 891.9205          |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   | -         | -           | -       | 134.5796          | -             | 134.5796          |
| <b>7. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง<br/>ให้คนมีสุขภาวะที่ดี</b>   | -         | -           | -       | <b>234.9694</b>   | -             | <b>234.9694</b>   |
| โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม   | -         | -           | -       | 178.2878          | -             | 178.2878          |
| โครงการที่ 2 : โครงการสัต์ว์ปลอดโรค<br>คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า<br>ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์<br>ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน<br>วรชัตติยราชนารี | -         | -           | -       | 30.0000           | -             | 30.0000           |
| โครงการที่ 3 : โครงการสร้างความรอบรู้<br>ด้านการผลิตวัคซีนชนิด<br>Autogenous vaccine<br>เพื่อปศุสัตว์ปลอดภัยและการควบคุม<br>ปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ | -         | -           | -       | 26.6816           | -             | 26.6816           |
| <b>8. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน<br/>ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ<br/>ทรัพยากรมนุษย์</b>  | -         | -           | -       | <b>43.2373</b>    | -             | <b>43.2373</b>    |
| โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพ<br>และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา<br>สู่ความเป็นเลิศ  | -         | -           | -       | 37.3813           | -             | 37.3813           |
| โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อนการวิจัย<br>และพัฒนานวัตกรรมขั้นแนวหน้า<br>เพื่อความเป็นผู้นำด้านการเกษตรของอาเซียน                                      | -         | -           | -       | 5.8560            | -             | 5.8560            |
| <b>9. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค<br/>ทางการศึกษา</b>   | -         | -           | -       | <b>41.5566</b>    | -             | <b>41.5566</b>    |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล<br>จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  | -         | -           | -       | 41.5566           | -             | 41.5566           |

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ   | งบรายจ่าย |             |         |               |               |        |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|  | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| 10. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้<br>จากการท่องเที่ยว  | -         | -           | -       | 7.8830        | -             | 7.8830 |
| โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับบริการ<br>ความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยว<br>ให้ได้มาตรฐาน | -         | -           | -       | 7.8830        | -             | 7.8830 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

3,573,218,500 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           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>3,489.7109</b> | <b>3,573.2185</b> | <b>3,702.6395</b>         | <b>3,826.4085</b> | <b>3,946.1219</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>3,489.7109</b> | <b>3,573.2185</b> | <b>3,702.6395</b>         | <b>3,826.4085</b> | <b>3,946.1219</b> |
| - งบบุคลากร            | 235.8546          | 213.8455          | 208.8916                  | 192.9107          | 167.2842          |
| - งบดำเนินงาน          | -                 | -                 | -                         | -                 | -                 |
| - งบเงินอุดหนุน        | 3,253.8563        | 3,359.3730        | 3,493.7479                | 3,633.4978        | 3,778.8377        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -                 | -                 | -                         | -                 | -                 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                  | <b>-</b>          | <b>-</b>          |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>          | <b>3,573,218,500 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                 | <b>213,845,500 บาท</b>   |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b> | <b>213,845,500 บาท</b>   |
| 1.1.1 เงินเดือน                     | 139,343,000 บาท          |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                  | 74,502,500 บาท           |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>             | <b>3,359,373,000 บาท</b> |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>        | <b>3,359,373,000 บาท</b> |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย        | 3,334,988,200 บาท        |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน              | 24,384,800 บาท           |

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

14,399,200 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

13,971,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ  
ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                      | งบรายจ่าย   |         |                |               |                |
|--|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
|  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                           | -           | -       | <b>13.9717</b> | -             | <b>13.9717</b> |
| 1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ | -           | -       | 13.9717        | -             | 13.9717        |

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|  |                | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละงบประมาณสนับสนุน<br>ในการดำเนินงานการให้บริการวิชาการแก่สังคม | ร้อยละ         | 100<br>( 21.1 )         | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>17.9717</b>          | <b>17.9717</b> | <b>13.9717</b>             | <b>13.9717</b> | <b>13.9717</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>13.9717</b>          | <b>13.9717</b> | <b>13.9717</b>             | <b>13.9717</b> | <b>13.9717</b> |
| - งบดำเนินงาน  | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน  | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน  | ล้านบาท        | 13.9717                 | 13.9717        | 13.9717                    | 13.9717        | 13.9717        |
| - งบรายจ่ายอื่น  | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>4.0000</b>           | <b>4.0000</b>  | -                          | -              | -              |
| - เงินรายได้   | ล้านบาท        | 4.0000                  | 4.0000         | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 13,971,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ 4,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 13,971,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ 4,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 13,971,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 13,971,700 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

427,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ  
ในศิลปวัฒนธรรมไทย

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                             | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                  | -           | -       | 0.4275        | -             | 0.4275 |
| 1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | -           | -       | 0.4275        | -             | 0.4275 |

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|   |                | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละงบประมาณสนับสนุน<br>ในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะ<br>และวัฒนธรรมไทย | ร้อยละ         | 100<br>( 12.27 )        | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>0.4275</b>           | <b>0.4275</b>  | <b>0.4275</b>              | <b>0.4275</b>  | <b>0.4275</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>0.4275</b>           | <b>0.4275</b>  | <b>0.4275</b>              | <b>0.4275</b>  | <b>0.4275</b>  |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท        | 0.4275                  | 0.4275         | 0.4275                     | 0.4275         | 0.4275         |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 427,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 427,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 427,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 427,500 บาท



## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

87,898,900 บาท

## 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

68,953,400 บาท

## 7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และความต้องการบุคลากรเฉพาะทางด้านเกษตรและอาหาร และเตรียมความพร้อมให้อุตสาหกรรมอาหารของประเทศก้าวสู่อุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการแข่งขันของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งบูรณาการองค์ความรู้ด้านเกษตรและอาหารอย่างครบวงจรในการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนากำลังคนควบคู่กับการให้บริการภาคเอกชน ตรงตามเป้าหมาย ลดระยะเวลา ก่อให้เกิดความยั่งยืนในรูปแบบ one stop service และเกิดรูปแบบระบบนิเวศการพัฒนากำลังคนและการให้บริการภาคเอกชนที่มีศักยภาพ

## 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร และเขตพื้นที่ภาคกลาง

## 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)

## 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

205,222,800 บาท

- เงินงบประมาณ

205,222,800 บาท

## 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม  | งบรายจ่าย   |         |                |               |                |
|--|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
|  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | -           | -       | <b>68.9534</b> | -             | <b>68.9534</b> |
| 1. พัฒนาและสร้างผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมของอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | -           | -       | 68.9534        | -             | 68.9534        |

## 7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|   |                | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ในห่วงโซ่อุปทาน | ผลงาน          | -                                  | 25             | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : นวัตกรรมในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหาร                            | ผลงาน          | 30<br>( 30 )                       | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>136.2694</b>                    | <b>68.9534</b> | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>136.2694</b>                    | <b>68.9534</b> | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท        | 136.2694                           | 68.9534        | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|   |  |                       |
|---|--|-----------------------|
| <b>โครงการ : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)</b>         |  | <b>68,953,400 บาท</b> |
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>   |  | <b>68,953,400 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>  |  | <b>68,953,400 บาท</b> |
| 1) ค่าครุภัณฑ์  |  | 59,562,200 บาท        |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท           |  |                       |
| รวม 39 รายการ (รวม 48 หน่วย)  |  | 4,391,200 บาท         |
| (2) เครื่องโครมาโทกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง แขนงลาดยาว              |  |                       |
| เซตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                      |  | 2,980,000 บาท         |
| (3) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณธาตุโดยหลักการคายแสงของธาตุ        |  |                       |
| ด้วยการกระตุ้นจากพลาสมา แขนงลาดยาว เขตจตุจักร                       |  |                       |
| กรุงเทพมหานคร 1 ชุด   |  | 6,890,000 บาท         |
| (4) ชุดวิเคราะห์อนุภาคชีวภาพระดับความเสี่ยงก่อโรคระดับที่ 3 ในอาหาร |  |                       |
| แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                           |  | 8,653,600 บาท         |
| (5) ชุดวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ระดับโมเลกุลสำหรับเทคโนโลยีโอมิคส์ |  |                       |
| กลินรัสเพื่ออาหารแห่งอนาคต แขนงลาดยาว เขตจตุจักร                    |  |                       |
| กรุงเทพมหานคร 1 ชุด   |  | 16,585,000 บาท        |
| (6) ชุดอุปกรณ์ทดสอบวัสดุอิเล็กทรอนิกส์เคมีคอลเซนเซอร์               |  |                       |
| แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                           |  | 5,157,400 บาท         |
| (7) ชุดการจัดการวางแผนเก็บและวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล                |  |                       |
| ทางประสาทสัมผัสและพฤติกรรมผู้บริโภค แขนงลาดยาว เขตจตุจักร           |  |                       |
| กรุงเทพมหานคร 1 ชุด   |  | 3,365,000 บาท         |
| (8) ชุดเครื่องมือสำหรับแยกวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารอินทรีย์       |  |                       |
| ที่มีการแพร่กระจายจากวัสดุสัมผัสอาหาร แขนงลาดยาว เขตจตุจักร         |  |                       |
| กรุงเทพมหานคร 1 ชุด   |  | 9,000,000 บาท         |
| (9) ชุดห้องเก็บตัวอย่างควบคุมอุณหภูมิ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร         |  |                       |
| กรุงเทพมหานคร 1 ชุด   |  | 2,540,000 บาท         |
| 2) เงินอุดหนุนพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม                  |  |                       |
| ของอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างคุณค่า        |  |                       |
| อย่างยั่งยืนภายใต้โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย                 |  |                       |
| ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  |  | 9,391,200 บาท         |

### 7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการสร้างมูลค่าเกษตร

อาหาร และเทคโนโลยี

15,195,500 บาท

#### 7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการสร้างมูลค่าทางการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยี  
ที่ทำให้เกษตรกรเกิดการบริหารจัดการและดำเนินการผลิตแบบผู้ประกอบการ โดยสามารถพึ่งพาตนเอง  
และเพิ่มรายได้ เกิดความปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

#### 7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  
และศูนย์ สถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

#### 7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2566)

#### 7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

96,871,900 บาท

- เงินงบประมาณ

96,871,900 บาท

#### 7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |         |                |               |                |
|---|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | -           | -       | <b>15.1955</b> | -             | <b>15.1955</b> |
| 1. ต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากเกษตรอัตลักษณ์พันธุกรรม<br>ผักไทยสู่เกษตรชีวภาพ  | -           | -       | 0.1420         | -             | 0.1420         |
| 2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรทันสมัย เพื่อเพิ่มผลผลิตภาพ<br>การผลิตไม้ผลเขตร้อน : มังคุด ทุเรียน ส้มโอ และปาล์มน้ำมัน  | -           | -       | 4.9220         | -             | 4.9220         |
| 3. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยอินทรีย์ พืชสมุนไพร<br>ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์จากพืชผลทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่า<br>และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ   | -           | -       | 7.0590         | -             | 7.0590         |
| 4. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำ  | -           | -       | 2.4000         | -             | 2.4000         |
| 5. พัฒนาเลี้ยงไหมออร์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร<br>เพื่อให้ตรงตามมาตรฐาน KU Standard และนำไปสู่มาตรฐาน<br>มกช. แห่งชาติ ก่อเกิดรายได้จากการเลี้ยงไหมออร์และการพัฒนา<br>เป็นผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน | -           | -       | 0.6725         | -             | 0.6725         |

#### 7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|   |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ<br>ที่ได้รับการพัฒนา/ได้รับการบริการ | คน       | 180<br>( - )                       | 300            | -                          | -              | -                   |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                         |                | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>      | <b>ล้านบาท</b> | <b>81.6764</b>                     | <b>15.1955</b> | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>81.6764</b>                     | <b>15.1955</b> | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน           | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน               | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน         | ล้านบาท        | 81.6764                            | 15.1955        | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น         | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทางการสร้างมูลค่าเกษตร อาหาร และเทคโนโลยี

15,195,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

15,195,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

15,195,500 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

15,195,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

142,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

672,500 บาท

(3) ชุดผลิตน้ำแข็งเหลวจากน้ำทะเลพร้อมติดตั้ง ตำบลกำพวน

อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 1 ชุด

2,400,000 บาท

(4) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

118,800 บาท

(5) เครื่องวัดอัตราสังเคราะห์แสงของใบพืช ตำบลกำแพงแสน

อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 2 เครื่อง

4,922,000 บาท

(6) ชุดทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน

จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

1,450,000 บาท

(7) ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์โลหะหนักและธาตุอาหาร ตำบลกำแพงแสน

อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

3,500,000 บาท

(8) ชุดทำแห้งแบบพ่นฝอย ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน

จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

1,990,200 บาท

- 7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการใช้ AI และ Big Data สำหรับการแจ้งเตือนการรุกราน  
แนวเขตแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติ3,750,000 บาท
- 7.3.3.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อพัฒนาระบบอัตโนมัติในการแจ้งเตือนการรุกรานแนวเขตแม่น้ำ ลำคลอง  
และแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยีด้าน AI และ Big Data
- 7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ  
แนวเขตแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติ
- 7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)
- 7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ3,750,000 บาท  
- เงินงบประมาณ3,750,000 บาท
- 7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น   | -           | -       | 3.7500        | -             | 3.7500 |
| 1. ใช้ AI และ Big Data สำหรับการแจ้งเตือนการรุกราน<br>แนวเขตแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติ | -           | -       | 3.7500        | -             | 3.7500 |

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|  |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ระบบอัตโนมัติในการการแจ้งเตือน<br>การรุกรานแนวเขตแม่น้ำ ลำคลอง<br>และแหล่งน้ำธรรมชาติ | ระบบ     | -                                  | 1              | -                          | -              | -                   |
| รวมทั้งสิ้น  | ล้านบาท  | -                                  | 3.7500         | -                          | -              | -                   |
| เงินงบประมาณ   | ล้านบาท  | -                                  | 3.7500         | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน  | ล้านบาท  | -                                  | 3.7500         | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการใช้ AI และ Big Data สำหรับการแจ้งเตือน

การรุกร้าแนวเขตแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติ

3,750,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,750,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,750,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการใช้ AI และ Big Data สำหรับการแจ้งเตือน

การรุกร้าแนวเขตแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติ

3,750,000 บาท

- 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้

4,683,600 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกสู่ผู้ประกอบการยุคใหม่

4,683,600 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกสู่ผู้ประกอบการยุคใหม่
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสกลนคร
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,683,600 บาท
- เงินงบประมาณ

4,683,600 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม  | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|--|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น  | -           | -       | 4.6836        | -             | 4.6836 |
| 1. ต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกสู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ | -           | -       | 4.6836        | -             | 4.6836 |

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|   |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ | ราย      | -                                  | 10             | -                          | -              | -                   |
| รวมทั้งสิ้น   | ล้านบาท  | -                                  | 4.6836         | -                          | -              | -                   |
| เงินงบประมาณ  | ล้านบาท  | -                                  | 4.6836         | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท  | -                                  | 4.6836         | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือก  
สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่

4,683,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,683,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,683,600 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือก  
สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่

4,683,600 บาท

- 7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

4,180,000 บาท
- 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบุคลากรสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

4,180,000 บาท
- 7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาบุคลากรสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนาแพลตฟอร์มระบบขนส่งสาธารณะ แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับส่งเสริมการขายและการจัดการสินค้าเกษตรแบบครบวงจรในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
- 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
- 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)
- 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,180,000 บาท
- เงินงบประมาณ

4,180,000 บาท
- 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น   | -           | -       | 4.1800        | -             | 4.1800 |
| 1. พัฒนาบุคลากรสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม<br>ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก | -           | -       | 4.1800        | -             | 4.1800 |

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                             | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|   |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : แรงงานที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่สูงขึ้น | คน       | -                                  | 150            | -                          | -              | -                   |
| รวมทั้งสิ้น   | ล้านบาท  | -                                  | 4.1800         | -                          | -              | -                   |
| เงินงบประมาณ  | ล้านบาท  | -                                  | 4.1800         | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                       | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                     | ล้านบาท  | -                                  | 4.1800         | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                     | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ                                     | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

4,180,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,180,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,180,000 บาท

1) เงินอุดหนุนพัฒนาบุคลากรสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

4,180,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

1,065,354,500 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

38,854,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                             | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                         | -           | -       | 38.8544       | -             | 38.8544 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | -           | -       | 38.8544       | -             | 38.8544 |

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|   |          | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา   | คน       | 4,315<br>( - )          | 4,677          | 4,889                      | 4,854          | 4,827          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่   | คน       | 4,668<br>( - )          | 5,292          | 5,282                      | 5,311          | 5,296          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่   | คน       | 18,714<br>( 15,794 )    | 19,486         | 19,286                     | 19,350         | 19,337         |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร                          | ร้อยละ   | 100<br>( - )            | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ   | 95<br>( - )             | 95             | 95                         | 95             | 95             |
| รวมทั้งสิ้น   | ล้านบาท  | 127.6474                | 38.8544        | 6.9878                     | 6.9878         | 6.9878         |
| เงินงบประมาณ  | ล้านบาท  | 127.6474                | 38.8544        | 6.9878                     | 6.9878         | 6.9878         |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท  | 127.6474                | 38.8544        | 6.9878                     | 6.9878         | 6.9878         |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|   |                |
|---|----------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์   | 38,854,400 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน  | 38,854,400 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป   | 38,854,400 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน  | 6,987,800 บาท  |
| 2) ค่าครุภัณฑ์  | 17,285,600 บาท |
| (1) ลิฟต์โดยสาร แบบมีห้องเครื่อง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 ชุด  | 4,215,800 บาท  |
| (2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท<br>รวม 6 รายการ (รวม 22 หน่วย)                              | 7,080,500 บาท  |
| (3) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท<br>รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)                                      | 2,245,300 บาท  |
| (4) ชุดการเรียนการสอน การทดสอบและสร้างเสริมระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจ ตำบलग้าแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด | 2,744,000 บาท  |
| (5) เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิพื้นผิวจากอากาศ<br>แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                    | 1,000,000 บาท  |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง   | 14,581,000 บาท |
| (1) สระว่ายน้ำโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<br>ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง                  | 14,581,000 บาท |

7.6.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

891,920,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.6.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |         |               |               |          |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                     | -           | -       | 891.9205      | -             | 891.9205 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | -           | -       | 891.9205      | -             | 891.9205 |

7.6.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|  |          | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา  | คน       | 7,426<br>( - )          | 7,621          | 7,624                      | 7,706          | 8,141          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่  | คน       | 9,204<br>( - )          | 8,762          | 8,802                      | 8,862          | 8,852          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่  | คน       | 30,820<br>( 29,405 )    | 28,885         | 29,330                     | 29,631         | 29,936         |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร                 | ร้อยละ   | 100<br>( - )            | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา<br>ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ   | 95<br>( - )             | 95             | 95                         | 95             | 95             |
| รวมทั้งสิ้น  | ล้านบาท  | 930.8938                | 891.9205       | 106.4542                   | 106.4542       | 106.4542       |
| เงินงบประมาณ   | ล้านบาท  | 930.8938                | 891.9205       | 106.4542                   | 106.4542       | 106.4542       |
| - งบดำเนินงาน  | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน  | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน  | ล้านบาท  | 930.8938                | 891.9205       | 106.4542                   | 106.4542       | 106.4542       |
| - งบรายจ่ายอื่น  | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ  | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

891,920,500 บาท

### 1. งบเงินอุดหนุน

891,920,500 บาท

#### 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

891,920,500 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 91,956,200 บาท
- 2) ค่าครุภัณฑ์ 546,711,300 บาท
  - (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท  
รวม 3 รายการ (รวม 21 หน่วย) 10,412,300 บาท
  - (2) ครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการรวมด้านนวัตกรรม  
การออกแบบอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 17,310,000 บาท
  - (3) ชุดโต๊ะทำงานประจำอาคารปฏิบัติการรวมด้านนวัตกรรม  
การออกแบบอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,265,000 บาท
  - (4) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท  
รวม 8 รายการ (รวม 9 หน่วย) 4,319,300 บาท
  - (5) โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์และออกแบบ  
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและเหล็กรูปพรรณ Micro Feap  
ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 1,500,000 บาท
  - (6) โปรแกรมออกแบบระบบขับเคลื่อนต้นกำลังสำหรับยานยนต์สมัยใหม่  
ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 2,800,500 บาท
  - (7) ระบบบันทึกการเคลื่อนไหวด้วยเซ็นเซอร์สามมิติ แขวงลาดยาว  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 2,997,000 บาท
  - (8) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท  
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย) 2,005,400 บาท
  - (9) ชุดห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) เพื่อการเรียนการสอน  
แบบผสมผสาน (Hybrid) ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา  
จังหวัดชลบุรี 4 ชุด 8,268,700 บาท
  - (10) จอแสดงผลภาพแอลอีดีประเภทอินดอร์ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา  
จังหวัดชลบุรี 1 จอ 1,839,300 บาท
  - (11) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท  
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 814,600 บาท
  - (12) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท  
รวม 116 รายการ (รวม 159 หน่วย) 75,109,200 บาท
  - (13) เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของสาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,053,000 บาท
  - (14) ระบบปฏิบัติการมาตรฐานทางเคมีและชุดปฏิบัติการวิเคราะห์  
ทางสมุทรศาสตร์เคมี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 4,800,000 บาท

|  |               |
|--|---------------|
| (15) ชุดวิเคราะห์อนุพันธ์โปรตีน แขนงลาดยาว เขตจตุจักร<br>กรุงเทพมหานคร 1 ชุด   | 3,889,500 บาท |
| (16) ชุดกรองแยกสารด้วยเยื่อเบรอนแบบกึ่งอัตโนมัติ แขนงลาดยาว<br>เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด  | 1,800,000 บาท |
| (17) เครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหารในห้องปฏิบัติการ<br>แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง   | 3,800,000 บาท |
| (18) เครื่องมือตรวจวัดคลื่นทะเลและความเร็วกระแสน้ำตามความลึก<br>แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง  | 2,118,000 บาท |
| (19) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอย่างรวดเร็ว แขนงลาดยาว เขตจตุจักร<br>กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง   | 4,300,000 บาท |
| (20) ชุดแยกสารประกอบภายใต้ความร้อนสูงพร้อมระบบวิเคราะห์มวล<br>แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด  | 4,300,000 บาท |
| (21) ชุดกล้องจุลทรรศน์แบบ Compound Microscope<br>เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยขั้นสูง แขนงลาดยาว เขตจตุจักร<br>กรุงเทพมหานคร 1 ชุด  | 1,625,000 บาท |
| (22) เครื่องทดสอบความต้านทานการหักพับของกระดาษบรรจุภัณฑ์<br>แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง  | 1,000,000 บาท |
| (23) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้และวิจัยด้านห้องสะอาด แขนงลาดยาว<br>เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด  | 9,000,000 บาท |
| (24) ชุดฝึกทางด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ผ่านระบบ CCTV<br>(Multicamera) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์<br>สำหรับอุตสาหกรรมบริการ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร<br>กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,350,000 บาท |
| (25) ชุดอุปกรณ์ทดสอบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์<br>ตามมาตรฐานไออีซี แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด   | 1,650,000 บาท |
| (26) ชุดวิเคราะห์หาปริมาณธาตุ และโลหะหนัก ด้วยเทคนิคการคายแสง<br>ของธาตุ (ICP-OES) ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน<br>จังหวัดนครปฐม 1 ชุด   | 4,500,000 บาท |
| (27) ชุดระบบการตรวจสอบแมชชีนวิชั่นประมวลผลภาพดิจิทัล<br>ความละเอียดสูง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน<br>จังหวัดนครปฐม 1 ชุด   | 1,820,400 บาท |
| (28) ชุดระบบการตรวจสอบแมชชีนเลเซอร์โปรไฟล์ประมวลผล<br>แบบสามมิติ ความละเอียดสูง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน<br>จังหวัดนครปฐม 1 ชุด  | 1,207,600 บาท |
| (29) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐานภาควิชาเคมี ตำบลกำแพงแสน<br>อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 2 ชุด   | 6,640,000 บาท |
| (30) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางพันธุศาสตร์ SC2-103<br>ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด  | 2,055,500 บาท |



|   |               |
|---|---------------|
| (31) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐานในการสักระบาดวิทยาเคมีในพืช<br>ห้อง 206 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด   | 1,850,000 บาท |
| (32) เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืชแบบกระเปาะหัว<br>พร้อมระบบควบคุมสภาพแวดล้อม ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน<br>จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง   | 1,650,000 บาท |
| (33) ชุดอุปกรณ์เครื่องทดสอบวัสดุทนเคปริงค์ ตำบลทุ่งสุขลา<br>อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 1 ชุด   | 1,980,000 บาท |
| (34) ชุดสำรวจและวิเคราะห์ความลึกพื้นที่ทะเลด้วยคลื่นแสง<br>ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 1 ระบบ   | 5,713,800 บาท |
| (35) เครื่องตรวจวิเคราะห์ก๊าซ และไอระเหยสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์<br>ในอากาศ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 1 ชุด   | 3,800,000 บาท |
| (36) ชุดอุปกรณ์ระบบติดตามการเคลื่อนไหวด้วยกล้องความเร็วสูง<br>ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 1 ชุด   | 1,337,500 บาท |
| (37) เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ตำบลเขียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร<br>จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง  | 1,500,000 บาท |
| (38) ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์เนื้อสัมผัสประสิทธิภาพสูง ตำบลเขียงเครือ อำเภอเมือง<br>สกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด  | 2,133,600 บาท |
| (39) เครื่องฆ่าเชื้อสเตอริไรซ์แบบสเปรย์น้ำ ตำบลเขียงเครือ<br>อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง   | 1,600,000 บาท |
| (40) เครื่องระเหยเข้มข้นชนิดฟิล์มบาง ตำบลเขียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร<br>จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง   | 4,387,000 บาท |
| (41) ชุดปฏิบัติการไหลกำลังไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลัง ตำบลเขียงเครือ<br>อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด  | 5,100,000 บาท |
| (42) ชุดปฏิบัติการออกแบบลายแผ่นวงจรพิมพ์ ตำบลเขียงเครือ<br>อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด   | 2,500,000 บาท |
| (43) เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)<br>แบบอัตโนมัติสำหรับภายนอกอาคาร (Particulate Monitor PM2.5)<br>ตำบลเขียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด | 1,550,000 บาท |
| (44) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท<br>รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)   | 1,185,000 บาท |
| (45) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท<br>รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)  | 960,000 บาท   |
| (46) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท<br>รวม 8 รายการ (รวม 13 หน่วย)  | 5,326,900 บาท |
| (47) ชุดทดสอบวิถีเคิลไดนามิกส์ (Vehicle Dynamic) ตำบลทุ่งสุขลา<br>อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 1 ชุด   | 3,516,100 บาท |
| (48) ชุดฝึกปฏิบัติการทดสอบระบบห้ามล้อ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสทิงพระ<br>จังหวัดสงขลา 1 ชุด  | 2,590,000 บาท |

|   |                 |
|---|-----------------|
| (49) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท<br>รวม 176 รายการ (รวม 225 หน่วย)  | 103,874,400 บาท |
| (50) เครื่องวิเคราะห์โปรตีนด้วยหลักการคอมบัสชั่น แขนงลาดยาว<br>เซตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง   | 2,500,000 บาท   |
| (51) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ซัลเฟอร์<br>และออกซิเจน แขนงลาดยาว เซตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง              | 3,800,000 บาท   |
| (52) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -86 องศาเซลเซียส แขนงลาดยาว เซตจตุจักร<br>กรุงเทพมหานคร 1 ชุด  | 1,400,000 บาท   |
| (53) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณเซลล์เรืองแสงแบบอัตโนมัติ<br>แขนงลาดยาว เซตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                      | 5,800,000 บาท   |
| (54) เครื่องมือวัดคุณสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ระดับนาโน<br>แขนงลาดยาว เซตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด   | 5,995,000 บาท   |
| (55) ชุดทดสอบแบบประสงค์สำหรับการทดสอบด้านวิศวกรรมปฐพี<br>แขนงลาดยาว เซตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด  | 1,150,000 บาท   |
| (56) เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก แขนงลาดยาว เซตจตุจักร<br>กรุงเทพมหานคร 1 ชุด  | 1,000,000 บาท   |
| (57) ชุดหอกกลั่น แขนงลาดยาว เซตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด  | 1,880,000 บาท   |
| (58) ระบบจัดเก็บข้อมูลค่าความสูงภูมิประเทศเชิงเลข ด้วย LiDAR<br>แขนงลาดยาว เซตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                     | 1,600,000 บาท   |
| (59) เครื่องอะตอมมิกรอบเซอร์พชั่น ต่ำบ่งการแผ่แสง อำนาจการแผ่แสง<br>จังหวัดนครปฐม 1 ชุด   | 1,800,000 บาท   |
| (60) เครื่องอินดักทีฟคัปเปิลพลาสมา (Inductively Coupled Plasma;<br>ICP-OES) แขนงลาดยาว เซตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                         | 5,000,000 บาท   |
| (61) เครื่องแยกและวิเคราะห์ปริมาณสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี<br>ชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง ต่ำบ่งการแผ่แสง อำนาจการแผ่แสง<br>จังหวัดนครปฐม 1 ชุด | 2,500,000 บาท   |
| (62) เครื่องวิเคราะห์ชนิดสารโดยหลักการ FTIR พร้อมชุด Infrared<br>Microscope แขนงลาดยาว เซตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                         | 5,200,000 บาท   |
| (63) เครื่องติดตามผลิตภัณฑ์ในกระบวนการทางชีวภาพ แขนงลาดยาว<br>เซตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง  | 3,400,000 บาท   |
| (64) เครื่องทดสอบความคงทนของสีต่อแสงและสภาพอากาศ แขนงลาดยาว<br>เซตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด   | 3,000,000 บาท   |
| (65) ชุดสกัดหาปริมาณไขมันแบบอัตโนมัติ แขนงลาดยาว เซตจตุจักร<br>กรุงเทพมหานคร 1 ชุด  | 1,057,200 บาท   |
| (66) เครื่องแยกและวิเคราะห์สารระเหยได้เพื่ออาหารแห่งอนาคต<br>ที่ตรงตามความต้องการเฉพาะกลุ่ม แขนงลาดยาว เซตจตุจักร<br>กรุงเทพมหานคร 1 ชุด      | 4,000,000 บาท   |

|  |               |
|--|---------------|
| (67) ชุดวิเคราะห์น้ำหนักโมเลกุลและค่าการกระจายตัวของน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ทางการบรรจุด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีชนิดของเหลว               |               |
| ความดันสูง แว่งลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด   | 3,200,000 บาท |
| (68) เครื่องวัดสรีรบบสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ แว่งลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง  | 1,500,000 บาท |
| (69) เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงยิ่งยวดชนิดควบคุมอุณหภูมิ (Ultracentrifuge) แว่งลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง              | 1,500,000 บาท |
| (70) เครื่องแยกสารความดันปานกลางพร้อมอุปกรณ์ แว่งลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด   | 2,200,000 บาท |
| (71) เครื่องวิเคราะห์ปฏิกิริยาระหว่างสารชีวโมเลกุลความจำเพาะสูง แว่งลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                            | 6,000,000 บาท |
| (72) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทแบบเทคโนโลยีอัลฟา แว่งลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                      | 1,900,000 บาท |
| (73) เครื่องวัดขนาดอนุภาค (Mastersizer 3000) แว่งลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง   | 3,733,800 บาท |
| (74) เครื่องวิเคราะห์ปฏิกิริยาบนภาตหลุม (Microplate reader) แว่งลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                | 1,999,900 บาท |
| (75) เครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางความร้อนของสารตัวอย่าง แว่งลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                          | 6,000,000 บาท |
| (76) เครื่องปั่นเส้นด้ายขนาดห้องปฏิบัติการ แว่งลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด   | 2,900,000 บาท |
| (77) เครื่องแยกสารความดันสูงด้วยระบบตัวทำละลายของเหลว แว่งลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                      | 3,400,000 บาท |
| (78) เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยเทคนิคเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์ แว่งลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                       | 3,600,000 บาท |
| (79) เครื่องวิเคราะห์สำหรับการตรวจสอบกระบวนการผลิตทางชีวภาพ ด้วยระบบอินฟราเรดไฟเบอร์ออฟติก แว่งลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 1,650,000 บาท |
| (80) เครื่องทำแห้งเยือกแข็งตัวอย่างภายใต้สุญญากาศ แว่งลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง  | 1,450,000 บาท |
| (81) เครื่องฟูรีเยร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์ แว่งลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด   | 3,950,000 บาท |
| (82) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท แว่งลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง   | 1,819,000 บาท |
| (83) เครื่องตัดตัวอย่างแบบบางพิเศษ รองรับการทำงานภายใต้สุญญากาศ แว่งลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                | 7,000,000 บาท |
| (84) ชุดอุปกรณ์ทำแห้งเยือกแข็งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และการเกษตรและอาหาร แว่งลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                  | 2,500,000 บาท |

|   |               |
|---|---------------|
| (85) เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง  | 2,500,000 บาท |
| (86) เครื่องสกัดและหาปริมาณสารอินทรีย์ชนิดไม่มีชีวิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง  | 1,444,500 บาท |
| (87) เครื่องอ่านภาพสเปกตรัมผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารเพื่อการวิจัยและพัฒนาขั้นสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                             | 3,439,000 บาท |
| (88) ชุดอุปกรณ์พัฒนาเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงสามมิติสำหรับการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                    | 4,500,000 บาท |
| (89) ชุดตรวจวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์กึ่งอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด  | 2,354,000 บาท |
| (90) เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก (AA) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด  | 1,850,000 บาท |
| (91) ชุดเสริมประสิทธิภาพเครื่องตรวจชนิดเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยเทคนิคแมสสเปกโตรมิเตอร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                            | 2,675,000 บาท |
| (92) ชุดปฏิบัติการผสมเทียมและโคลนนิ่งสัตว์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด  | 3,780,000 บาท |
| (93) ชุดกำเนิดแสงเลเซอร์เพื่อช่วยเจาะผนังเซลล์และทำลายเซลล์ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                              | 2,150,000 บาท |
| (94) เครื่องเพิ่มความเข้มข้นสารละลายอัตโนมัติ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด  | 1,450,000 บาท |
| (95) ชุดอุปกรณ์อบแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dry Equipment Series) ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด  | 3,000,000 บาท |
| (96) เครื่องโครมาโทกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatograph : HPLC) พร้อมอุปกรณ์ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด | 4,800,000 บาท |
| (97) ชุดห่อหุ้มตัวอย่างด้วยเทคนิคเอนแคปซูเลชัน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด   | 1,690,600 บาท |
| (98) เครื่องวัดกระแสน้ำแบบคลื่นเสียง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด   | 2,022,300 บาท |
| (99) ชุดปฏิบัติการวัดคุณสมบัติสามมิติในงานอุตสาหกรรม ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด   | 1,895,000 บาท |
| (100) เครื่องทดสอบกำลังวัสดุแบบอเนกประสงค์ ขนาด 60 ตัน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด   | 1,145,000 บาท |
| (101) เครื่องวัดการไหลเทคนิคการถ่ายภาพด้วยอนุภาคเชิงปริมาตร (Particle Image Velocimetry, PIV) ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด            | 3,781,100 บาท |

|   |                 |
|---|-----------------|
| (102) เครื่องสำรวจจริงวัดความลึกท้องน้ำแบบอัตโนมัติ ตำบลกำแพงแสน<br>อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด   | 1,270,700 บาท   |
| (103) เครื่องวิเคราะห์สารประกอบของเชื้อเพลิงชีวมวล<br>CHNS- Elemental analyzer ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน<br>จังหวัดนครปฐม 1 ชุด                            | 2,675,000 บาท   |
| (104) เครื่องทดสอบการซึมผ่านคลอไรด์ในคอนกรีต ตำบลกำแพงแสน<br>อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด  | 1,600,000 บาท   |
| (105) เครื่องสำหรับแยกวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารในสภาวะแก๊ส<br>(Greenhouse Gas GC System) ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน<br>จังหวัดนครปฐม 1 ชุด                | 2,780,000 บาท   |
| (106) ชุดทดลองท่อส่งลมในระบบปรับอากาศ ตำบลกำแพงแสน<br>อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด   | 2,033,000 บาท   |
| (107) เครื่องทดสอบแบบไม่ทำลายด้วยคลื่นเสียงอัลตราโซนิกส์<br>สำหรับงานคอนกรีต ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน<br>จังหวัดนครปฐม 1 ชุด                              | 2,500,000 บาท   |
| (108) เครื่องวัดประสิทธิภาพการใช้แสงสูงสุดของพืชแบบภาพถ่าย<br>ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด  | 1,819,000 บาท   |
| (109) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน<br>จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง  | 2,033,000 บาท   |
| (110) ชุดเครื่องมือประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ตำบลทุ่งสุขลา<br>อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด   | 2,900,000 บาท   |
| (111) เครื่องเคลือบโลหะฟิล์มบาง (Sputtering coating) ตำบลทุ่งสุขลา<br>อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง  | 1,500,000 บาท   |
| (112) ชุดเครื่องมือสำหรับปฏิบัติการทางด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม<br>ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด   | 1,567,000 บาท   |
| (113) ชุดตรวจสอบลักษณะพื้นผิววัสดุ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา<br>จังหวัดชลบุรี 1 ชุด  | 5,200,000 บาท   |
| (114) ชุดทำแห้งสารตัวอย่าง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา<br>จังหวัดชลบุรี 1 ชุด  | 2,867,600 บาท   |
| (115) เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์<br>ชนิด เบนซ์ท็อป (Bench-top NMR Spectrometer) ตำบลทุ่งสุขลา<br>อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท   |
| (116) ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร<br>กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ  | 21,000,000 บาท  |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง   | 238,755,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย<br>ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)   | 25,568,100 บาท  |

|   |                |
|---|----------------|
| (2) ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมเกษตร ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน<br>จังหวัดนครปฐม 1 งาน   | 39,998,200 บาท |
| (3) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย<br>ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)             | 6,347,200 บาท  |
| (4) อาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ตำบลเชิงศรี<br>อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 อาคาร  | 16,200,000 บาท |
| (5) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท<br>รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                     | 6,724,000 บาท  |
| (6) ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร<br>กรุงเทพมหานคร 1 งาน  | 40,000,000 บาท |
| (7) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย<br>ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)             | 22,328,300 บาท |
| (8) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย<br>ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)             | 4,073,900 บาท  |
| (9) โครงการปรับปรุงพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต<br>ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ | 10,000,000 บาท |
| (10) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท<br>รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)                                | 9,810,200 บาท  |
| (11) โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำประปา<br>บริเวณภายในคณะวิทยาศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร<br>กรุงเทพมหานคร 1 งาน              | 15,000,000 บาท |
| (12) โครงการจัดทำระบบสูบน้ำเพื่อระบายน้ำ<br>ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร<br>กรุงเทพมหานคร 1 งาน            | 18,125,100 บาท |
| (13) โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 22 KV<br>ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 งาน                              | 24,580,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2<br>(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)                | 14,498,000 บาท |

## 7.6.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

134,579,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

## 7.6.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                   | งบรายจ่าย   |         |               |               |          |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                        | -           | -       | 134.5796      | -             | 134.5796 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | -           | -       | 134.5796      | -             | 134.5796 |

## 7.6.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|  |                | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน  | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา  | คน             | 640<br>( - )            | 701             | 803                        | 863            | 863            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่  | คน             | 927<br>( - )            | 896             | 896                        | 896            | 896            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่  | คน             | 3,519<br>( 2,653 )      | 3,866           | 4,150                      | 4,368          | 4,521          |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตามมาตรฐานหลักสูตร                           | ร้อยละ         | 100<br>( - )            | 100             | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จบการศึกษาด้านหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 95<br>( - )             | 95              | 95                         | 95             | 95             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>114.9351</b>         | <b>134.5796</b> | <b>5.0188</b>              | <b>5.0188</b>  | <b>5.0188</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>114.9351</b>         | <b>134.5796</b> | <b>5.0188</b>              | <b>5.0188</b>  | <b>5.0188</b>  |
| - งบดำเนินงาน  | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน  | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน  | ล้านบาท        | 114.9351                | 134.5796        | 5.0188                     | 5.0188         | 5.0188         |
| - งบรายจ่ายอื่น  | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

134,579,600 บาท

### 1. งบเงินอุดหนุน

134,579,600 บาท

#### 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

134,579,600 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 5,018,800 บาท
- 2) ค่าครุภัณฑ์ 129,560,800 บาท
  - (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท  
รวม 16 รายการ (รวม 20 หน่วย) 10,209,600 บาท
  - (2) ชุดครุภัณฑ์สาธิตสำหรับการเรียนการสอนด้านอาชีวอนามัย  
และความปลอดภัยในการทำงาน ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเมืองสกลนคร  
จังหวัดสกลนคร 1 ชุด 1,115,000 บาท
  - (3) ครุภัณฑ์ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียแบบวัดค่าต่อเนื่อง ตำบลเชียงเคี่ยน  
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง 2,061,900 บาท
  - (4) ครุภัณฑ์การเรียนการสอนและวิจัยบริการวิชาการทางด้านจุลชีววิทยา  
ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด 5,150,000 บาท
  - (5) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท  
รวม 11 รายการ (รวม 17 หน่วย) 6,409,700 บาท
  - (6) เครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด  
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,500,000 บาท
  - (7) ชุดเครื่องมือส่องตรวจและผ่าตัดลำไส้เล็กชนิดพิเศษ แขวงลาดยาว  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,897,900 บาท
  - (8) เครื่องเฝ้าระวังการทำงานของสัญญาณชีพ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง 2,800,000 บาท
  - (9) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำ  
ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร  
ชนิด 2 ประตู แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,200,000 บาท
  - (10) เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ชนิดล้างเร็ว ขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร  
แบบ 2 ประตู แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง 4,400,000 บาท
  - (11) เครื่องดูดสลายหนองอกด้วยคลื่นความถี่สูง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 5,500,000 บาท
  - (12) เครื่องวัดความดันเลือดต่อเนื่องที่ปลายนิ้ว  
Noninvasive blood pressure ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 1,465,900 บาท
  - (13) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท  
รวม 52 รายการ (รวม 61 หน่วย) 30,275,400 บาท
  - (14) ชุดศึกษาวิจัยระบบบอวัยวะด้วยเครื่องมือแลงเกนดอร์ฟ  
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,350,000 บาท



|  |               |
|--|---------------|
| (15) ระบบปฏิบัติการการเรียนการสอนด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบตอบโต้<br>แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด  | 2,650,000 บาท |
| (16) ชุดปฏิบัติการผสมเทียมและโคลนนิ่งสัตว์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร<br>กรุงเทพมหานคร 1 ชุด  | 3,780,000 บาท |
| (17) เครื่องล้างอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ พร้อมระบบเป่าแห้ง<br>ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร แบบหนึ่งประตู แขวงลาดยาว เขตจตุจักร<br>กรุงเทพมหานคร 1 ชุด   | 2,461,000 บาท |
| (18) เครื่องฆ่าเชื้อแบบ 2 ประตู ชนิด Decontamination<br>ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ลิตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร<br>กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง  | 8,185,500 บาท |
| (19) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบเส้นจริง แขวงลาดยาว<br>เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง  | 3,210,000 บาท |
| (20) เครื่องทำแท่งแบบเยือกแข็ง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร<br>กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง  | 2,700,000 บาท |
| (21) ตู้แช่ตัวอย่าง -80 องศาเซลเซียส แขวงลาดยาว เขตจตุจักร<br>กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง  | 1,250,000 บาท |
| (22) เครื่องตรวจสอบสารพันธุกรรมของเชื้อก่อโรคแบคทีเรียและไวรัส<br>ด้วยเทคนิคซีวี่โมเลกุล ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน<br>จังหวัดนครปฐม 1 ชุด   | 2,675,000 บาท |
| (23) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัด<br>คาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออกสำหรับการผ่าตัดพื้นฐาน<br>ที่จำเป็น ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 3 เครื่อง | 3,600,000 บาท |
| (24) ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพสำหรับผ่าตัดผ่านกล้อง ตำบลกำแพงแสน<br>อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด  | 1,891,400 บาท |
| (25) เครื่องอบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์<br>ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง   | 2,000,000 บาท |
| (26) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลกำแพงแสน<br>อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง  | 1,600,000 บาท |
| (27) โคมไฟฟ้าตัด ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน<br>จังหวัดนครปฐม 1 ชุด   | 1,300,000 บาท |
| (28) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับสัตว์<br>ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง   | 3,500,000 บาท |
| (29) เครื่องฟอกไตสำหรับสัตว์พร้อมอุปกรณ์ ตำบลกำแพงแสน<br>อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง   | 1,000,000 บาท |
| (30) อุปกรณ์สำหรับใส่เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ<br>เพื่อใช้ในการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ตำบลกำแพงแสน<br>อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด                                   | 1,070,000 บาท |

- (31) เครื่องควบคุมการดูดซับน้ำเยื่อสำหรับการผ่าตัดส่องกล้องในข้อ  
ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 1,157,800 บาท
- (32) ชุดทดสอบระบบพลังงานและการเผาผลาญโดยการวิเคราะห์แก๊ส  
อัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ Gas Analysis Mobile พร้อมอุปกรณ์เสริม  
สำหรับใช้ทดสอบนักกีฬาทางน้ำ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 4,985,000 บาท
- (33) ชุดวิเคราะห์วงสวิงกอล์ฟ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 1,209,700 บาท

## 7.7 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

234,969,400 บาท

## 7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

178,287,800 บาท

## 7.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตแพทย์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ  
และสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด

## 7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

## 7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)

## 7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,961,027,200 บาท

- เงินงบประมาณ

1,961,027,200 บาท

## 7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                 | งบรายจ่าย   |         |                 |               |                 |
|---|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                      | -           | -       | <b>178.2878</b> | -             | <b>178.2878</b> |
| 1. เจริญจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ | -           | -       | 178.2878        | -             | 178.2878        |

## 7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|  |                | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน  | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                      | คน             | 80<br>( - )                        | 80              | 80                         | 80             | 160                 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                      | คน             | 560<br>( 560 )                     | 400             | 320                        | 240            | 160                 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ         | 100<br>( - )                       | 100             | 100                        | 100            | 100                 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>1,447.0394</b>                  | <b>178.2878</b> | <b>71.7000</b>             | <b>64.0000</b> | <b>200.0000</b>     |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>1,447.0394</b>                  | <b>178.2878</b> | <b>71.7000</b>             | <b>64.0000</b> | <b>200.0000</b>     |
| - งบดำเนินงาน  | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน  | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน  | ล้านบาท        | 1,447.0394                         | 178.2878        | 71.7000                    | 64.0000        | 200.0000            |
| - งบรายจ่ายอื่น  | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

178,287,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

178,287,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

178,287,800 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

75,631,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

380,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

866,100 บาท

(3) ระบบจำลองสถานการณ์ผ่าตัดเสมือนจริง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

32,700,000 บาท

(4) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)

1,985,000 บาท

(5) ระบบจำลองสถานการณ์เสมือนจริงทางด้านการแพทย์ ชั้น 1

อาคารเฉลิมพระเกียรติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

39,700,000 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

22,356,700 บาท

(1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการชั้น 2 และ 3 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน

22,356,700 บาท

3) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

80,300,000 บาท

## 7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

30,000,000 บาท

### 7.7.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ และให้บริการทางวิชาการด้านสัตวแพทย์ แก่ประชาชน ภายใต้การบูรณาการกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการฯ รวมทั้งให้บัณฑิต ได้เรียนรู้ปัญหาของประเทศ และประชาชน ด้านสุขภาพสัตว์และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาตามแนวทางการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Base Learning) ให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการฯ และถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าสู่ท้องถิ่น รวมถึงบริหารจัดการ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (Incidence Command System, ICS) โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานฯ

### 7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

### 7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

### 7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

471,195,800 บาท

- เงินงบประมาณ

471,195,800 บาท

### 7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น   | -           | -       | 30.0000       | -             | 30.0000 |
| 1. ดำเนินการให้สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | -           | -       | 30.0000       | -             | 30.0000 |

### 7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                 | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|   |                | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่เข้ารับบริการ | ตัว            | 81,500<br>( 27,574 )               | 10,000         | 10,000                     | 10,000         | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ      | ราย            | 26,500<br>( 27,536 )               | 3,000          | 3,000                      | 3,000          | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                      | <b>ล้านบาท</b> | <b>381.1958</b>                    | <b>30.0000</b> | <b>30.0000</b>             | <b>30.0000</b> | <b>-</b>            |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                     | <b>ล้านบาท</b> | <b>381.1958</b>                    | <b>30.0000</b> | <b>30.0000</b>             | <b>30.0000</b> | <b>-</b>            |
| - งบดำเนินงาน                           | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                               | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                         | ล้านบาท        | 381.1958                           | 30.0000        | 30.0000                    | 30.0000        | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                         | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>            |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 30,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 30,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านสัตวแพทย์  
เพื่อจัดการโรคพิษสุนัขบ้า 30,000,000 บาท

### 7.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการสร้างความรอบรู้ด้านการผลิตวัคซีน

ชนิด **Autogenous vaccine** เพื่อปศุสัตว์ปลอดภัยและการควบคุมปัจจัยเสี่ยง  
ที่คุกคามสุขภาพ

26,681,600 บาท

#### 7.7.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสามารถนำไปสู่การผลิตวัคซีนจากเชื้อในฟาร์มปศุสัตว์  
นำกลับมาใช้ในฟาร์มเดิมและใกล้เคียง (Autogenous vaccine) เพื่อการป้องกันโรค  
อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อการรักษา

#### 7.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

#### 7.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

#### 7.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

26,681,600 บาท

- เงินงบประมาณ

26,681,600 บาท

#### 7.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |         |                |               |                |
|---|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | -           | -       | <b>26.6816</b> | -             | <b>26.6816</b> |
| 1. สร้างความรอบรู้ด้านการผลิตวัคซีนชนิด<br>Autogenous vaccine เพื่อปศุสัตว์ปลอดภัย<br>และการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพ | -           | -       | 26.6816        | -             | 26.6816        |

#### 7.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|  |                | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้<br>เพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | คน             | -                                  | 1,200          | -                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | <b>26.6816</b> | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | <b>26.6816</b> | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน  | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน  | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน  | ล้านบาท        | -                                  | 26.6816        | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น  | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความรอบรู้ด้านการผลิตวัคซีน

ชนิด Autogenous vaccine เพื่อปลูสัตว์ปลอดภัย

และการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพ

26,681,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

26,681,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

26,681,600 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

14,181,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 8 รายการ (รวม 11 หน่วย)

1,897,600 บาท

(2) เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง แขนงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

4,800,000 บาท

(3) เครื่องสกัดสารพันธุกรรมตัวอย่างอัตโนมัติ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

1,284,000 บาท

(4) เครื่องทดสอบความไวของเชื้อจุลินทรีย์ต่อต้านจุลชีพ แขนงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

3,000,000 บาท

(5) เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์ แขนงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

3,200,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการสร้างความรอบรู้ด้านการผลิตวัคซีน

ชนิด Autogenous vaccine เพื่อปลูสัตว์ปลอดภัย

และการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพ

12,500,000 บาท



7.8 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

43,237,300 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

สู่ความเป็นเลิศ

37,381,300 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
และการเกษตรให้มีความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  
และการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

949,893,400 บาท

- เงินงบประมาณ 711,653,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 238,239,900 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม  | งบรายจ่าย   |         |                |               |                |
|--|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
|  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | -           | -       | <b>37.3813</b> | -             | <b>37.3813</b> |
| 1. ยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา<br>สู่ความเป็นเลิศ | -           | -       | 37.3813        | -             | 37.3813        |

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|  |                | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน  | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : อันดับของ QS World<br>University Rankings ของมหาวิทยาลัย<br>สาขาวิชา Agriculture & Forestry ไม่เกินอันดับที่ 60 | อันดับที่      | 60<br>( - )                        | 60              | 60                         | 60             | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>610.9286</b>                    | <b>120.6884</b> | <b>204.1044</b>            | <b>14.1720</b> | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>455.9958</b>                    | <b>37.3813</b>  | <b>204.1044</b>            | <b>14.1720</b> | -                   |
| - งบดำเนินงาน  | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน  | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน  | ล้านบาท        | 455.9958                           | 37.3813         | 204.1044                   | 14.1720        | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น  | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>154.9328</b>                    | <b>83.3071</b>  | -                          | -              | -                   |
| - เงินรายได้   | ล้านบาท        | 154.9328                           | 83.3071         | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

37,381,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

83,307,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

37,381,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

37,381,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

83,307,100 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

37,381,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

83,307,100 บาท

(1) อาคารปฏิบัติการการเรียนการสอนและการวิจัยด้านการเกษตร 1 รายการ

10,248,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

50,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

20,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

30,000,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

7,524,600 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

12,227,300 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

10,248,100 บาท

(2) อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลกำแพงแสน

อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น

93,380,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

37,352,000 บาท

เงินงบประมาณ

56,028,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

13,200,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

14,484,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

14,172,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

14,172,000 บาท

(3) อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

27,133,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

452,219,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

180,887,900 บาท

เงินงบประมาณ

271,332,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

54,266,400 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

27,133,200 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

189,932,400 บาท

## 7.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมขั้นแนวหน้า

เพื่อความเป็นผู้นำด้านการเกษตรของอาเซียน

5,856,000 บาท

### 7.8.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้มีการวิจัยขั้นแนวหน้าด้านเกษตร (Frontier research towards Advanced study in Agriculture and related fields) เตรียมรับการเปลี่ยนแปลงและโจทย์ที่ท้าทายของโลก

### 7.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

### 7.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

### 7.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,856,000 บาท

- เงินงบประมาณ

5,856,000 บาท

### 7.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม  | งบรายจ่าย   |         |               |               |               |
|--|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | -           | -       | <b>5.8560</b> | -             | <b>5.8560</b> |
| 1. ขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมขั้นแนวหน้า<br>เพื่อความเป็นผู้นำด้านการเกษตรของอาเซียน | -           | -       | 5.8560        | -             | 5.8560        |

### 7.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|   |                | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : นักวิจัยพื้นฐานและวิจัยขั้นแนวหน้า<br>ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ | คน             | -                                  | 8              | -                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | <b>5.8560</b>  | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | <b>5.8560</b>  | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท        | -                                  | 5.8560         | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ชั้นแนวหน้าเพื่อความเป็นผู้นำด้านการเกษตรของอาเซียน

5,856,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,856,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,856,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ชั้นแนวหน้าเพื่อความเป็นผู้นำด้านการเกษตรของอาเซียน

5,856,000 บาท

## 7.9 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

41,556,600 บาท

## 7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

## จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

41,556,600 บาท

## 7.9.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

## 7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

## 7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)

## 7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

604,794,500 บาท

- เงินงบประมาณ

604,794,500 บาท

## 7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม  | งบรายจ่าย   |         |                |               |                |
|--|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
|  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | -           | -       | <b>41.5566</b> | -             | <b>41.5566</b> |
| 1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | -           | -       | 41.5566        | -             | 41.5566        |

## 7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|   |                | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ                                    | คน             | 101,825<br>( 101,970 )             | 8,259          | 8,340                      | 8,420          | 8,500               |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ         | 100<br>( - )                       | 100            | 100                        | 100            | 100                 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>436.8864</b>                    | <b>41.5566</b> | <b>41.8097</b>             | <b>42.0606</b> | <b>42.4812</b>      |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>436.8864</b>                    | <b>41.5566</b> | <b>41.8097</b>             | <b>42.0606</b> | <b>42.4812</b>      |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท        | 436.8864                           | 41.5566        | 41.8097                    | 42.0606        | 42.4812             |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

41,556,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

41,556,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

41,556,600 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

41,556,600 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

21,752,800 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

7,021,800 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

3,244,400 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

3,357,200 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

6,180,400 บาท

## 7.10 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

7,883,000 บาท

## 7.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยว

## ให้ได้มาตรฐาน

7,883,000 บาท

## 7.10.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนายกระดับมาตรฐานการบริการและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีธรรมชาติ

สู่มาตรฐานสากล เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน

และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดภูมิภาควัดพระบาท

## 7.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดภูมิภาควัดพระบาท

## 7.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

## 7.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,883,000 บาท

- เงินงบประมาณ

7,883,000 บาท

## 7.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม  | งบรายจ่าย   |         |               |               |               |
|--|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | -           | -       | <b>7.8830</b> | -             | <b>7.8830</b> |
| 1. การพัฒนายกระดับมาตรฐานการบริการและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีธรรมชาติสู่มาตรฐานสากล เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดภูมิภาควัดพระบาท | -           | -       | 7.8830        | -             | 7.8830        |

## 7.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|   |                | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : เพิ่มรายได้และเพิ่มการกระจายรายได้จากกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงสู่พื้นที่ท่องเที่ยวในภูมิภาคและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคบริการ และการท่องเที่ยวสู่ชุมชน ในพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดภูมิภาควัดพระบาท 3 จังหวัด เพิ่มขึ้น | ร้อยละ         | -                                  | 10             | -                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | <b>7.8830</b>  | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | <b>7.8830</b>  | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท        | -                                  | 7.8830         | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัย

และบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 7,883,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 7,883,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 7,883,000 บาท

- 1) เงินอุดหนุนการพัฒนายกระดับมาตรฐานการบริการและผลิตภัณฑ์
- ทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีธรรมชาติสู่มาตรฐานสากลเพื่อเตรียมความพร้อม
- รองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน
- และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดภูมิภาควนทก 7,883,000 บาท



## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน  | ปี 2564            | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ |                    |                    |                    |                    |
|---|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                    | ปี 2565                      | ปี 2566            | ปี 2567            | ปี 2568            | ปี 2569            |
| <b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>                | <b>10,977.3820</b> | <b>11,503.6869</b>           | <b>11,463.0022</b> | <b>11,602.1000</b> | <b>11,855.9749</b> | <b>12,055.7829</b> |
| <b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>                   | <b>13,857.2086</b> | <b>13,827.3007</b>           | <b>14,097.1104</b> | <b>13,309.2567</b> | <b>13,260.9634</b> | <b>13,437.5508</b> |
| 2.1 เงินรายได้  | 8,737.9360         | 8,795.2164                   | 9,019.7294         | 9,126.1431         | 9,151.4623         | 9,228.0877         |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้                   | 5,119.2726         | 5,032.0843                   | 5,077.3810         | 4,183.1136         | 4,109.5011         | 4,209.4631         |
| 2.3 เงินอุดหนุน   | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ                          | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค                                | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ                                     | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ                                   | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2.8 อื่นๆ   | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>            | <b>24,834.5906</b> | <b>25,330.9876</b>           | <b>25,560.1126</b> | <b>24,911.3567</b> | <b>25,116.9383</b> | <b>25,493.3337</b> |
| <b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>                           | <b>171.0786</b>    | <b>98.9063</b>               | <b>87.3071</b>     | -                  | -                  | -                  |
| 4.1 งบบุคลากร   | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 4.2 งบดำเนินงาน   | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 4.3 งบลงทุน   | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน                                       | 171.0786           | 98.9063                      | 87.3071            | -                  | -                  | -                  |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น                                       | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b> | <b>24,663.5120</b> | <b>25,232.0813</b>           | <b>25,472.8055</b> | <b>24,911.3567</b> | <b>25,116.9383</b> | <b>25,493.3337</b> |
| <b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>                             | <b>13,159.8251</b> | <b>13,769.0791</b>           | <b>13,870.7055</b> | <b>13,055.3818</b> | <b>13,061.1554</b> | <b>13,239.9422</b> |
| 6.1 การกิจพื้นฐาน                                       | 13,159.8251        | 13,074.7537                  | 13,286.1196        | 12,473.1351        | 12,536.5978        | 12,717.2892        |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ                                      | 12,673.6594        | 11,818.2990                  | 11,939.9046        | 12,295.0233        | 12,300.0365        | 12,476.6129        |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน                                      | 486.1657           | 1,256.4547                   | 1,346.2150         | 178.1118           | 236.5613           | 240.6763           |
| 6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา                                 | -                  | 694.3254                     | 584.5859           | 582.2467           | 524.5576           | 522.6530           |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ                                      | -                  | 160.5604                     | 160.7209           | 160.8817           | 161.0426           | 162.6530           |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน                                      | -                  | 533.7650                     | 423.8650           | 421.3650           | 363.5150           | 360.0000           |
| <b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>                               | <b>11,503.6869</b> | <b>11,463.0022</b>           | <b>11,602.1000</b> | <b>11,855.9749</b> | <b>12,055.7829</b> | <b>12,253.3915</b> |



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

| งบประมาณ         | ปี 2565           | ปี 2566           |
|------------------|-------------------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 5,000,881,700 บาท | 5,000,869,200 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | 35,600,000 บาท    | 71,751,800 บาท    |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก

2. พันธกิจ

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลที่มุ่งการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|---|----------|-------------|---------|
|   |          | ปี 2565     | ปี 2566 |
| <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะ คักยภาพสูง ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี และนายจ้าง มีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา หรือได้รับการรับรอง จากสภาวิชาชีพ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะ คักยภาพสูง ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี และนายจ้าง มีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา หรือได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ</p> | ร้อยละ   | 90          | 90      |
| <p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานการให้บริการวิชาการที่ใช้ องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับคุณภาพ ของชุมชน สังคม</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลงานการให้บริการวิชาการที่ใช้องค์ความรู้ ของมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับคุณภาพของชุมชน สังคม</p>   | เรื่อง   | 30          | 30      |
| <p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะ การทำนุบำรุงรักษา วัฒนธรรม</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะ การทำนุบำรุงรักษา วัฒนธรรม</p>  | โครงการ  | 7           | 7       |
| <p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาล ได้มาตรฐานวิชาชีพ และสร้างองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหา ด้านสุขภาพของชุมชน สังคม ประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาล ได้มาตรฐานวิชาชีพ และสร้างองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหา ด้านสุขภาพของชุมชน สังคม ประเทศ</p>  | เรื่อง   | 120         | 120     |
| <p>(5) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานเพื่อสร้างองค์ความรู้ สุขภาพ พัฒนาพื้นที่ นวัตกรรมเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหา เพิ่มผลผลิต ให้กับมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลงานเพื่อสร้างองค์ความรู้ สุขภาพ พัฒนาพื้นที่ นวัตกรรมเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหา เพิ่มผลผลิต ให้กับมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม</p>  | โครงการ  | 42          | 42      |

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|--|----------|-------------|---------|
|  |          | ปี 2565     | ปี 2566 |
| <p>(6) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานที่สร้างองค์ความรู้<br/>และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น<br/>ลดความเหลื่อมล้ำ ยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชน<br/>อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลงานที่สร้างองค์ความรู้<br/>และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น<br/>ลดความเหลื่อมล้ำ ยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชน<br/>อย่างเป็นรูปธรรม</p> | เรื่อง   | 30          | 50      |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                              | ปี 2564           | ปี 2565           | ปี 2566           |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>5,335.9718</b> | <b>5,000.8817</b> | <b>5,000.8692</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>                            | <b>4,032.7622</b> | <b>3,895.7665</b> | <b>3,868.6740</b> |
| <b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                | <b>1,303.2096</b> | <b>1,105.1152</b> | <b>1,132.1952</b> |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 6.0100            | 6.2850            | 8.0780            |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                 | 547.8470          | 487.1466          | 519.3344          |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี               | 722.7750          | 583.7530          | 575.9288          |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา                 | 26.5776           | 27.9306           | 28.8540           |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด   | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |            |            |            |            |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|
|   | หน่วยนับ   | ปี 2565    | ปี 2566    | ปี 2567    | ปี 2568    | ปี 2569    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | ล้านบาท  | 5,036.4817 | 5,072.6210 | 5,601.3100 | 5,572.6487 | 4,183.1334 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | 5,000.8817 | 5,000.8692 | 4,983.7843 | 4,965.2030 | 4,183.1334 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | 35.6000    | 71.7518    | 617.5257   | 607.4457   | -          |
| - เงินรายได้  | ล้านบาท  | 35.6000    | 71.7518    | 617.5257   | 607.4457   | -          |
| <b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>   |  |            |            |            |            |            |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | 3,895.7665 | 3,868.6740 | 3,971.7194 | 4,102.5857 | 3,955.5618 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน<br/>ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ<br/>ในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน<br/>ของประเทศ</b> |  |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้<br>ไปใช้ประโยชน์  | ร้อยละ   | 80         | 80         | 80         | 80         | 80         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ<br>ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กร<br>ที่มารับบริการวิชาการหรือบริการวิชาชีพ  | ร้อยละ   | 90         | 90         | 90         | 90         | 90         |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | 6.2850     | 8.0780     | 8.0780     | 8.0780     | 8.0780     |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ<br/>ของประเทศ</b>   |  |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ<br>หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี   | ร้อยละ   | 85         | 85         | 85         | 85         | 85         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา  | ร้อยละ   | 80         | 80         | 80         | 80         | 80         |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | 115.1457   | 188.3747   | 16.0497    | 5.9697     | 5.9697     |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | 17.6000    | 29.1200    | 10.0800    | -          | -          |
| - เงินรายได้  | ล้านบาท  | 17.6000    | 29.1200    | 10.0800    | -          | -          |
| <b>4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์<br/>และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง<br/>ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>                       |  |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ<br>หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี   | ร้อยละ   | 85         | 85         | 85         | 85         | 85         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา  | ร้อยละ   | 85         | 85         | 85         | 85         | 85         |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | 372.0009   | 330.9597   | 135.1114   | 135.1114   | 135.1114   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | -          | -          | -          | -          | -          |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด   | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                 |                 |                 |                 |                |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|   | หน่วยนับ   | ปี 2565         | ปี 2566         | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569        |
| <b>5. เพื่อให้การบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ<br/>เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ<br/>และได้มาตรฐาน</b>                 |  |                 |                 |                 |                 |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานวิชาการ<br>ด้านการรักษาพยาบาลที่นำมาใช้ประโยชน์  | ผลงาน  | 120             | 120             | 120             | 120             | 120            |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ<br>หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี   | ร้อยละ   | 85              | 85              | 85              | 85              | 85             |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านการแพทย์ได้รับการรับรองมาตรฐานที่กำหนด   | ร้อยละ   | 100             | 100             | 100             | 100             | 100            |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ<br>ในกระบวนการให้บริการ  | ร้อยละ   | 80              | 80              | 80              | 80              | 80             |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา  | ร้อยละ   | 85              | 85              | 85              | 85              | 85             |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>575.7530</b> | <b>571.9288</b> | <b>819.0457</b> | <b>681.0457</b> | <b>46.0000</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>18.0000</b>  | <b>42.6318</b>  | <b>607.4457</b> | <b>607.4457</b> | <b>-</b>       |
| - เงินรายได้  | ล้านบาท  | 18.0000         | 42.6318         | 607.4457        | 607.4457        | -              |
| <b>6. บูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี<br/>การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุภายใต้แผนงาน<br/>ทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย</b> |  |                 |                 |                 |                 |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรทางการแพทย์<br>ที่ได้รับการพัฒนา   | ราย  | 4               | 4               | -               | -               | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>8.0000</b>   | <b>4.0000</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>       |
| <b>7. เพื่อนักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส<br/>ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>                                   |  |                 |                 |                 |                 |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถ<br>ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน  | ร้อยละ   | 80              | 80              | 80              | 80              | 80             |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>27.9306</b>  | <b>28.8540</b>  | <b>33.7801</b>  | <b>32.4125</b>  | <b>32.4125</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>       |

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



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |               |     |
|-----------------|---------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 5,000,869,200 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 4,187,834,100 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 813,035,100   | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ  | งบรายจ่าย       |             |         |                   |               |                   |
|---|-----------------|-------------|---------|-------------------|---------------|-------------------|
|   | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน     | งบรายจ่ายอื่น | รวม               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>259.5584</b> | -           | -       | <b>4,741.3108</b> | -             | <b>5,000.8692</b> |
| <b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>   | <b>259.5584</b> | -           | -       | <b>3,609.1156</b> | -             | <b>3,868.6740</b> |
| <b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>                                     | -               | -           | -       | <b>8.0780</b>     | -             | <b>8.0780</b>     |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ  | -               | -           | -       | 8.0780            | -             | 8.0780            |
| <b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>   | -               | -           | -       | <b>519.3344</b>   | -             | <b>519.3344</b>   |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านสังคมศาสตร์  | -               | -           | -       | 92.0235           | -             | 92.0235           |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  | -               | -           | -       | 330.9597          | -             | 330.9597          |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  | -               | -           | -       | 96.3512           | -             | 96.3512           |
| <b>4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี</b>   | -               | -           | -       | <b>575.9288</b>   | -             | <b>575.9288</b>   |
| โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพ<br>การให้บริการทางด้านสาธารณสุข  | -               | -           | -       | 162.5568          | -             | 162.5568          |
| โครงการที่ 2 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ<br>ช่องปากผู้สูงวัย                  | -               | -           | -       | 4.0000            | -             | 4.0000            |
| โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้ง<br>ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์   | -               | -           | -       | 78.1050           | -             | 78.1050           |
| โครงการที่ 4 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม  | -               | -           | -       | 319.7200          | -             | 319.7200          |
| โครงการที่ 5 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม   | -               | -           | -       | 11.5470           | -             | 11.5470           |
| <b>5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา</b>   | -               | -           | -       | <b>28.8540</b>    | -             | <b>28.8540</b>    |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล<br>จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | -               | -           | -       | 28.8540           | -             | 28.8540           |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

3,868,674,000 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           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>3,895.7665</b> | <b>3,868.6740</b> | <b>3,971.7194</b>         | <b>4,102.5857</b> | <b>3,955.5618</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>3,895.7665</b> | <b>3,868.6740</b> | <b>3,971.7194</b>         | <b>4,102.5857</b> | <b>3,955.5618</b> |
| - งบบุคลากร            | 268.7999          | 259.5584          | 272.7508                  | 265.5827          | 216.9645          |
| - งบดำเนินงาน          | -                 | -                 | -                         | -                 | -                 |
| - งบเงินอุดหนุน        | 3,626.9666        | 3,609.1156        | 3,698.9686                | 3,837.0030        | 3,738.5973        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -                 | -                 | -                         | -                 | -                 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                  | <b>-</b>          | <b>-</b>          |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>          | <b>3,868,674,000 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                 | <b>259,558,400 บาท</b>   |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b> | <b>259,558,400 บาท</b>   |
| 1.1.1 เงินเดือน                     | 202,997,100 บาท          |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                  | 56,561,300 บาท           |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>             | <b>3,609,115,600 บาท</b> |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>        | <b>3,609,115,600 บาท</b> |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย        | 3,550,821,000 บาท        |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน              | 58,294,600 บาท           |

|   |               |
|---|---------------|
| 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 8,078,000 บาท |
| 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ                    | 8,078,000 บาท |

วัตถุประสงค์ :

การให้บริการวิชาการ เพื่อให้ชุมชน สังคม พัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นที่พึ่งของสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพัฒนาบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                      | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|--|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                                  | -           | -       | 8.0780        | -             | 8.0780 |
| 1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ | -           | -       | 5.3180        | -             | 5.3180 |
| 2. ดำเนินการชั้นสูตรพลศึกษา                  | -           | -       | 2.7600        | -             | 2.7600 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                        | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|  |          | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ             | คน       | 3,500<br>( 2,152 )      | 4,000          | 4,000                      | 4,000          | 4,000          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ | โครงการ  | 3<br>( 3 )              | 3              | 3                          | 3              | 3              |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา  | ศพ       | 600<br>( 138 )          | 600            | 600                        | 600            | 600            |
| รวมทั้งสิ้น                                    | ล้านบาท  | 6.2850                  | 8.0780         | 8.0780                     | 8.0780         | 8.0780         |
| เงินงบประมาณ                                   | ล้านบาท  | 6.2850                  | 8.0780         | 8.0780                     | 8.0780         | 8.0780         |
| - งบดำเนินงาน                                  | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                      | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                | ล้านบาท  | 6.2850                  | 8.0780         | 8.0780                     | 8.0780         | 8.0780         |
| - งบรายจ่ายอื่น                                | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|   |               |
|---|---------------|
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ                       | 8,078,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน  | 8,078,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป                                   | 8,078,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการชั้นสูตรพลศึกษา    | 2,760,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | 3,818,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทันตกรรมพระราชทาน    | 1,500,000 บาท |

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 519,334,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 92,023,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดคล้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและการบริการของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                             | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                         | -           | -       | 92.0235       | -             | 92.0235 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | -           | -       | 92.0235       | -             | 92.0235 |

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน             | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                     |          | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน       | 3,655<br>( 3,550 )      | 3,830          | 3,890                      | 3,860          | 3,870          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน       | 15,345<br>( 14,345 )    | 15,420         | 15,515                     | 15,510         | 15,500         |
| รวมทั้งสิ้น                         | ล้านบาท  | 52.9069                 | 121.1435       | 26.1297                    | 5.9697         | 5.9697         |
| เงินงบประมาณ                        | ล้านบาท  | 35.3069                 | 92.0235        | 16.0497                    | 5.9697         | 5.9697         |
| - งบดำเนินงาน                       | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                     | ล้านบาท  | 35.3069                 | 92.0235        | 16.0497                    | 5.9697         | 5.9697         |
| - งบรายจ่ายอื่น                     | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                     | ล้านบาท  | 17.6000                 | 29.1200        | 10.0800                    | -              | -              |
| - เงินรายได้                        | ล้านบาท  | 17.6000                 | 29.1200        | 10.0800                    | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

92,023,500 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

29,120,000 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

92,023,500 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

29,120,000 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

92,023,500 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

29,120,000 บาท

## 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,905,600 บาท

## 2) ค่าครุภัณฑ์

5,955,300 บาท

## (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2,345,300 บาท

## (2) ชุดปฏิบัติการเครื่องเคลื่อนดินเผา (เตาเผาไฟฟ้า) ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

2,200,000 บาท

## (3) ชุดปฏิบัติการเครื่องเคลื่อนดินเผา (เตาเผาแก๊ส) ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,410,000 บาท

## 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

80,098,500 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

29,120,000 บาท

## (1) ปรับปรุงอาคารเรียนรวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ

39,430,700 บาท

## (2) ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ

11,547,800 บาท

## (3) ก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา

(ศึกษาศาสตร์) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ

29,120,000 บาท

## วงเงินทั้งสิ้น

224,000,000 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

112,000,000 บาท

## เงินงบประมาณ

112,000,000 บาท

## ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

23,000,000 บาท

## ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

26,280,000 บาท

## ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

23,520,000 บาท

## ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

29,120,000 บาท

## ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

10,080,000 บาท

## 4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการพัฒนาการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวม

สำหรับเด็กออทิสติก

4,064,100 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

330,959,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและการบริการของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |         |               |               |          |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                     | -           | -       | 330.9597      | -             | 330.9597 |
| 1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน                 | -           | -       | 170.3318      | -             | 170.3318 |
| 2. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | -           | -       | 160.6279      | -             | 160.6279 |

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน             | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                     |          | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน       | 2,690<br>( 2,795 )      | 2,795          | 2,825                      | 2,825          | 2,825          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน       | 11,060<br>( 10,090 )    | 11,090         | 11,100                     | 11,100         | 11,100         |
| รวมทั้งสิ้น                         | ล้านบาท  | 372.0009                | 330.9597       | 135.1114                   | 135.1114       | 135.1114       |
| เงินงบประมาณ                        | ล้านบาท  | 372.0009                | 330.9597       | 135.1114                   | 135.1114       | 135.1114       |
| - งบดำเนินงาน                       | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                     | ล้านบาท  | 372.0009                | 330.9597       | 135.1114                   | 135.1114       | 135.1114       |
| - งบรายจ่ายอื่น                     | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                     | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

330,959,700 บาท

### 1. งบเงินอุดหนุน

330,959,700 บาท

#### 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

330,959,700 บาท

##### 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

128,656,600 บาท

##### 2) ค่าครุภัณฑ์

147,903,500 บาท

##### (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 26 รายการ (รวม 29 หน่วย)

12,597,400 บาท

##### (2) ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุลเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,500,000 บาท

##### (3) เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง

2,000,000 บาท

##### (4) เครื่องวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง

1,300,000 บาท

##### (5) เครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์ขั้นสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,139,500 บาท

##### (6) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสารตกค้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

9,500,000 บาท

##### (7) ชุดเครื่องบันทึกความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิตำแหน่งตั้งพื้น

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

2,280,000 บาท

##### (8) ชุดเครื่องอ่านปฏิริยาบนไมโครเพลทชนิดวัดได้หลายรูปแบบ

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,498,000 บาท

##### (9) เครื่องตัดแผ่นหินบาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง

1,097,000 บาท

##### (10) เครื่องบันทึกอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเพื่อคำนวณ

หรือกำหนดเวลาในการฆ่าเชื้อ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง

1,260,000 บาท

##### (11) ชุดระบบคู่แฝดเสมือนจริงแบบอัจฉริยะในอุตสาหกรรม ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,200,000 บาท

##### (12) ชุดทดลองโมเมนต์ความเฉื่อย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

2,156,000 บาท

##### (13) ชุดทำแท่งผลิตภัณฑ์แบบเยือกแข็ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

2,500,000 บาท

##### (14) เครื่องอบแห้งผลิตภัณฑ์แบบพ่นฝอย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง

1,400,000 บาท

##### (15) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนของแสงชนิดลำแสงคู่ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง

1,900,000 บาท

|   |                |
|---|----------------|
| (16) ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณสำหรับเครื่องเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์<br>ผ่านผลึกเดี่ยว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด   | 4,663,400 บาท  |
| (17) ชุดเครื่องตรวจวิเคราะห์หาชนิดของสารและปริมาณสาร ตำบลในเมือง<br>อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด  | 3,200,000 บาท  |
| (18) เครื่องลิกวิตโครมาโตกราฟ แมสสเปคโตรมิเตอร์ ชนิดทริปเปิลควอดรูโพล<br>ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง   | 19,000,000 บาท |
| (19) ชุดแบบจำลองระบบรถไฟความเร็วสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น<br>จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด   | 4,900,000 บาท  |
| (20) ชุดโปรแกรมการออกแบบและสร้างแบบจำลองทางการแพทย์<br>ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด   | 1,500,000 บาท  |
| (21) ชุดปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัวสำหรับงานอุตสาหกรรม ตำบลในเมือง<br>อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด   | 5,000,000 บาท  |
| (22) เครื่องวัดค่าความร้อนของวัสดุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น<br>จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง  | 1,600,000 บาท  |
| (23) เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของอะตอม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น<br>จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง  | 2,000,000 บาท  |
| (24) เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต 3,000 กิโลนิวตัน ตำบลในเมือง<br>อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง   | 2,000,000 บาท  |
| (25) ชุดระบบจำลองศูนย์ปฏิบัติการควบคุมการเดินรถไฟความเร็วสูง<br>ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด  | 5,200,000 บาท  |
| (26) เครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรด ตำบลหนองกอมเกาะ<br>อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 เครื่อง  | 2,200,000 บาท  |
| (27) ชุดครุภัณฑ์ห้องปลอดเชื้อสำหรับปฏิบัติการจุลชีพ ตำบลหนองกอมเกาะ<br>อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 ชุด   | 2,222,000 บาท  |
| (28) ชุดวิเคราะห์การเคลื่อนไหว ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย<br>จังหวัดหนองคาย 1 ชุด  | 1,200,000 บาท  |
| (29) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน ตำบลหนองกอมเกาะ<br>อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 ชุด   | 3,582,000 บาท  |
| (30) ชุดวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน ตำบลหนองกอมเกาะ<br>อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 ชุด   | 1,500,000 บาท  |
| (31) ชุดเครื่องวิเคราะห์ปริมาณเยื่อใยหยาบ ตำบลหนองกอมเกาะ<br>อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 ชุด   | 1,100,000 บาท  |
| (32) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ตำบลหนองกอมเกาะ<br>อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 ชุด  | 2,033,000 บาท  |
| (33) เครื่องวิเคราะห์ขนาดและปริมาณสารพันธุกรรมชนิดดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ<br>ด้วยเจลอิเล็กโตรโฟรีซิสอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง<br>อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด | 3,583,200 บาท  |

|   |                |
|---|----------------|
| (34) เครื่องมือหาลำดับสารพันธุกรรมด้วยเทคโนโลยี Sequencing by synthesis พร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด | 38,092,000 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง   | 47,944,800 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                         | 12,778,100 บาท |
| (2) ปรับปรุงอาคาร Science Square คณะวิทยาศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ                                   | 20,166,700 บาท |
| (3) ปรับปรุงอาคารเรียน คณะสหวิทยาการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 รายการ  | 15,000,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)                           | 6,454,800 บาท  |

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

96,351,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและการบริการของประเทศ

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                   | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                               | -           | -       | 96.3512       | -             | 96.3512 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | -           | -       | 96.3512       | -             | 96.3512 |

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน             | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                     |                | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน             | 11,100<br>( 852 )       | 891            | -                          | -              | -              |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน             | 4,509<br>( 4,105 )      | 4,526          | -                          | -              | -              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>79.8388</b>          | <b>96.3512</b> | -                          | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>79.8388</b>          | <b>96.3512</b> | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                       | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                           | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                     | ล้านบาท        | 79.8388                 | 96.3512        | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                     | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>              | <b>ล้านบาท</b> | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

96,351,200 บาท

#### 1. งบเงินอุดหนุน

96,351,200 บาท

#### 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

96,351,200 บาท

##### 1) ค่าครุภัณฑ์

93,856,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 19 รายการ (รวม 52 หน่วย)

14,630,500 บาท

(2) เครื่องสแกนทางทันตกรรมในช่องปากด้วยระบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 4 ชุด

6,000,000 บาท

(3) ชุดเครื่องช่วยหายใจผู้ป่วยวิกฤต ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,200,000 บาท

(4) ชุดถ่ายภาพกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

3,745,000 บาท

(5) เครื่องสแกนวัตถุพร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,200,000 บาท

(6) เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง

1,000,000 บาท

(7) ชุดเครื่องมือฉายแสงและวัดค่าชนิดแสง LED ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,750,000 บาท

(8) ชุดเครื่องมือไฟฟ้าเพื่อการบำบัด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

2,500,000 บาท

(9) เครื่องตรวจวิเคราะห์ระดับสารเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง

3,500,000 บาท

(10) ชุดถ่ายภาพเจลแบบเคมีลูมิเนสเซนส์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,300,000 บาท

(11) เครื่องทดสอบและฝึกกำลังกล้ามเนื้อแบบไอโซไคนดิก ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง

4,900,000 บาท

(12) หุ่นจำลองหุ่นหญิงตั้งครรภ์และท่าคลอดเสมือนจริง ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ตัว

1,447,600 บาท

(13) หุ่นจำลองการตรวจผ่านช่องคลอดเสมือนจริง ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 ตัว

2,635,400 บาท

(14) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงพร้อมอุปกรณ์

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 ชุด

10,000,000 บาท

(15) เครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอยประสิทธิภาพสูงพร้อมอุปกรณ์

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

9,500,000 บาท

(16) ชุดโปรแกรมบริหารจัดการเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,600,000 บาท

|   |               |
|---|---------------|
| (17) เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าสำหรับตรวจหาประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์ประสาทในจอประสาทตาสำหรับสัตว์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง | 1,900,000 บาท |
| (18) ชุดเครื่องมือผ่าตัดหูในสัตว์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด  | 1,950,000 บาท |
| (19) ระบบสแกนสไลด์และแสดงภาพเสมือนดูจากกล้องจุลทรรศน์ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                               | 8,600,000 บาท |
| (20) เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง  | 2,800,000 บาท |
| (21) เครื่องทำแห้งตัวทำละลายเข้มข้นสูงแบบพ่นฝอย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง  | 3,531,000 บาท |
| (22) เครื่องทำแห้งแช่เยือกแข็ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง   | 2,086,500 บาท |
| (23) เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์สารพันธุกรรมและโปรตีน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง   | 1,500,000 บาท |
| (24) เครื่องวัดปฏิกิริยาแบบไมโครเพลทแบบหลายโหมด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง  | 2,000,000 บาท |
| (25) เครื่องผ่าตัดต่อกระเพาะระบบควบคุมแรงดันลูกตาพร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                                    | 2,580,000 บาท |
| 2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง   | 2,495,200 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)                                     | 2,495,200 บาท |

## 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

575,928,800 บาท

## 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

162,556,800 บาท

## 7.4.1.1 วัตถุประสงค์

การให้บริการรักษาพยาบาลที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

## 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2568)

## 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,869,353,300 บาท

- เงินงบประมาณ

2,901,353,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

1,968,000,000 บาท

## 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                     | งบรายจ่าย   |         |               |               |          |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                 | -           | -       | 162.5568      | -             | 162.5568 |
| 1. เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข | -           | -       | 162.5568      | -             | 162.5568 |

## 7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|   |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน                         | คน       | 17,000<br>( 16,652 )               | 1,700          | 1,700                      | 1,700          | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก  | คน       | 8,500,000<br>( 7,953,375 )         | 850,000        | 850,000                    | 850,000        | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน   | คน       | 650,000<br>( 598,185 )             | 65,000         | 65,000                     | 65,000         | -                   |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ   | 90<br>( 90 )                       | 90             | 90                         | 90             | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ                     | ร้อยละ   | 80<br>( 80 )                       | 80             | 80                         | 80             | -                   |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                         |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| รวมทั้งสิ้น             | ล้านบาท  | 2,234.3819                         | 205.1886       | 1,214.8914                 | 1,214.8914     | -                   |
| เงินงบประมาณ            | ล้านบาท  | 1,523.9051                         | 162.5568       | 607.4457                   | 607.4457       | -                   |
| - งบดำเนินงาน           | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน               | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน         | ล้านบาท  | 1,523.9051                         | 162.5568       | 607.4457                   | 607.4457       | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น         | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ         | ล้านบาท  | 710.4768                           | 42.6318        | 607.4457                   | 607.4457       | -                   |
| - เงินรายได้            | ล้านบาท  | 710.4768                           | 42.6318        | 607.4457                   | 607.4457       | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
| โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข         |  | 162,556,800 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ   |  | 42,631,800 บาท  |
| 1. งบเงินอุดหนุน  |  | 162,556,800 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ   |  | 42,631,800 บาท  |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป   |  | 162,556,800 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ   |  | 42,631,800 บาท  |
| 1) ค่าครุภัณฑ์  |  | 119,925,000 บาท |
| (1) ชุดเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสตา ตำบลในเมือง       |  |                 |
| อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                            |  | 3,500,000 บาท   |
| (2) เครื่องตรวจวิเคราะห์ห้วยะภายในลูกตาส่วนหน้าและส่วนหลัง        |  |                 |
| ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง                  |  |                 |
| อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                            |  | 1,500,000 บาท   |
| (3) เครื่องตรวจวิเคราะห์จอประสาทตาและขั้วประสาทตาพร้อมอุปกรณ์     |  |                 |
| ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                |  | 6,000,000 บาท   |
| (4) เครื่องรักษาโรคตาด้วยเลเซอร์ไดโอด 810 นาโนเมตร พร้อมอุปกรณ์   |  |                 |
| ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                |  | 1,900,000 บาท   |
| (5) เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา 3 มิติ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง      |  |                 |
| อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                            |  | 1,200,000 บาท   |
| (6) เครื่องจัดลำดับสารพันธุกรรมระดับพร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง      |  |                 |
| อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                            |  | 33,170,000 บาท  |
| (7) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์วางแผนการฉายรังสีพร้อมอุปกรณ์       |  |                 |
| ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                |  | 48,000,000 บาท  |
| (8) เครื่องมอนิเตอร์ติดตามสัญญาณชีพใช้ร่วมกับเครื่องเอ็มอาร์ไอ    |  |                 |
| ขนาดไม่น้อยกว่า 3 เทสลา พร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง                  |  |                 |
| อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                            |  | 5,500,000 บาท   |
| (9) ชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นภาพระบบดิจิทัลแบบไร้สาย           |  |                 |
| ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 ชุด                |  | 4,000,000 บาท   |
| (10) ชุดตู้ปลอดเชื้อชนิดลามินาร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น    |  |                 |
| จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด  |  | 4,055,000 บาท   |
| (11) ชุดจอภาพสำหรับเปิดภาพวิเคราะห์ภาพเพื่อแปลผลสำหรับเครื่องตรวจ |  |                 |
| โพซิตรอนอีมิสชันโทโมกราฟีร่วมกับเครื่องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์    |  |                 |
| ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                |  | 3,200,000 บาท   |
| (12) ชุดเครื่องมือสำหรับสอดใส่แร่ที่สามารถสร้างภาพด้วยเครื่องซีที |  |                 |
| และเอ็มอาร์ไอ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด  |  | 2,980,000 บาท   |
| (13) ชุดถ่ายทอสัญญาณภาพวีดิทัศน์และอุปกรณ์ส่งกล้องทางเดินปัสสาวะ  |  |                 |
| ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                |  | 2,970,000 บาท   |

|  |  |  |                   |
|--|--|--|-------------------|
| (14) เครื่องติดตามและพยากรณ์ระบบพลศาสตร์การไหลเวียนในร่างกาย<br>ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องพร้อมภาควัดปริมาณออกซิเจนในสมอง ตำบลในเมือง<br>อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด |  |  | 1,950,000 บาท     |
| 2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง  |  |  | 42,631,800 บาท    |
| เงินนอกงบประมาณ  |  |  | 42,631,800 บาท    |
| (1) ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์<br>คณะแพทยศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น<br>จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ                                |  |  | 42,631,800 บาท    |
| วงเงินทั้งสิ้น   |  |  | 3,900,000,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ  |  |  | 1,950,000,000 บาท |
| เงินงบประมาณ   |  |  | 1,950,000,000 บาท |
| ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ  |  |  | 491,239,800 บาท   |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ   |  |  | 201,237,000 บาท   |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ   |  |  | - บาท             |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ   |  |  | 42,631,800 บาท    |
| ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ   |  |  | 607,445,700 บาท   |
| ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ   |  |  | 607,445,700 บาท   |

#### 7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ

ช่องปากผู้สูงอายุ

4,000,000 บาท

##### 7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบและดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

##### 7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

##### 7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

##### 7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

40,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

40,000,000 บาท

##### 7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                       | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|-------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                               | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>            | -           | -       | 4.0000        | -             | 4.0000 |
| 1. การพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร | -           | -       | 4.0000        | -             | 4.0000 |

##### 7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|   |                | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอก<br>ด้านทันตกรรม                     | ทุน            | 4<br>( 4 )                         | 4              | -                          | -              | -                   |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | -                                  | 100            | -                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>36.0000</b>                     | <b>4.0000</b>  | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>36.0000</b>                     | <b>4.0000</b>  | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท        | 36.0000                            | 4.0000         | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

|   |               |
|---|---------------|
| การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ          | 4,000,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน                        | 4,000,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป                   | 4,000,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก | 4,000,000 บาท |

## 7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

78,105,000 บาท

## 7.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริการ ตรวจ วินิจฉัย ค้นหา คัดกรอง วางแผนบำบัดรักษา ผู้ป่วยโรคไตและโรคหัวใจและหลอดเลือดในระดับที่ยุ่่งยาก ซับซ้อน สูงกว่าระดับตติยภูมิทั่วไป โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ และเป็นผู้นำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสม และสามารถถ่ายทอด ให้หน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## 7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

## 7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2566)

## 7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

155,605,000 บาท

- เงินงบประมาณ

155,605,000 บาท

## 7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น   | -           | -       | 78.1050       | -             | 78.1050 |
| 1. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สาขาหัวใจและหลอดเลือด | -           | -       | 78.1050       | -             | 78.1050 |

## 7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                        | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|  |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ | ศูนย์    | 2<br>( 1 )                         | 1              | -                          | -              | -                   |
| รวมทั้งสิ้น                                    | ล้านบาท  | 77.5000                            | 78.1050        | -                          | -              | -                   |
| เงินงบประมาณ                                   | ล้านบาท  | 77.5000                            | 78.1050        | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                      | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                | ล้านบาท  | 77.5000                            | 78.1050        | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ                                | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| <b>โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์</b>  |  | <b>78,105,000 บาท</b> |
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>  |  | <b>78,105,000 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>   |  | <b>78,105,000 บาท</b> |
| 1) ค่าครุภัณฑ์   |  | 78,105,000 บาท        |
| (1) ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท  |  |                       |
| รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)   |  | 1,120,000 บาท         |
| (2) ชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดความละเอียด 4K สำหรับวิเคราะห์การไหลเวียนของเลือดและเนื้อเยื่อ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด |  | 7,900,000 บาท         |
| (3) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์พร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 3 ชุด                       |  | 15,000,000 บาท        |
| (4) เครื่องควบคุมการจ่ายก๊าซในตริกออกไซด์แบบอัตโนมัติพร้อมมอนิเตอร์แสดงผล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                   |  | 2,285,000 บาท         |
| (5) เครื่องพองการทำงานของหัวใจและปอดพร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 ชุด  |  | 7,800,000 บาท         |
| (6) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                              |  | 5,000,000 บาท         |
| (7) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง   |  | 5,000,000 บาท         |
| (8) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงพร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                              |  | 7,000,000 บาท         |
| (9) เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระบายได้พร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                         |  | 27,000,000 บาท        |

**7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม****319,720,000 บาท****7.4.4.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์โดยเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอ  
กับความต้องการของประเทศ

**7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

**7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)****7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****3,113,845,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

3,113,845,000 บาท

**7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                      | งบรายจ่าย   |         |                 |               |                 |
|--|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
|  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                           | -           | -       | <b>319.7200</b> | -             | <b>319.7200</b> |
| 1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ | -           | -       | 319.7200        | -             | 319.7200        |

**7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|   |                | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน  | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา<br>สาขาวิชาแพทยศาสตร์ | คน             | 228<br>( 228 )                     | 76              | 92                         | 92             | 184                 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่<br>สาขาวิชาแพทยศาสตร์ | คน             | 672<br>( 672 )                     | 444             | 368                        | 276            | 184                 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>2,444.5250</b>                  | <b>319.7200</b> | <b>211.6000</b>            | <b>73.6000</b> | <b>64.4000</b>      |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>2,444.5250</b>                  | <b>319.7200</b> | <b>211.6000</b>            | <b>73.6000</b> | <b>64.4000</b>      |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท        | 2,444.5250                         | 319.7200        | 211.6000                   | 73.6000        | 64.4000             |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                    | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

319,720,000 บาท

#### 1. งบเงินอุดหนุน

319,720,000 บาท

#### 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

319,720,000 บาท

##### 1) ค่าครุภัณฑ์

169,120,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 60 รายการ (รวม 511 หน่วย)

57,795,000 บาท

(2) เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและการไหลเวียน พร้อมระบบ

ศูนย์กลางการควบคุม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

2,400,000 บาท

(3) ชุดเลื่อยตัดกระดูกขนาดใหญ่ชนิดใช้แบตเตอรี่ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,100,000 บาท

(4) เครื่องเพาะเชื้อวัฒนธรรมโรคอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

2,910,000 บาท

(5) ชุดเลื่อยตัดกระดูกหน้าอกชนิดใช้แบตเตอรี่ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,500,000 บาท

(6) กล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร ทางเดินน้ำดี และตับอ่อน

ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

12,000,000 บาท

(7) เครื่องบีบและตัดด้วยระบบพิเศษพร้อมระบบห้ามเลือดด้วยก๊าซอาร์กอน

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

3,000,000 บาท

(8) เครื่องมือผ่าตัดผ่านทางโพรงจมูกด้วยระบบ ตัด ปั่น ดูด พร้อมอุปกรณ์

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,800,000 บาท

(9) เครื่องจัดด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่พร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือด

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,980,000 บาท

(10) เครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่องพร้อมปั๊มจ่ายยาซีเทรท

และปั๊มน้ำยาแคลเซียม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,200,000 บาท

(11) ชุดอุปกรณ์เพื่อการวินิจฉัยและรักษาทางในครรภ์พร้อมระบบวิดีโอทัศน์

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

4,495,000 บาท

(12) ชุดส่วนไฟฟ้าความเร็วรอบสูงสำหรับผ่าตัดกระดูกสันหลัง ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,760,000 บาท

(13) ชุดส่วนเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,500,000 บาท

(14) เครื่องวิเคราะห์กรดอะมิโนพร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

3,740,000 บาท



|  |                |
|--|----------------|
| (15) ชุดเลี้ยงเซลล์มะเร็งเพื่อทดสอบความไวต่อยาเคมีบำบัด ตำบลในเมือง<br>อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด  | 1,000,000 บาท  |
| (16) เครื่องเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอพร้อมระบบตรวจวัดในสถานะจริง ตำบลในเมือง<br>อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด   | 2,400,000 บาท  |
| (17) เครื่องวัดค่าความอืดตัวของออกซิเจนของหลอดเลือดในเนื้อเยื่อสมอง<br>และอวัยวะของร่างกายแบบต่อเนื่องพร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง<br>อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด | 1,190,000 บาท  |
| (18) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหัวถือ<br>พร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด   | 1,800,000 บาท  |
| (19) เครื่องตรวจอวัยวะภายในช่องท้องด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี<br>พร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                                     | 1,500,000 บาท  |
| (20) เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของระบบประสาทขณะผ่าตัด<br>ชนิด 32 ช่องสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น<br>จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                            | 6,000,000 บาท  |
| (21) เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์<br>ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด   | 3,500,000 บาท  |
| (22) ชุดอุปกรณ์ถ่ายทอดการผ่าตัดตาให้ภาพแบบ 3 มิติ ตำบลในเมือง<br>อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด  | 4,000,000 บาท  |
| (23) เครื่องเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอพร้อมระบบตรวจวัดในสถานะจริง ตำบลในเมือง<br>อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด   | 2,400,000 บาท  |
| (24) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 มิลลิแอมแปร์ แบบแขวน<br>เพดานดิจิทัล 2 จอรับภาพ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น<br>จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด       | 11,000,000 บาท |
| (25) เครื่องตรวจเช็คการทำงานของระบบประสาทหลังการขณะผ่าตัด<br>4 ช่องสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น<br>จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                             | 2,100,000 บาท  |
| (26) ตู้ฉายแสงอัลตราไวโอเลตชนิดยูวีเอ จำนวน 48 หลอด ตำบลในเมือง<br>อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ตู้  | 1,320,000 บาท  |
| (27) เครื่องจี้ห้ามเลือดความถี่สูงพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้า<br>ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด   | 3,000,000 บาท  |
| (28) เครื่องเอ็กซเรย์เลเซอร์พร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง<br>อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด   | 1,200,000 บาท  |
| (29) ชุดเครื่องมือสำหรับถ่างเนื้อเยื่อส่วนคอทางด้านหน้า ตำบลในเมือง<br>อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด  | 1,600,000 บาท  |
| (30) ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลัง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น<br>จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด  | 2,500,000 บาท  |
| (31) เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์สารพันธุกรรมและโปรตีน ตำบลในเมือง<br>อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง   | 1,500,000 บาท  |

|   |                 |
|---|-----------------|
| (32) เครื่องอัลตราซาวด์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น<br>จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง   | 1,500,000 บาท   |
| (33) เครื่องดมยาสลบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น<br>จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด   | 1,500,000 บาท   |
| (34) ชุดเครื่องชุดขาเทียม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น<br>จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด   | 1,200,000 บาท   |
| (35) ชุดเครื่องมือใช้สำหรับเย็บกระเพาะอาหาร ตำบลในเมือง<br>อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด   | 1,100,000 บาท   |
| (36) ชุดเครื่องมือผ่าตัดกะโหลกศีรษะ กรอฐานกะโหลกด้วยระบบไฟฟ้า<br>ความเร็วรอบสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด  | 2,670,000 บาท   |
| (37) ชุดกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีโอทัศน์<br>ชนิดความคมชัดสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด  | 1,500,000 บาท   |
| (38) เครื่องวัดและวิเคราะห์สัญญาณทางไฟฟ้าสมองด้วยชุดรับสัญญาณ<br>ชนิดพกพาพร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น<br>จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                                   | 3,500,000 บาท   |
| (39) เครื่องตรวจและบอกตำแหน่งอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง<br>พร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด   | 2,900,000 บาท   |
| (40) เครื่องตรวจวัดและวิเคราะห์ภาพสมองของมนุษย์ โดยการตรวจจับ<br>ระดับอีเอ็มโกโลบิลในขณะที่สมองทำงานแบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง<br>อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด | 4,000,000 บาท   |
| (41) เครื่องวิเคราะห์คุณภาพขนาดและปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมอุปกรณ์<br>ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด  | 1,960,000 บาท   |
| (42) เครื่องตรวจวิเคราะห์ธาตุด้วยรังสีเอกซ์จากตัวอย่างพร้อมอุปกรณ์<br>ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด  | 2,100,000 บาท   |
| 2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง   | 25,000,000 บาท  |
| (1) ก่อสร้างอาคารเตรียมร่างครูใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น<br>จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ   | 25,000,000 บาท  |
| 3) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม   | 125,600,000 บาท |

## 7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

11,547,000 บาท

## 7.4.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนพยาบาลโดยเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอ  
กับความต้องการของประเทศ

## 7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

## 7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)

## 7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

180,400,000 บาท

- เงินงบประมาณ

180,400,000 บาท

## 7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                     | งบรายจ่าย   |         |                |               |                |
|---|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                          | -           | -       | <b>11.5470</b> | -             | <b>11.5470</b> |
| 1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ | -           | -       | 11.5470        | -             | 11.5470        |

## 7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                           | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|   |                | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา<br>สาขาพยาบาล | คน             | 365<br>( 365 )                     | 45             | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่<br>สาขาพยาบาล | คน             | 410<br>( 410 )                     | 45             | -                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                | <b>ล้านบาท</b> | <b>168.8530</b>                    | <b>11.5470</b> | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                               | <b>ล้านบาท</b> | <b>168.8530</b>                    | <b>11.5470</b> | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                     | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                   | ล้านบาท        | 168.8530                           | 11.5470        | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                            | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

11,547,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

11,547,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

11,547,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

11,547,000 บาท

## 7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

28,854,000 บาท

## 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

## จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

28,854,000 บาท

## 7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

## 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

## 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)

## 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

366,426,700 บาท

- เงินงบประมาณ

366,426,700 บาท

## 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |         |                |               |                |
|---|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                  | -           | -       | <b>28.8540</b> | -             | <b>28.8540</b> |
| 1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | -           | -       | 28.8540        | -             | 28.8540        |

## 7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|   |                | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน<br>ตามโครงการ              | คน             | 67,459<br>( 67,459 )               | 5,901          | 6,674                      | 6,815          | 6,815               |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย<br>ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ         | 80<br>( 80 )                       | 80             | 80                         | 80             | 80                  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>238.9676</b>                    | <b>28.8540</b> | <b>33.7801</b>             | <b>32.4125</b> | <b>32.4125</b>      |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>238.9676</b>                    | <b>28.8540</b> | <b>33.7801</b>             | <b>32.4125</b> | <b>32.4125</b>      |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท        | 238.9676                           | 28.8540        | 33.7801                    | 32.4125        | 32.4125             |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>            |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

28,854,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

28,854,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

28,854,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

28,854,000 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

15,516,500 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

4,819,100 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

2,232,400 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

2,384,300 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3,901,700 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน  | ปี 2564            | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ |                    |                    |                    |                    |
|---|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                    | ปี 2565                      | ปี 2566            | ปี 2567            | ปี 2568            | ปี 2569            |
| <b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>                | <b>571.1299</b>    | <b>960.8397</b>              | <b>515.5391</b>    | <b>280.2426</b>    | <b>99.2162</b>     | <b>46.0694</b>     |
| <b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>                   | <b>17,200.8118</b> | <b>18,280.8741</b>           | <b>18,679.2613</b> | <b>19,072.5281</b> | <b>19,474.7912</b> | <b>18,982.9134</b> |
| 2.1 เงินรายได้  | 11,696.8457        | 13,108.6382                  | 13,501.8973        | 13,906.9542        | 14,324.1628        | 14,610.6461        |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้                   | 5,335.9718         | 5,000.8817                   | 5,000.8692         | 4,983.7843         | 4,965.2030         | 4,183.1334         |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน  | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ                          | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค                                | 167.9943           | 171.3542                     | 176.4948           | 181.7896           | 185.4254           | 189.1339           |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ                                     | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ                                   | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2.8 อื่นๆ   | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>            | <b>17,771.9417</b> | <b>19,241.7138</b>           | <b>19,194.8004</b> | <b>19,352.7707</b> | <b>19,574.0074</b> | <b>19,028.9828</b> |
| <b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>                           | <b>233.4370</b>    | <b>35.6000</b>               | <b>71.7518</b>     | <b>617.5257</b>    | <b>607.4457</b>    | <b>-</b>           |
| 4.1 งบบุคลากร   | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 4.2 งบดำเนินงาน   | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 4.3 งบลงทุน   | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน                                       | 233.4370           | 35.6000                      | 71.7518            | 617.5257           | 607.4457           | -                  |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น                                       | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b> | <b>17,538.5047</b> | <b>19,206.1138</b>           | <b>19,123.0486</b> | <b>18,735.2450</b> | <b>18,966.5617</b> | <b>19,028.9828</b> |
| <b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>                             | <b>16,577.6650</b> | <b>18,690.5747</b>           | <b>18,842.8060</b> | <b>18,636.0288</b> | <b>18,920.4923</b> | <b>19,016.5583</b> |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน                                       | 7,346.9938         | 8,093.1526                   | 8,179.4944         | 8,236.2634         | 8,400.8657         | 8,695.5904         |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ                                      | 7,346.9938         | 8,093.1526                   | 8,179.4944         | 8,236.2634         | 8,400.8657         | 8,695.5904         |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน                                      | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา                                 | 9,230.6712         | 10,597.4221                  | 10,663.3116        | 10,399.7654        | 10,519.6266        | 10,320.9679        |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ                                      | 8,443.0318         | 8,657.3821                   | 8,680.4263         | 8,400.6194         | 8,480.4977         | 8,229.1240         |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน                                      | 787.6394           | 1,940.0400                   | 1,982.8853         | 1,999.1460         | 2,039.1289         | 2,091.8439         |
| <b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>                               | <b>960.8397</b>    | <b>515.5391</b>              | <b>280.2426</b>    | <b>99.2162</b>     | <b>46.0694</b>     | <b>12.4245</b>     |





กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

| งบประมาณ         | ปี 2565           | ปี 2566           |
|------------------|-------------------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 5,788,099,300 บาท | 5,788,099,200 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | 65,208,000 บาท    | 324,366,000 บาท   |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม

2. พันธกิจ

1. ส่งสอนและอบรมบัณฑิต
2. ส่งเสริมและประยุกต์ปัญญาความรู้ (วิจัยและนวัตกรรม)
3. บริการทางวิชาการเพื่อตอบสนองชุมชนแผ่นดิน
4. สืบสานวัฒนธรรมล้านนา-ไทย และบำรุงรักษาสีงแวดล้อม

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|---|----------|-------------|---------|
|   |          | ปี 2565     | ปี 2566 |
| <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกวัยทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตัวชี้วัด : นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาต่อในด้าน 10 S-Curve ร้อยละ 70 -</li> <li>- ตัวชี้วัด : นักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรที่มีการฝึกปฏิบัติในหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตสูงขึ้น ร้อยละ 20 -</li> <li>- ตัวชี้วัด : บุคลากรสายวิชาการจำแนกตามวุฒิการศึกษาสูง (ป.เอก : ต่ำกว่า ป.เอก) ร้อยละ 82 82</li> <li>- ตัวชี้วัด : ผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning คน 7,000 31,000</li> <li>- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย ล้านบาท - 16,500</li> </ul> |          |             |         |
| <p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : การบริการวิชาการสามารถลด/แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต ล้านบาท 20 -</li> <li>- ตัวชี้วัด : ผู้ได้รับผลประโยชน์จากการแก้ไขปัญหาหรือยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม โดยการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในทางปฏิบัติและหรือขยายผล คน 11,920 -</li> <li>- ตัวชี้วัด : จำนวนต้นแบบในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อช่วยพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น ต้นแบบ - 8</li> </ul>   |          |             |         |

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   | หน่วยนับ                      | ค่าเป้าหมาย         |                     |
|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|
|  |                               | ปี 2565             | ปี 2566             |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการส่งเสริม รักษา<br>และป้องกันโรคอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน<br>- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน<br>และคุณภาพชีวิต<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนต้นแบบในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้<br>ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อช่วยพัฒนา<br>และเร่งแก้ไขปัญหาทางด้านสาธารณสุข | ล้านบาท<br><br><br><br>ต้นแบบ | 50<br><br><br><br>- | -<br><br><br><br>57 |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : การขาดแคลนบุคลากรทางด้านแพทย์<br>พยาบาล และทันตแพทยศาสตร์ต่อประชากรในภาคเหนือลดลง<br>- ตัวชี้วัด : ผู้เรียนสาขาวิชาชีพเป็นความต้องการของประเทศ  | คน                            | 236                 | 166                 |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                              | ปี 2564           | ปี 2565           | ปี 2566           |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>5,467.0993</b> | <b>5,788.0993</b> | <b>5,788.0992</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>                            | <b>4,629.5110</b> | <b>4,591.0828</b> | <b>4,712.1274</b> |
| <b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                | <b>837.5883</b>   | <b>1,197.0165</b> | <b>1,064.0568</b> |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 17.4121           | 19.4038           | 19.4038           |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                 | 584.6449          | 457.1677          | 453.7970          |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้           | -                 | -                 | 5.2736            |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี               | 226.4525          | 710.6336          | 574.9300          |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา                 | 9.0788            | 9.8114            | 10.6524           |
| <b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>                           | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>11.9150</b>    |
| แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว                   | -                 | -                 | 9.7345            |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์              | -                 | -                 | 2.1805            |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด  | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | หน่วยนับ   | ปี 2565           | ปี 2566           | ปี 2567           | ปี 2568           | ปี 2569           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>5,853.3073</b> | <b>6,112.4652</b> | <b>5,401.1735</b> | <b>5,219.2006</b> | <b>5,289.3353</b> |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>5,788.0993</b> | <b>5,788.0992</b> | <b>5,194.7045</b> | <b>5,183.2006</b> | <b>5,289.3353</b> |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>65.2080</b>    | <b>324.3660</b>   | <b>206.4690</b>   | <b>36.0000</b>    | <b>-</b>          |
| - เงินรายได้   | ล้านบาท  | 65.2080           | 324.3660          | 206.4690          | 36.0000           | -                 |
| <b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>  |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>4,591.0828</b> | <b>4,712.1274</b> | <b>4,861.6465</b> | <b>4,999.1357</b> | <b>5,136.0023</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>2. บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม<br/>เพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญและเสริมพลังของชุมชน<br/>ท้องถิ่นและสังคม โดยใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัย<br/>และเครือข่าย</b>                      |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชน/ ท้องถิ่นที่ อววน.<br>เข้าไปช่วยพัฒนา  | ชุมชน  | 25                | 150               | 150               | 150               | 150               |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่<br>ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติหรือส่งเสริม<br>การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา<br>หรือให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม    | โครงการ  | 4                 | 4                 | 4                 | 4                 | 4                 |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>19.4038</b>    | <b>48.1804</b>    | <b>19.4038</b>    | <b>19.4038</b>    | <b>19.4038</b>    |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>3. ผลิตบณิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และทักษะ<br/>การเป็นพลเมืองโลก (Global citizen skills)</b>   |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนการผลิตบัณฑิต<br>สายวิทย์ : สายอื่นในสถาบันอุดมศึกษา  | ร้อยละ   | 60                | 60                | 60                | 60                | 60                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ<br>ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการ<br>การศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ<br>ทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น | คน   | 32                | 32                | 32                | 32                | 32                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หลักสูตรที่มีการพัฒนา<br>ทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21<br>(21st Century)  | หลักสูตร   | 322               | -                 | -                 | -                 | -                 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด   | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                 |                 |                 |                 |                |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|   | หน่วยนับ   | ปี 2565         | ปี 2566         | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569        |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ   | คน   | 166             | -               | -               | -               | -              |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปีการศึกษา  | ร้อยละ   | 80              | 80              | 80              | 80              | 80             |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>558.4503</b> | <b>503.2805</b> | <b>161.3292</b> | <b>125.3292</b> | <b>94.1292</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>-</b>        | <b>18.0000</b>  | <b>36.0000</b>  | <b>36.0000</b>  | <b>-</b>       |
| - เงินรายได้  | ล้านบาท  | -               | 18.0000         | 36.0000         | 36.0000         | -              |
| <b>4. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ</b>  |  |                 |                 |                 |                 |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้เองในประเทศ   | ผลงาน  | 9               | -               | -               | -               | -              |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้น  | ผลงาน  | -               | 4               | 4               | 4               | 4              |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด  | ได้=1/<br>ไม่ได้= 0  | 1               | 1               | 1               | 1               | 1              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>603.3510</b> | <b>510.8585</b> | <b>140.6448</b> | <b>26.9988</b>  | <b>26.9988</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>65.2080</b>  | <b>306.3660</b> | <b>170.4690</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>       |
| - เงินรายได้  | ล้านบาท  | 65.2080         | 306.3660        | 170.4690        | -               | -              |
| <b>5. พัฒนาการบริการและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ</b>   |  |                 |                 |                 |                 |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรทางการแพทย์ได้รับการพัฒนา  | ราย  | 3               | 3               | -               | -               | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>6.0000</b>   | <b>3.0000</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>       |
| <b>6. เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด</b>   |  |                 |                 |                 |                 |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเหมาะสมกับภาวะทางเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 100             | 100             | 100             | 100             | 100            |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50  | ร้อยละ   | 100             | 100             | 100             | 100             | 100            |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>9.8114</b>   | <b>10.6524</b>  | <b>11.6802</b>  | <b>12.3331</b>  | <b>12.8012</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>       |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |               |     |
|-----------------|---------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 5,788,099,200 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 4,928,318,200 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 859,781,000   | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ  | งบรายจ่าย       |             |         |                   |               |                   |
|---|-----------------|-------------|---------|-------------------|---------------|-------------------|
|   | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน     | งบรายจ่ายอื่น | รวม               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>604.8256</b> | -           | -       | <b>5,183.2736</b> | -             | <b>5,788.0992</b> |
| <b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>   | <b>604.8256</b> | -           | -       | <b>4,107.3018</b> | -             | <b>4,712.1274</b> |
| <b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา<br/>และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>  | -               | -           | -       | <b>19.4038</b>    | -             | <b>19.4038</b>    |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ  | -               | -           | -       | 19.3683           | -             | 19.3683           |
| ผลผลิตที่ 2 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  | -               | -           | -       | 0.0355            | -             | 0.0355            |
| <b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน<br/>ตลอดช่วงชีวิต</b>  | -               | -           | -       | <b>453.7970</b>   | -             | <b>453.7970</b>   |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านสังคมศาสตร์  | -               | -           | -       | 36.2876           | -             | 36.2876           |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  | -               | -           | -       | 258.6251          | -             | 258.6251          |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  | -               | -           | -       | 147.2963          | -             | 147.2963          |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้<br>หลักการสุขาภิบาลอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคล<br>ของผู้สัมผัสอาหารในจังหวัดเชียงใหม่ | -               | -           | -       | 1.8400            | -             | 1.8400            |
| โครงการที่ 2 : โครงการแพลตฟอร์ม<br>การส่งเสริมศักยภาพการดูแลเด็ก<br>ในยุคชีวิตวิถีใหม่                                      | -               | -           | -       | 9.7480            | -             | 9.7480            |
| <b>4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพ<br/>การศึกษาและการเรียนรู้</b>  | -               | -           | -       | <b>5.2736</b>     | -             | <b>5.2736</b>     |
| โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับสมรรถนะ<br>การเป็นผู้รู้เท่าทันสื่อเพื่อรองรับศักยภาพ<br>ทรัพยากรมนุษย์                        | -               | -           | -       | 3.1612            | -             | 3.1612            |
| โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาสมรรถนะครู<br>และผู้เรียนขั้นพื้นฐานสู่การเป็นพลเมือง<br>คุณภาพในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้      | -               | -           | -       | 2.1124            | -             | 2.1124            |

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ  | งบรายจ่าย |             |         |                 |               |                 |
|---|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
|   | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คน<br/>มีสุขภาพที่ดี</b>   | -         | -           | -       | <b>574.9300</b> | -             | <b>574.9300</b> |
| โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพ<br>การให้บริการทางด้านสาธารณสุข  | -         | -           | -       | 310.1025        | -             | 310.1025        |
| โครงการที่ 2 : โครงการบูรณาการพัฒนา<br>นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ<br>ช่องปากผู้สูงอายุ             | -         | -           | -       | 3.0000          | -             | 3.0000          |
| โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้ง<br>ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์   | -         | -           | -       | 200.7560        | -             | 200.7560        |
| โครงการที่ 4 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม  | -         | -           | -       | 48.2415         | -             | 48.2415         |
| โครงการที่ 5 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม   | -         | -           | -       | 12.8300         | -             | 12.8300         |
| <b>6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค<br/>ทางการศึกษา</b>  | -         | -           | -       | <b>10.6524</b>  | -             | <b>10.6524</b>  |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล<br>จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | -         | -           | -       | 10.6524         | -             | 10.6524         |
| <b>7. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้<br/>จากการท่องเที่ยว</b>  | -         | -           | -       | <b>9.7345</b>   | -             | <b>9.7345</b>   |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมพัฒนา<br>แหล่งสินค้าและบริการท่องเที่ยวคุณภาพ<br>ในพื้นที่เมืองรอง          | -         | -           | -       | 1.5000          | -             | 1.5000          |
| โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว<br>ชุมชน  | -         | -           | -       | 8.2345          | -             | 8.2345          |
| <b>8. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคม<br/>และระบบโลจิสติกส์</b>   | -         | -           | -       | <b>2.1805</b>   | -             | <b>2.1805</b>   |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน<br>ด้านโลจิสติกส์   | -         | -           | -       | 2.1805          | -             | 2.1805          |



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

4,712,127,400 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           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>4,591.0828</b> | <b>4,712.1274</b> | <b>4,861.6465</b>         | <b>4,999.1357</b> | <b>5,136.0023</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>4,591.0828</b> | <b>4,712.1274</b> | <b>4,861.6465</b>         | <b>4,999.1357</b> | <b>5,136.0023</b> |
| - งบประมาณ             | 644.1738          | 604.8256          | 601.0655                  | 579.1444          | 550.2242          |
| - งบดำเนินงาน          | -                 | -                 | -                         | -                 | -                 |
| - งบเงินอุดหนุน        | 3,946.9090        | 4,107.3018        | 4,260.5810                | 4,419.9913        | 4,585.7781        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -                 | -                 | -                         | -                 | -                 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                  | <b>-</b>          | <b>-</b>          |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>          | <b>4,712,127,400 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                 | <b>604,825,600 บาท</b>   |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b> | <b>604,825,600 บาท</b>   |
| 1.1.1 เงินเดือน                     | 537,786,000 บาท          |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                  | 67,039,600 บาท           |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>             | <b>4,107,301,800 บาท</b> |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>        | <b>4,107,301,800 บาท</b> |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย        | 4,027,752,000 บาท        |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน              | 79,549,800 บาท           |

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

19,403,800 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

19,368,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                               | งบรายจ่าย   |         |                |               |                |
|---------------------------------------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
|                                       | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                    | -           | -       | <b>19.3683</b> | -             | <b>19.3683</b> |
| 1. ชันสูตรพลิกศพ                      | -           | -       | 2.3000         | -             | 2.3000         |
| 2. บริการวิชาการเชิงวิเคราะห์และวิจัย | -           | -       | 17.0683        | -             | 17.0683        |

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|   |                | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ  | คน             | 9,020<br>( 3,825 )      | 9,210          | 9,210                      | 9,210          | 9,210          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ<br>แก่สังคม            | โครงการ        | 4<br>( 4 )              | 4              | 4                          | 4              | 4              |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชันสูตรพลิกศพ                           | ศพ             | 500<br>( 459 )          | 500            | 500                        | 500            | 500            |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ<br>ในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ         | 80<br>( - )             | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ<br>ตามระยะเวลาที่กำหนด  | ร้อยละ         | 80<br>( - )             | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>19.3683</b>          | <b>19.3683</b> | <b>19.3683</b>             | <b>19.3683</b> | <b>19.3683</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>19.3683</b>          | <b>19.3683</b> | <b>19.3683</b>             | <b>19.3683</b> | <b>19.3683</b> |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท        | 19.3683                 | 19.3683        | 19.3683                    | 19.3683        | 19.3683        |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>   | <b>19,368,300 บาท</b> |
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>  | <b>19,368,300 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>   | <b>19,368,300 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน   | 6,977,500 บาท         |
| 2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการชั้นสูตรพลิกศพ  | 2,300,000 บาท         |
| 3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหน่วยเคลื่อนที่ทันตกรรมพระราชทาน<br>เพื่อผู้ด้อยโอกาสและผู้เข้าถึงโอกาส                                   | 1,500,000 บาท         |
| 4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่<br>และความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน | 2,561,600 บาท         |
| 5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาชุมชน<br>บนพื้นที่สูง   | 900,000 บาท           |
| 6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  | 5,129,200 บาท         |

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

35,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำนุบำรุง สืบสานคุณค่าของศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                             | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                         | -           | -       | 0.0355        | -             | 0.0355 |
| 1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | -           | -       | 0.0355        | -             | 0.0355 |

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|  |          | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการด้านทำนุบำรุง<br>ศิลปวัฒนธรรม | โครงการ  | 9<br>( 9 )              | 9              | 9                          | 9              | 9              |
| รวมทั้งสิ้น  | ล้านบาท  | 0.0355                  | 0.0355         | 0.0355                     | 0.0355         | 0.0355         |
| เงินงบประมาณ   | ล้านบาท  | 0.0355                  | 0.0355         | 0.0355                     | 0.0355         | 0.0355         |
| - งบดำเนินงาน  | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน  | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน  | ล้านบาท  | 0.0355                  | 0.0355         | 0.0355                     | 0.0355         | 0.0355         |
| - งบรายจ่ายอื่น  | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ  | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 35,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 35,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 35,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 35,500 บาท

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

453,797,000 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

36,287,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล

เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                             | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                         | -           | -       | 36.2876       | -             | 36.2876 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | -           | -       | 36.2876       | -             | 36.2876 |

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|  |          | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา  | คน       | 3,260<br>( 300 )        | 3,530          | 3,490                      | 3,465          | 3,185          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่  | คน       | 2,915<br>( - )          | 3,235          | 3,334                      | 3,446          | 3,537          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่  | คน       | 15,096<br>( 11,642 )    | 13,784         | 13,816                     | 14,579         | 15,670         |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร             | ร้อยละ   | 100<br>( - )            | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ   | 80<br>( - )             | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| รวมทั้งสิ้น  | ล้านบาท  | 17.9050                 | 54.2876        | 76.0043                    | 76.0043        | 16.0043        |
| เงินงบประมาณ   | ล้านบาท  | 17.9050                 | 36.2876        | 40.0043                    | 40.0043        | 16.0043        |
| - งบดำเนินงาน  | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน  | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน  | ล้านบาท  | 17.9050                 | 36.2876        | 40.0043                    | 40.0043        | 16.0043        |
| - งบรายจ่ายอื่น  | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ  | ล้านบาท  | -                       | 18.0000        | 36.0000                    | 36.0000        | -              |
| - เงินรายได้   | ล้านบาท  | -                       | 18.0000        | 36.0000                    | 36.0000        | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

36,287,600 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

18,000,000 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

36,287,600 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

18,000,000 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

36,287,600 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

18,000,000 บาท

## 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

16,004,300 บาท

## 2) ค่าครุภัณฑ์

8,283,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

1,383,300 บาท

(2) ครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ (ห้องสตูดิโอใหญ่ 1)

ระบบ Access Control System พร้อมอุปกรณ์ประกอบและค่าติดตั้ง

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง

3,700,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ (ห้องสตูดิโอใหญ่ 2)

ระบบ Access Control System พร้อมอุปกรณ์ประกอบและค่าติดตั้ง

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง

3,200,000 บาท

## 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

12,000,000 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

18,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างอาคาร 60 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ

12,000,000 บาท

## วงเงินทั้งสิ้น

150,000,000 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

90,000,000 บาท

## เงินงบประมาณ

60,000,000 บาท

## ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

12,000,000 บาท

## ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

24,000,000 บาท

## ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

24,000,000 บาท



## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

258,625,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล  
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |         |               |               |          |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                              | -           | -       | 258.6251      | -             | 258.6251 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | -           | -       | 258.6251      | -             | 258.6251 |

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|  |                | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน  | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่   | คน             | 2,930<br>( - )          | 2,950           | 2,955                      | 2,975          | 2,935          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา  | คน             | 3,357<br>( - )          | 3,499           | 4,077                      | 3,444          | 2,943          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่  | คน             | 12,785<br>( 10,096 )    | 12,586          | 13,077                     | 13,201         | 13,770         |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร             | ร้อยละ         | 100<br>( - )            | 100             | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 80<br>( - )             | 80              | 80                         | 80             | 80             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>204.6354</b>         | <b>258.6251</b> | <b>31.5539</b>             | <b>31.5539</b> | <b>31.5539</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>204.6354</b>         | <b>258.6251</b> | <b>31.5539</b>             | <b>31.5539</b> | <b>31.5539</b> |
| - งบดำเนินงาน  | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน  | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน  | ล้านบาท        | 204.6354                | 258.6251        | 31.5539                    | 31.5539        | 31.5539        |
| - งบรายจ่ายอื่น  | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|   |  |                        |
|---|--|------------------------|
| <b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>          |  | <b>258,625,100 บาท</b> |
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>   |  | <b>258,625,100 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>  |  | <b>258,625,100 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน  |  | 25,987,900 บาท         |
| 2) ค่าครุภัณฑ์  |  | 171,691,300 บาท        |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                |  |                        |
| รวม 9 รายการ (รวม 20 หน่วย)   |  | 6,710,000 บาท          |
| (2) เครื่องทำแห้งสุญญากาศ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่               |  |                        |
| จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง  |  | 1,200,000 บาท          |
| (3) เครื่องทดสอบพลังงานความเร็วสูง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่      |  |                        |
| จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง  |  | 2,000,000 บาท          |
| (4) เครื่องศึกษาสมบัติประสิทธิแรงเสียดทานของวัสดุ ตำบลสุเทพ           |  |                        |
| อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง                        |  | 7,329,500 บาท          |
| (5) เครื่องวัดการเรืองแสงและช่วงเวลาในการเรืองแสงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ   |  |                        |
| ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                  |  | 3,500,000 บาท          |
| (6) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุและโลหะด้วยเทคนิคอินดักทีฟพลาสมา        |  |                        |
| พลาสมา ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง       |  | 4,000,000 บาท          |
| (7) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง ตำบลสุเทพ            |  |                        |
| อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง                        |  | 3,500,000 บาท          |
| (8) เครื่องตัดวัสดุด้วยระบบน้ำแรงดันสูง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ |  |                        |
| จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง  |  | 6,750,000 บาท          |
| (9) ชุดเครื่องเพิ่มและตรวจนับปริมาณสารพันธุกรรมแบบสัมบูรณ์ ตำบลสุเทพ  |  |                        |
| อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                            |  | 5,000,000 บาท          |
| (10) เครื่องสแกนวัตถุ 3 มิติ ด้วยแสงเลเซอร์พร้อมอุปกรณ์ ตำบลสุเทพ     |  |                        |
| อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                            |  | 1,141,000 บาท          |
| (11) ชุดทดลองและวิจัยถึงหมักในสภาวะไร้ออกซิเจนและการแลกเปลี่ยนไอออน   |  |                        |
| ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                  |  | 3,465,000 บาท          |
| (12) เครื่องกัดแบบ 5 แกน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่                |  |                        |
| จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง  |  | 6,350,000 บาท          |
| (13) ชุดทดลองการไหลในทางน้ำเปิด ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่         |  |                        |
| จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด  |  | 7,853,000 บาท          |
| (14) เครื่องตัดวัสดุด้วยน้ำแรงดันสูง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่    |  |                        |
| จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง  |  | 3,998,000 บาท          |
| (15) สถานีสร้างต้นแบบหุ่นยนต์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่           |  |                        |
| จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด  |  | 5,354,000 บาท          |

|  |                |
|--|----------------|
| (16) ระบบการทดสอบแบตเตอรี่และสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลสุเทพ<br>อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ  | 13,000,000 บาท |
| (17) เครื่องกีดแบบแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แนวตั้ง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่<br>จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง   | 2,850,000 บาท  |
| (18) เครื่องตัดโลหะด้วยเส้นลวดอัติโนมัติ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่<br>จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง   | 2,247,000 บาท  |
| (19) ชุดทดลองอุโมงค์ลม ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่<br>จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด   | 3,690,000 บาท  |
| (20) ชุดปฏิบัติการปรับปรุงพันธุ์พืชชั้นสูง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่<br>จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด   | 9,800,000 บาท  |
| (21) ชุดอุปกรณ์วัดการแลกเปลี่ยนก๊าซเรือนกระจกด้วยระบบความแปรปรวน<br>ร่วมแบบหมุนวน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                               | 2,675,000 บาท  |
| (22) ชุดเครื่องมือวินิจฉัยโรคพืชและแมลงศัตรูพืชด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล<br>ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด  | 5,000,000 บาท  |
| (23) เครื่องวิเคราะห์ธาตุคาร์บอน-ไนโตรเจนอัติโนมัติ ตำบลสุเทพ<br>อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง  | 3,500,000 บาท  |
| (24) ชุดกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ตำบลสุเทพ<br>อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด  | 5,500,000 บาท  |
| (25) ชุดกล้องจุลทรรศน์สโตริโอพร้อมชุดถ่ายภาพความละเอียดสูง<br>ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด   | 2,980,000 บาท  |
| (26) ชุดศึกษาการสูญเสียพลังงานของของไหลเนื่องจากความฝืดในระบบท่อ<br>ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด  | 1,932,000 บาท  |
| (27) ชุดแยกสารและวิเคราะห์มวลโมเลกุลประสิทธิภาพสูงในการบ่งชี้สารระเหย<br>กลิ่น รส ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                            | 13,000,000 บาท |
| (28) ชุดแปรรูปและวิเคราะห์คุณภาพอาหารทะเลชั้นสูง ตำบลแม่เหียะ<br>อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด  | 8,390,000 บาท  |
| (29) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาคและองค์ประกอบทางเคมี<br>พื้นฐานขนาดเล็ก ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                         | 6,650,000 บาท  |
| (30) ชุดวิเคราะห์องค์ประกอบอาหาร ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่<br>จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด  | 6,046,000 บาท  |
| (31) ชุดเตรียมและวิเคราะห์ปริมาณธาตุ โลหะหนัก และสารมลพิษ<br>ด้วยเทคนิคการดูดกลืนแสงของอะตอมความแม่นยำสูง ตำบลแม่เหียะ<br>อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 7,000,000 บาท  |
| (32) เครื่องวัดความหนืดและการไหลของพอลิเมอร์ ตำบลสุเทพ<br>อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง   | 3,888,000 บาท  |
| (33) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง ตำบลท่าจีน<br>อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง   | 5,392,800 บาท  |

|   |                |
|---|----------------|
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง   | 55,379,900 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)                                 | 33,323,000 บาท |
| (2) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการการเรียนรู้การออกแบบอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ | 10,775,000 บาท |
| (3) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)  | 10,381,900 บาท |
| (4) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)  | 900,000 บาท    |
| 4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)                                     | 5,566,000 บาท  |

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

147,296,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล  
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                   | งบรายจ่าย   |         |                 |               |                 |
|---|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                        | -           | -       | <b>147.2963</b> | -             | <b>147.2963</b> |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | -           | -       | 147.2963        | -             | 147.2963        |

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|   |                | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน  | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่   | คน             | 1,055<br>( - )          | 1,035           | 1,035                      | 1,035          | 1,035          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา   | คน             | 1,068<br>( - )          | 1,036           | 1,060                      | 1,117          | 1,045          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่   | คน             | 4,891<br>( 5,037 )      | 4,672           | 4,555                      | 4,789          | 4,735          |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร             | ร้อยละ         | 100<br>( - )            | 100             | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 90<br>( - )             | 90              | 90                         | 90             | 90             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>234.6273</b>         | <b>147.2963</b> | <b>34.5710</b>             | <b>34.5710</b> | <b>34.5710</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>234.6273</b>         | <b>147.2963</b> | <b>34.5710</b>             | <b>34.5710</b> | <b>34.5710</b> |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท        | 234.6273                | 147.2963        | 34.5710                    | 34.5710        | 34.5710        |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | -                       | -               | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

147,296,300 บาท

#### 1. งบเงินอุดหนุน

147,296,300 บาท

##### 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

147,296,300 บาท

##### 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

34,571,000 บาท

##### 2) ค่าครุภัณฑ์

104,352,600 บาท

##### (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 82 หน่วย)

5,446,800 บาท

##### (2) เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดสองระบบพร้อมอุปกรณ์

ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

3,000,000 บาท

##### (3) เครื่องรักษาโรคต้อหินและจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์

พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

1,900,000 บาท

##### (4) เครื่องวิเคราะห์ชนิดสารโดยคุณสมบัติการดูดกลืนคลื่นแสง

ย่านอินฟราเรดพร้อมชุดรามาณ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

8,865,000 บาท

##### (5) เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวประสิทธิภาพสูงแบบความดันสูง

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง

4,280,000 บาท

##### (6) เครื่องแยกสารด้วยของเหลวและวิเคราะห์หามวลอย่างละเอียด

พร้อมอุปกรณ์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

18,000,000 บาท

##### (7) เครื่องสกัดตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ ตำบลสุเทพ

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง

2,675,000 บาท

##### (8) เครื่องระเหยสารแบบหมุนอัตโนมัติ ขนาด 20 ลิตร ตำบลสุเทพ

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง

1,850,000 บาท

##### (9) เครื่องอิเล็กตรอนสปีนเรโซแนนซ์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง

4,750,000 บาท

##### (10) ชุดกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ตำบลสุเทพ

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

7,500,000 บาท

##### (11) เครื่องตัดชิ้นเนื้ออุณหภูมิต่ำเยือกแข็ง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง

2,100,000 บาท

##### (12) ชุดจำลองสถานการณ์เสมือนจริงสำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

2,500,000 บาท

##### (13) ชุดเครื่องมือสำหรับการแพทย์แม่นยำ ตำบลศรีภูมิ

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

2,200,000 บาท

##### (14) ชุดอุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อการหายใจพร้อมอุปกรณ์

ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

2,500,000 บาท

##### (15) เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลพร้อมระบบบันทึกภาพ ตำบลศรีภูมิ

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

4,200,000 บาท

|  |                |
|--|----------------|
| (16) ชุดวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อแบบ 16 ช่องสัญญาณแบบไร้สาย<br>ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                               | 1,950,000 บาท  |
| (17) เครื่องตรวจวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ ตำบลศรีภูมิ<br>อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง   | 3,500,000 บาท  |
| (18) ชุดหุ่นจำลองสถานการณ์ขั้นสูงสำหรับฝึกการพยาบาลผู้ใหญ่<br>พร้อมคอมพิวเตอร์ควบคุมแบบไร้สาย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่<br>จังหวัดเชียงใหม่ 2 ระบบ | 5,200,000 บาท  |
| (19) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจแบบซับซ้อนและ<br>เครื่องฝึการวางยาสลบ ตำบลแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่<br>จังหวัดเชียงใหม่ 3 ชุด                 | 3,600,000 บาท  |
| (20) เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยในห้องเอ็มอาร์ไอ<br>พร้อมเครื่องฝึการวางยาสลบ ตำบลแม่เหิยะ<br>อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 3 ชุด           | 10,500,000 บาท |
| (21) เครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังพร้อมเครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยไฟฟ้า<br>ตำบลแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                           | 5,255,800 บาท  |
| (22) เครื่องมือผ่าตัดต่อกระดูกด้วยคลื่นความถี่สูง ตำบลแม่เหิยะ<br>อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง   | 2,580,000 บาท  |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง  | 8,372,700 บาท  |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย<br>ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)                                      | 8,372,700 บาท  |

7.3.4 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักการสุขาภิบาลอาหาร

สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารในจังหวัดเชียงใหม่ 1,840,000 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหาร  
ให้ผ่านตามเกณฑ์กฎกระทรวง

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,840,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,840,000 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|--|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                            | -           | -       | 1.8400        | -             | 1.8400 |
| 1. ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการสุขาภิบาล | -           | -       | 1.8400        | -             | 1.8400 |

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน             | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                     |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรม | คน       | -                                  | 1,000          | -                          | -              | -                   |
| รวมทั้งสิ้น                         | ล้านบาท  | -                                  | 1.8400         | -                          | -              | -                   |
| เงินงบประมาณ                        | ล้านบาท  | -                                  | 1.8400         | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                       | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                           | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                     | ล้านบาท  | -                                  | 1.8400         | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                     | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ                     | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักการสุขาภิบาลอาหาร

สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารในจังหวัดเชียงใหม่ 1,840,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 1,840,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 1,840,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักการ

สุขาภิบาลอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารในจังหวัดเชียงใหม่ 1,840,000 บาท

7.3.5 โครงการที่ 2 : โครงการแพลตฟอร์มการส่งเสริมศักยภาพการดูแลเด็กในยุคชีวิตวิถีใหม่ 9,748,000 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของท้องถิ่น

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,748,000 บาท

- เงินงบประมาณ 9,748,000 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                       | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|-------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                               | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                   | -           | -       | 9.7480        | -             | 9.7480 |
| 1. ส่งเสริมศักยภาพการดูแลเด็ก | -           | -       | 9.7480        | -             | 9.7480 |

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|  |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ต้นแบบระบบบริหารจัดการ<br>การเรียนรู้เด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21<br>แบบวิถีใหม่ (New Normal) | ต้นแบบ   | -                                  | 1              | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม  | คน       | -                                  | 30             | -                          | -              | -                   |
| รวมทั้งสิ้น  | ล้านบาท  | -                                  | 9.7480         | -                          | -              | -                   |
| เงินงบประมาณ   | ล้านบาท  | -                                  | 9.7480         | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน  | ล้านบาท  | -                                  | 9.7480         | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|   |               |
|---|---------------|
| โครงการ : โครงการแพลตฟอร์มการส่งเสริมศักยภาพการดูแลเด็กในยุคชีวิตวิถีใหม่                       | 9,748,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน  | 9,748,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป   | 9,748,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแพลตฟอร์มการส่งเสริมศักยภาพการดูแลเด็ก<br>ในยุคชีวิตวิถีใหม่ | 9,748,000 บาท |

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 5,273,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับสมรรถนะการเป็นผู้รู้เท่าทันสื่อ

เพื่อรองรับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 3,161,200 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้รู้เท่าทันสื่อ และพัฒนาสมรรถนะครูในการออกแบบ  
การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นผู้รู้เท่าทันสื่อ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,161,200 บาท

- เงินงบประมาณ 3,161,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                   | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                               | -           | -       | 3.1612        | -             | 3.1612 |
| 1. ยกระดับสมรรถนะการเป็นผู้รู้เท่าทันสื่อ | -           | -       | 3.1612        | -             | 3.1612 |

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|  |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ทดลองใช้หลักสูตร<br>มีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน<br>เป็นผู้รู้เท่าทันสื่ออยู่ในระดับดีขึ้น | คน       | -                                  | 100            | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : หลักสูตรที่พัฒนา  | หลักสูตร | -                                  | 7              | -                          | -              | -                   |
| รวมทั้งสิ้น  | ล้านบาท  | -                                  | 3.1612         | -                          | -              | -                   |
| เงินงบประมาณ   | ล้านบาท  | -                                  | 3.1612         | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน  | ล้านบาท  | -                                  | 3.1612         | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับสมรรถนะการเป็นผู้รู้เท่าทันสื่อ

เพื่อรองรับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3,161,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,161,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,161,200 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการยกระดับสมรรถนะ

การเป็นผู้รู้เท่าทันสื่อเพื่อรองรับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3,161,200 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาสมรรถนะครูและผู้เรียนขั้นพื้นฐาน

สู่การเป็นพลเมืองคุณภาพในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ 2,112,400 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองคุณภาพในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ และพัฒนาสมรรถนะครู  
ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,112,400 บาท

- เงินงบประมาณ 2,112,400 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                  | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|--|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                              | -           | -       | 2.1124        | -             | 2.1124 |
| 1. พัฒนาสมรรถนะครูและผู้เรียนขั้นพื้นฐาน | -           | -       | 2.1124        | -             | 2.1124 |

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|   |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมการทดลองใช้หลักสูตร<br>มีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน<br>มีความเป็นพลเมืองคุณภาพในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้<br>อยู่ในระดับดีขึ้น | คน       | -                                  | 80             | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : หลักสูตรที่พัฒนา   | หลักสูตร | -                                  | 4              | -                          | -              | -                   |
| รวมทั้งสิ้น   | ล้านบาท  | -                                  | 2.1124         | -                          | -              | -                   |
| เงินงบประมาณ  | ล้านบาท  | -                                  | 2.1124         | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท  | -                                  | 2.1124         | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาสมรรถนะครูและผู้เรียนขั้นพื้นฐาน

สู่การเป็นพลเมืองคุณภาพในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ 2,112,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 2,112,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 2,112,400 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการพัฒนาสมรรถนะครูและผู้เรียน

ขั้นพื้นฐานสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ 2,112,400 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 574,930,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 310,102,500 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี ได้รับการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงพยาบาลมหาชนนครเชียงใหม่

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,530,378,400 บาท

- เงินงบประมาณ 1,452,442,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 1,077,936,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                     | งบรายจ่าย   |         |               |               |          |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                 | -           | -       | 310.1025      | -             | 310.1025 |
| 1. เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข | -           | -       | 310.1025      | -             | 310.1025 |

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|   |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติ                                     | คน       | 6,100<br>( 6,716 )                 | 1,500          | 1,500                      | 1,500          | 1,500               |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก  | คน       | 5,200,000<br>( 4,456,691 )         | 1,300,000      | 1,300,000                  | 1,300,000      | 1,300,000           |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน   | คน       | 150,000<br>( 146,495 )             | 50,000         | 50,000                     | 50,000         | 50,000              |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัย<br>และการรักษาโรคเอดส์               | คน       | 90,000<br>( 111,358 )              | 30,000         | 30,000                     | 30,000         | 30,000              |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ<br>ในกระบวนการให้บริการ               | ร้อยละ   | 85<br>( 92 )                       | 85             | 85                         | 85             | 85                  |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์<br>มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ   | 90<br>( 100 )                      | 90             | 90                         | 90             | 90                  |



| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                         |                | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน  | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>      | <b>ล้านบาท</b> | <b>1,590.7985</b>                  | <b>574.4685</b> | <b>311.1138</b>            | <b>26.9988</b> | <b>26.9988</b>      |
| <b>เงินงบประมาณ</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>947.6975</b>                    | <b>310.1025</b> | <b>140.6448</b>            | <b>26.9988</b> | <b>26.9988</b>      |
| - งบดำเนินงาน           | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน               | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน         | ล้านบาท        | 947.6975                           | 310.1025        | 140.6448                   | 26.9988        | 26.9988             |
| - งบรายจ่ายอื่น         | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>643.1010</b>                    | <b>264.3660</b> | <b>170.4690</b>            | -              | -                   |
| - เงินรายได้            | ล้านบาท        | 643.1010                           | 264.3660        | 170.4690                   | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

310,102,500 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

264,366,000 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

310,102,500 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

264,366,000 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

310,102,500 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

264,366,000 บาท

## 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

26,998,800 บาท

## 2) ค่าครุภัณฑ์

142,859,700 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

54,000,000 บาท

## (1) ครุภัณฑ์ประจำอาคารศูนย์ส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุ ตำบลป่าแดด

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง

1,018,200 บาท

## (2) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 7 รายการ (รวม 9 หน่วย)

3,555,000 บาท

## (3) เครื่องวิเคราะห์และแยกเก็บเซลล์แบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

10,600,000 บาท

## (4) ระบบตรวจสอบตำแหน่งและจัดการอวัยวะที่มีการเคลื่อนไหว

ในขณะฉายรังสี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ

16,000,000 บาท

## (5) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมอุปกรณ์

ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

5,000,000 บาท

## (6) เครื่องตรวจวัดปริมาณสารพันธุกรรมแบบสัมผัสพร้อมอุปกรณ์

ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

5,500,000 บาท

## (7) เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการขับถ่ายปัสสาวะแบบไร้สายพร้อมระบบวิดีโอ

ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

4,900,000 บาท

## (8) เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์เอกสารพันธุกรรมและโปรตีนแบบเรืองแสง

พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

2,000,000 บาท

## (9) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและเส้นประสาทพร้อมอุปกรณ์

ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

3,500,000 บาท

## (10) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดหู คอ จมูก พร้อมระบบวิดีโอ ตำบลศรีภูมิ

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

2,300,000 บาท

## (11) ชุดควบคุมสัญญาณภาพและจัดเก็บข้อมูลชนิดอนาล็อกตำบลศรีภูมิ

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

2,666,500 บาท

## (12) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหัวถือ

พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

1,820,000 บาท

## (13) ชุดฝึกการเคลื่อนไหวของข้อมือพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผล ตำบลศรีภูมิ

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

1,300,000 บาท

|  |                   |
|--|-------------------|
| (14) เครื่องตรวจวิเคราะห์ลูกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมอุปกรณ์<br>ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 ชุด                 | 3,000,000 บาท     |
| (15) กล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาทขั้นสูงพร้อมกล้องผู้ช่วยและระบบวิดีโอ<br>ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด             | 24,000,000 บาท    |
| (16) ชุดวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพสามมิติและสีมิติพร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ<br>อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                          | 2,200,000 บาท     |
| (17) เครื่องจี้และตัดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดปรับพลังงานอัตโนมัติ<br>พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 1,700,000 บาท     |
| (18) ชุดติดตามสัญญาณชีพพร้อมศูนย์กลางควบคุมและจัดเก็บข้อมูล<br>พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 ชุด                 | 2,500,000 บาท     |
| (19) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบประมวลผล<br>ดิจิทัลขั้นสูง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 เครื่อง       | 5,000,000 บาท     |
| (20) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ตำบลศรีบัวบาน<br>อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 เครื่อง                            | 5,500,000 บาท     |
| (21) เครื่องตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหัวถือ<br>ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 เครื่อง                  | 2,800,000 บาท     |
| (22) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ศักยภาพสูงชนิดมากกว่าหนึ่งพลังงาน<br>ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 เครื่อง                     | 36,000,000 บาท    |
| วงเงินทั้งสิ้น   | 90,000,000 บาท    |
| เงินนอกงบประมาณ  | 54,000,000 บาท    |
| เงินงบประมาณ   | 36,000,000 บาท    |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง  | 140,244,000 บาท   |
| เงินนอกงบประมาณ  | 210,366,000 บาท   |
| (1) โครงการจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข  | 140,244,000 บาท   |
| (1.1) อาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข 1 หลัง พร้อมที่จอดรถ  | 140,244,000 บาท   |
| วงเงินทั้งสิ้น   | 1,209,000,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ  | 725,400,000 บาท   |
| เงินงบประมาณ   | 483,600,000 บาท   |
| ปี 2556 - 2563 ตั้งงบประมาณ  | 125,000,000 บาท   |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ   | - บาท             |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ   | 104,710,000 บาท   |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ   | 140,244,000 บาท   |
| ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ   | 113,646,000 บาท   |

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ

ช่องปากผู้สูงวัย 3,000,000 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ และดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 30,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 30,000,000 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                    | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|----------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                            | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                | -           | -       | 3.0000        | -             | 3.0000 |
| 1. พัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร | -           | -       | 3.0000        | -             | 3.0000 |

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                 | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|   |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอก | ทุน      | 3<br>( 3 )                         | 3              | -                          | -              | -                   |
| รวมทั้งสิ้น                             | ล้านบาท  | 27.0000                            | 3.0000         | -                          | -              | -                   |
| เงินงบประมาณ                            | ล้านบาท  | 27.0000                            | 3.0000         | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                           | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                               | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                         | ล้านบาท  | 27.0000                            | 3.0000         | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                         | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ                         | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

|   |               |
|---|---------------|
| การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ          | 3,000,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน                        | 3,000,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป                   | 3,000,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก | 3,000,000 บาท |

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 200,756,000 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาการบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาพที่ดี

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2566)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 615,137,200 บาท

- เงินงบประมาณ 537,137,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 78,000,000 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |         |               |               |          |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น   | -           | -       | 200.7560      | -             | 200.7560 |
| 1. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์<br>สาขาการบาดเจ็บบและการแพทย์ฉุกเฉิน | -           | -       | 24.9540       | -             | 24.9540  |
| 2. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สาขาทารกแรกเกิด                      | -           | -       | 7.5000        | -             | 7.5000   |
| 3. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สาขาเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ                | -           | -       | 20.3020       | -             | 20.3020  |
| 4. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สาขามะเร็ง                           | -           | -       | 73.0000       | -             | 73.0000  |
| 5. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์<br>สาขาหัวใจและหลอดเลือด             | -           | -       | 75.0000       | -             | 75.0000  |

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                 | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|   |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์          | ศูนย์    | 5<br>( 5 )                         | 5              | -                          | -              | -                   |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ   | 80<br>( - )                        | 80             | -                          | -              | -                   |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------|----------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                         |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน  | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>      | ล้านบาท  | <b>372.3812</b>                    | <b>242.7560</b> | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>     | ล้านบาท  | <b>336.3812</b>                    | <b>200.7560</b> | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน           | ล้านบาท  | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน               | ล้านบาท  | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน         | ล้านบาท  | 336.3812                           | 200.7560        | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น         | ล้านบาท  | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | <b>36.0000</b>                     | <b>42.0000</b>  | -                          | -              | -                   |
| - เงินรายได้            | ล้านบาท  | 36.0000                            | 42.0000         | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|  |                 |
|--|-----------------|
| โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์   | 200,756,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ  | 42,000,000 บาท  |
| 1. งบเงินอุดหนุน   | 200,756,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ  | 42,000,000 บาท  |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป  | 200,756,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ  | 42,000,000 บาท  |
| 1) ค่าครุภัณฑ์   | 200,756,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ  | 42,000,000 บาท  |
| (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท   |                 |
| รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)   | 1,300,000 บาท   |
| (2) เตียงผ่าตัดชนิดคาร์บอนพร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด  | 8,000,000 บาท   |
| (3) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัล ขนาดไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเอมบี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง       | 5,000,000 บาท   |
| (4) เครื่องแยกองค์ประกอบเลือดและสเต็มเซลล์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง                                | 5,302,000 บาท   |
| (5) ตู้ให้ความอบอุ่นพร้อมระบบทำหัตถการสำหรับทารกแรกเกิดในภาวะวิกฤติ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 4 ตู้           | 5,000,000 บาท   |
| (6) เครื่องตรวจวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติเลเซอร์ 10 สี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง                    | 5,000,000 บาท   |
| (7) ชุดฝึกทักษะการตรวจอัลตราซาวด์แบบเสมือนจริง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                                | 4,950,000 บาท   |
| (8) เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าสมองทารกแบบต่อเนื่อง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง                           | 1,200,000 บาท   |
| (9) เครื่องติดตามระบบพลศาสตร์การไหลเวียนในร่างกายพร้อมวัดปริมาณออกซิเจนในสมอง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 1,500,000 บาท   |
| (10) เครื่องตรวจวินิจฉัยอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 เครื่อง               | 2,900,000 บาท   |
| (11) เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดี่ยว ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง               | 30,000,000 บาท  |
| (12) เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดสองระนาบ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง                  | 45,000,000 บาท  |
| (13) เครื่องเอกซเรย์ส่องตรวจระบบดิจิทัล ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง                                   | 20,000,000 บาท  |
| (14) อุปกรณ์เครื่องมือการรักษาด้วยรังสีระยะใกล้แบบ 3 มิติ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ                    | 25,000,000 บาท  |



|  |                |
|--|----------------|
| (15) ชุดผ้าตัดผ่านกล่องด้วยระบบภาพ 3 มิติ ตำบลศรีภูมิ<br>อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                  | 10,000,000 บาท |
| (16) ชุดกล้องส่องตรวจทางเดินหายใจปอดและหลอดลมชนิดวีดิทัศน์<br>ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 1,400,000 บาท  |
| (17) เครื่องตรวจวัดความต้องการพลังงานทางอ้อม ตำบลศรีภูมิ<br>อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง           | 1,204,000 บาท  |
| (18) เครื่องตรวจวัดด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขนาด 1.5 เทสลา ตำบลศรีภูมิ<br>อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง | 28,000,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น   | 70,000,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ  | 42,000,000 บาท |
| เงินงบประมาณ   | 28,000,000 บาท |

7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 48,241,500 บาท

7.5.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ  
กับความต้องการของประเทศ

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)

7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,037,565,700 บาท

- เงินงบประมาณ 890,115,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 147,450,000 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น   | -           | -       | 48.2415       | -             | 48.2415 |
| 1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 4) | -           | -       | 4.0000        | -             | 4.0000  |
| 2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 5) | -           | -       | 44.2415       | -             | 44.2415 |

7.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|  |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา  | คน       | 60<br>( 40 )                       | 20             | 24                         | 24             | 48                  |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่  | คน       | 176<br>( 176 )                     | 116            | 96                         | 72             | 48                  |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร             | ร้อยละ   | 100<br>( - )                       | 100            | 100                        | 100            | 100                 |
| เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ   | 90<br>( - )                        | 90             | 90                         | 90             | 90                  |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                         |                | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>      | <b>ล้านบาท</b> | <b>898.1242</b>                    | <b>48.2415</b> | <b>55.2000</b>             | <b>19.2000</b> | <b>16.8000</b>      |
| <b>เงินงบประมาณ</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>750.6742</b>                    | <b>48.2415</b> | <b>55.2000</b>             | <b>19.2000</b> | <b>16.8000</b>      |
| - งบดำเนินงาน           | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน               | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน         | ล้านบาท        | 750.6742                           | 48.2415        | 55.2000                    | 19.2000        | 16.8000             |
| - งบรายจ่ายอื่น         | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>147.4500</b>                    | -              | -                          | -              | -                   |
| - เงินรายได้            | ล้านบาท        | 147.4500                           | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|   |                |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม   | 48,241,500 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน  | 48,241,500 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป   | 48,241,500 บาท |
| 1) ค่าครุภัณฑ์  | 15,441,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท<br>รวม 13 รายการ (รวม 14 หน่วย)  | 6,940,200 บาท  |
| (2) เครื่องคัดแยกและเก็บสารชีวเคมีระดับไมโครจากของเหลว<br>ภายในสมองพร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่<br>จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 4,630,000 บาท  |
| (3) ชุดถ่ายภาพตาสัญญาณภาพความละเอียดสูงพร้อมอุปกรณ์<br>ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                             | 2,400,000 บาท  |
| (4) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวแบบสมรรถนะสูงพร้อมอุปกรณ์<br>ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                     | 1,471,300 บาท  |
| 2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม   | 32,800,000 บาท |

## 7.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

12,830,000 บาท

## 7.5.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ  
กับความต้องการของประเทศ

## 7.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

## 7.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)

## 7.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

132,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

132,000,000 บาท

## 7.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |         |                |               |                |
|---|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                      | -           | -       | <b>12.8300</b> | -             | <b>12.8300</b> |
| 1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 4) | -           | -       | 12.8300        | -             | 12.8300        |

## 7.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|   |                | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา   | คน             | 250<br>( 200 )                     | 50             | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่   | คน             | 300<br>( 300 )                     | 50             | -                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร             | ร้อยละ         | 100<br>( - )                       | 100            | -                          | -              | -                   |
| เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 90<br>( - )                        | 90             | -                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>119.1700</b>                    | <b>12.8300</b> | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>119.1700</b>                    | <b>12.8300</b> | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท        | 119.1700                           | 12.8300        | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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

## 7.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

10,652,400 บาท

## 7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

## จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10,652,400 บาท

## 7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา การกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยคำนึงถึง  
การสร้างเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนทุกกลุ่ม สนับสนุนการจัดการศึกษา  
ตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

## 7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

## 7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)

## 7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

158,892,200 บาท

- เงินงบประมาณ

158,892,200 บาท

## 7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม  | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|--|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                      | -           | -       | 10.6524       | -             | 10.6524 |
| 1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | -           | -       | 10.6524       | -             | 10.6524 |

## 7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                      | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|  |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน<br>ตามโครงการ | คน       | 18,966<br>( 18,365 )               | 2,041          | 2,240                      | 2,385          | 2,450               |
| รวมทั้งสิ้น  | ล้านบาท  | 111.4253                           | 10.6524        | 11.6802                    | 12.3331        | 12.8012             |
| เงินงบประมาณ   | ล้านบาท  | 111.4253                           | 10.6524        | 11.6802                    | 12.3331        | 12.8012             |
| - งบดำเนินงาน  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน  | ล้านบาท  | 111.4253                           | 10.6524        | 11.6802                    | 12.3331        | 12.8012             |
| - งบรายจ่ายอื่น  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10,652,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

10,652,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,652,400 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10,652,400 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

5,814,600 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

1,771,400 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

751,400 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

855,200 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,459,800 บาท



## 7.7 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

9,734,500 บาท

## 7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งสินค้าและบริการท่องเที่ยวคุณภาพ

ในพื้นที่เมืองรอง

1,500,000 บาท

## 7.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มรายได้จากการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมสู่รูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ สร้างสรรค์ให้โกโก้เป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มด้านการท่องเที่ยว เสริมเสน่ห์ให้กับการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ และเพิ่มจำนวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศ

## 7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเพชรบูรณ์

## 7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

## 7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,500,000 บาท

## 7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|   |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ชุมชนท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ                                  | ชุมชน    | -                                  | 1              | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรม  | นวัตกรรม | -                                  | 2              | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนเพิ่มขึ้น | ราย      | -                                  | 15             | -                          | -              | -                   |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                         |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| รวมทั้งสิ้น             | ล้านบาท  | -                                  | 1.5000         | -                          | -              | -                   |
| เงินงบประมาณ            | ล้านบาท  | -                                  | 1.5000         | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน           | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน               | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน         | ล้านบาท  | -                                  | 1.5000         | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น         | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ         | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งสินค้าและบริการท่องเที่ยว

คุณภาพในพื้นที่เมืองรอง

1,500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,500,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพชรบูรณ์เที่ยวเต็มปอด

1,500,000 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 8,234,500 บาท

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและยกระดับเมนูอาหารล้านนาท้องถิ่นด้วย Molecular Gastronomy และธุรกิจอาหาร (Food Service) อาทิ ร้านอาหาร โรงแรม Street food ได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นเชฟ ด้าน Food Gastronomy และพัฒนาเมืองรองให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารล้านนาแบบใหม่ (go local Gastronomy Culture)

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเมืองรอง ได้แก่ จังหวัดลำปาง ลำพูน พะเยา และเชียงราย

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,234,500 บาท

- เงินงบประมาณ 8,234,500 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                       | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|-------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                               | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                   | -           | -       | 8.2345        | -             | 8.2345 |
| 1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน | -           | -       | 8.2345        | -             | 8.2345 |

7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|  |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการร้านอาหาร<br>ที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า            | ราย      | -                                  | 40             | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเส้นทางการท่องเที่ยว<br>ตามวิถีของชุมชน                          | เส้นทาง  | -                                  | 1              | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : สถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม<br>มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า | ร้อยละ   | -                                  | 15             | -                          | -              | -                   |
| รวมทั้งสิ้น  | ล้านบาท  | -                                  | 8.2345         | -                          | -              | -                   |
| เงินงบประมาณ   | ล้านบาท  | -                                  | 8.2345         | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน  | ล้านบาท  | -                                  | 8.2345         | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|  |               |
|--|---------------|
| โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน                                  | 8,234,500 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน   | 8,234,500 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป  | 8,234,500 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการมหัตถจริยเส้นทางวัฒนธรรม<br>อาหารเมืองรอง | 8,234,500 บาท |

7.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 2,180,500 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ 2,180,500 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาโอกาสความเสียหายที่เกิดขึ้นของชิ้นส่วนระบบรางก่อนทำการซ่อม ศึกษาโอกาสความเสียหายที่เกิดขึ้นของชิ้นส่วนระบบรางหลังทำการซ่อมด้วยการเชื่อมพอกและ laser cladding และคาดการณ์อายุการใช้งานของชิ้นส่วนระบบรางก่อนและหลังการซ่อมสำหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนซ่อมบำรุงชิ้นส่วนระบบราง

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เขตพื้นที่การเดินรถไฟสายเหนือ

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,180,500 บาท

- เงินงบประมาณ 2,180,500 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม                              | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|--------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                      | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                          | -           | -       | 2.1805        | -             | 2.1805 |
| 1. พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ | -           | -       | 2.1805        | -             | 2.1805 |

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                       | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|   |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ร่างมาตรฐานการตรวจรับและ/หรือ<br>การเตรียมผิวราง | ฉบับ     | -                                  | 1              | -                          | -              | -                   |
| รวมทั้งสิ้น   | ล้านบาท  | -                                  | 2.1805         | -                          | -              | -                   |
| เงินงบประมาณ  | ล้านบาท  | -                                  | 2.1805         | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท  | -                                  | 2.1805         | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|   |               |
|---|---------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์                      | 2,180,500 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน  | 2,180,500 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป   | 2,180,500 บาท |
| 1) ค่าครุภัณฑ์  | 400,000 บาท   |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                  |               |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)  | 400,000 บาท   |
| 2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกลไกการสืบทอดและแนวโน้มอายุการใช้งาน |               |
| ของชิ้นส่วนรางก่อนและหลังการซ่อม  | 1,780,500 บาท |

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน  | ปี 2564            | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ |                    |                    |                    |                    |
|---|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                    | ปี 2565                      | ปี 2566            | ปี 2567            | ปี 2568            | ปี 2569            |
| <b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>                | <b>19,610.7917</b> | <b>14,388.5773</b>           | <b>11,194.2221</b> | <b>8,430.7094</b>  | <b>5,657.0101</b>  | <b>2,930.1814</b>  |
| <b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>                   | <b>17,093.4219</b> | <b>16,920.0830</b>           | <b>16,893.9441</b> | <b>16,294.7045</b> | <b>16,283.2006</b> | <b>16,489.3353</b> |
| 2.1 เงินรายได้  | 11,626.3226        | 11,131.9837                  | 11,105.8449        | 11,100.0000        | 11,100.0000        | 11,200.0000        |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้                   | 5,467.0993         | 5,788.0993                   | 5,788.0992         | 5,194.7045         | 5,183.2006         | 5,289.3353         |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน  | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ                          | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค                                | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ                                     | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ                                   | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2.8 อื่นๆ   | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>            | <b>36,704.2136</b> | <b>31,308.6603</b>           | <b>28,088.1662</b> | <b>24,725.4139</b> | <b>21,940.2107</b> | <b>19,419.5167</b> |
| <b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>                           | <b>571.7741</b>    | <b>65.2080</b>               | <b>324.3660</b>    | <b>206.4690</b>    | <b>36.0000</b>     | <b>-</b>           |
| 4.1 งบบุคลากร   | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 4.2 งบดำเนินงาน   | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 4.3 งบลงทุน   | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน                                       | 571.7741           | 65.2080                      | 324.3660           | 206.4690           | 36.0000            | -                  |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น                                       | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b> | <b>36,132.4395</b> | <b>31,243.4523</b>           | <b>27,763.8002</b> | <b>24,518.9449</b> | <b>21,904.2107</b> | <b>19,419.5167</b> |
| <b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>                             | <b>21,743.8622</b> | <b>20,049.2302</b>           | <b>19,333.0908</b> | <b>18,861.9348</b> | <b>18,974.0293</b> | <b>19,164.4554</b> |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน                                       | 19,235.8159        | 15,501.6659                  | 16,183.8264        | 16,165.2253        | 16,476.3129        | 16,768.6709        |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ                                      | 17,880.6948        | 14,802.5024                  | 15,215.8059        | 15,533.2846        | 15,844.3722        | 16,160.7302        |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน                                      | 1,355.1211         | 699.1635                     | 968.0205           | 631.9407           | 631.9407           | 607.9407           |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา                                 | 2,508.0463         | 4,547.5643                   | 3,149.2644         | 2,696.7095         | 2,497.7164         | 2,395.7845         |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ                                      | 1,787.5265         | 1,491.9178                   | 1,875.7459         | 1,854.9671         | 1,819.6200         | 1,817.6881         |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน                                      | 720.5198           | 3,055.6465                   | 1,273.5185         | 841.7424           | 678.0964           | 578.0964           |
| <b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>                               | <b>14,388.5773</b> | <b>11,194.2221</b>           | <b>8,430.7094</b>  | <b>5,657.0101</b>  | <b>2,930.1814</b>  | <b>255.0613</b>    |



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยทักษิณ

หน่วย : บาท

| งบประมาณ         | ปี 2565           | ปี 2566           |
|------------------|-------------------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 1,183,582,700 บาท | 1,183,380,600 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | 33,304,500 บาท    | - บาท             |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2567

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคม  
และการเป็นผู้ประกอบการ
- วิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่  
เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  
การเป็นผู้ประกอบการ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
- พัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เพื่อการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|---|----------|-------------|---------|
|   |          | ปี 2565     | ปี 2566 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากร  | คน       | 1,198       | 1,166   |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ผลสัมฤทธิ์ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ<br>- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต<br>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ   | 80          | 80      |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ   | คน       | 380         | 570     |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน              | ปี 2564    | ปี 2565    | ปี 2566    |
|---|------------|------------|------------|
| รวมทั้งสิ้น                                 | 1,280.7393 | 1,183.5827 | 1,183.3806 |
| 1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร                   | 775.8964   | 802.7151   | 834.3254   |
| 2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ       | 504.8429   | 380.8676   | 349.0552   |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | 504.8429   | 378.8676   | 345.2671   |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา | -          | 2.0000     | 3.7881     |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด   | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                   |                   |                   |                 |                 |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|   | หน่วยนับ   | ปี 2565           | ปี 2566           | ปี 2567           | ปี 2568         | ปี 2569         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>1,216.8872</b> | <b>1,183.3806</b> | <b>1,083.6183</b> | <b>914.0446</b> | <b>947.8100</b> |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>1,183.5827</b> | <b>1,183.3806</b> | <b>1,083.6183</b> | <b>914.0446</b> | <b>947.8100</b> |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>33.3045</b>    | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| - เงินรายได้  | ล้านบาท  | 33.3045           | -                 | -                 | -               | -               |
| <b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>   |  |                   |                   |                   |                 |                 |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>802.7151</b>   | <b>834.3254</b>   | <b>865.5101</b>   | <b>897.9595</b> | <b>931.7249</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและขยายการผลิตกำลังคน<br/>ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน<br/>เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b> |  |                   |                   |                   |                 |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ที่ได้งานทำตรงสาขา   | ร้อยละ   | 70                | 70                | 70                | 70              | 70              |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา  | ร้อยละ   | 80                | 80                | 85                | 85              | 85              |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ<br>หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี  | ร้อยละ   | 80                | 80                | 80                | 80              | 80              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>378.8676</b>   | <b>345.2671</b>   | <b>214.3201</b>   | <b>12.2970</b>  | <b>12.2970</b>  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>33.3045</b>    | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| - เงินรายได้  | ล้านบาท  | 33.3045           | -                 | -                 | -               | -               |
| <b>3. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี<br/>ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</b>  |  |                   |                   |                   |                 |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน<br>ตามโครงการ   | คน   | 380               | 570               | 570               | 570             | 570             |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง<br>สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน  | ร้อยละ   | 40                | 40                | 40                | 40              | 40              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b>   | <b>2.0000</b>     | <b>3.7881</b>     | <b>3.7881</b>     | <b>3.7881</b>   | <b>3.7881</b>   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |               |     |
|-----------------|---------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 1,183,380,600 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 850,410,500   | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 332,970,100   | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ  | งบรายจ่าย      |             |         |                   |               |                   |
|---|----------------|-------------|---------|-------------------|---------------|-------------------|
|   | งบบุคลากร      | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน     | งบรายจ่ายอื่น | รวม               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>14.8949</b> | -           | -       | <b>1,168.4857</b> | -             | <b>1,183.3806</b> |
| <b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>   | <b>14.8949</b> | -           | -       | <b>819.4305</b>   | -             | <b>834.3254</b>   |
| <b>2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>   | -              | -           | -       | <b>345.2671</b>   | -             | <b>345.2671</b>   |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านสังคมศาสตร์  | -              | -           | -       | 145.3961          | -             | 145.3961          |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  | -              | -           | -       | 174.9669          | -             | 174.9669          |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  | -              | -           | -       | 24.9041           | -             | 24.9041           |
| <b>3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา</b>   | -              | -           | -       | <b>3.7881</b>     | -             | <b>3.7881</b>     |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล<br>จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | -              | -           | -       | 3.7881            | -             | 3.7881            |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

834,325,400 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         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>802.7151</b> | <b>834.3254</b> | <b>865.5101</b>           | <b>897.9595</b> | <b>931.7249</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>802.7151</b> | <b>834.3254</b> | <b>865.5101</b>           | <b>897.9595</b> | <b>931.7249</b> |
| - งบบุคลากร            | 15.6130         | 14.8949         | 15.7528                   | 16.6623         | 17.6263         |
| - งบดำเนินงาน          | -               | -               | -                         | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน        | 787.1021        | 819.4305        | 849.7573                  | 881.2972        | 914.0986        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -               | -               | -                         | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -               | -               | -                         | -               | -               |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## รายการบุคลากรภาครัฐ

834,325,400 บาท

## 1. งบบุคลากร

14,894,900 บาท

## 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

14,894,900 บาท

## 1.1.1 เงินเดือน

10,935,600 บาท

## 1.1.2 ค่าจ้างประจำ

3,959,300 บาท

## 2. งบเงินอุดหนุน

819,430,500 บาท

## 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

819,430,500 บาท

## 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

794,104,600 บาท

## 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

25,325,900 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

345,267,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

145,396,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                             | งบรายจ่าย   |         |               |               |          |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                         | -           | -       | 145.3961      | -             | 145.3961 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | -           | -       | 145.3961      | -             | 145.3961 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|   |          | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา   | คน       | 2,523<br>( - )          | 2,628          | 2,620                      | 2,620          | 2,620          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่  | คน       | 2,885<br>( - )          | 2,730          | 2,730                      | 2,730          | 2,730          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่   | คน       | 11,774<br>( 11,050 )    | 11,617         | 11,590                     | 11,590         | 11,590         |
| เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร                   | ร้อยละ   | 100<br>( - )            | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ   | 80<br>( - )             | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| รวมทั้งสิ้น   | ล้านบาท  | 101.0387                | 145.3961       | 8.7329                     | 8.7329         | 8.7329         |
| เงินงบประมาณ  | ล้านบาท  | 101.0387                | 145.3961       | 8.7329                     | 8.7329         | 8.7329         |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท  | 101.0387                | 145.3961       | 8.7329                     | 8.7329         | 8.7329         |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

145,396,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

145,396,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

145,396,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8,732,900 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

36,663,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)

1,782,300 บาท

(2) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

575,000 บาท

(3) รถเข็น 6 ล้อ ขนาด 5 ตัน ตำบลเขารูปช้าง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน

1,400,000 บาท

(4) ชุดครุภัณฑ์ระบบสายไฟเบอร์ออฟติกแบบ Singlemode ชนิดเดินสายใต้ดิน

ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,300,000 บาท

(5) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 103 รายการ (รวม 327 หน่วย)

28,541,400 บาท

(6) วงมโหรีวงใหญ่ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา

จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,527,500 บาท

(7) วงปี่พาทย์มอญ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา

จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,537,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

100,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสื่อสาร วิทยาเขตสงขลา เฟส 2

ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 รายการ

100,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

174,966,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเร่งผลิตรายการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |         |               |               |          |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                     | -           | -       | 174.9669      | -             | 174.9669 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | -           | -       | 174.9669      | -             | 174.9669 |

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|   |          | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา   | คน       | 780<br>( - )            | 724            | 730                        | 730            | 730            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่  | คน       | 737<br>( - )            | 620            | 620                        | 620            | 620            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่   | คน       | 2,794<br>( 1,369 )      | 3,000          | 3,000                      | 3,000          | 3,000          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบัณฑิตวิทยาลัย<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร          | ร้อยละ   | 100<br>( - )            | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ   | 80<br>( - )             | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| รวมทั้งสิ้น   | ล้านบาท  | 214.1996                | 174.9669       | 205.5872                   | 3.5641         | 3.5641         |
| เงินงบประมาณ  | ล้านบาท  | 214.1996                | 174.9669       | 205.5872                   | 3.5641         | 3.5641         |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท  | 214.1996                | 174.9669       | 205.5872                   | 3.5641         | 3.5641         |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|   |                 |
|---|-----------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         | 174,966,900 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน  | 174,966,900 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป   | 174,966,900 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน  | 2,259,900 บาท   |
| 2) ค่าครุภัณฑ์  | 81,646,700 บาท  |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท        |                 |
| รวม 5 รายการ (รวม 11 หน่วย)                                   | 3,216,300 บาท   |
| (2) รถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่ง              |                 |
| ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 คัน               | 2,980,000 บาท   |
| (3) ป้ายจอ LED มัลติมีเดีย ตำบลเขารูปช้าง                     |                 |
| อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด                            | 2,337,000 บาท   |
| (4) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท        |                 |
| รวม 101 รายการ (รวม 164 หน่วย)                                | 30,860,900 บาท  |
| (5) เครื่องอ่านผลปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ตำบลบ้านพร้าว           |                 |
| อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง                         | 1,000,000 บาท   |
| (6) ชุดวิเคราะห์โปรตีน (Protein Analysis) ตำบลบ้านพร้าว       |                 |
| อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด                             | 1,390,000 บาท   |
| (7) ชุดวิเคราะห์ไขมัน (Fat Analysis) ตำบลบ้านพร้าว            |                 |
| อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด                             | 1,000,000 บาท   |
| (8) ชุดวิเคราะห์เยื่อใย (Fiber Analysis) ตำบลบ้านพร้าว        |                 |
| อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด                             | 1,175,000 บาท   |
| (9) เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ตำบลบ้านพร้าว                |                 |
| อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง                         | 1,488,000 บาท   |
| (10) ชุดเครื่องวัดสภาพผิว (Skin visiometer) ตำบลบ้านพร้าว     |                 |
| อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด                             | 2,500,000 บาท   |
| (11) เครื่องวิเคราะห์การทดสอบค่า SPF (Automatic SPF analyzer) |                 |
| ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง           | 1,600,000 บาท   |
| (12) เครื่องสกัดสารระบบไมโครเวฟ                               |                 |
| (Microwave Green Extraction of Natural products)              |                 |
| ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด               | 1,979,500 บาท   |
| (13) ชุดเครื่องปรับอากาศห้องประชุม ตำบลบ้านพร้าว              |                 |
| อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 2 ชุด                             | 6,000,000 บาท   |
| (14) ชุดวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนสาขาวิชาสัตวศาสตร์           |                 |
| ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด               | 1,400,000 บาท   |

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| (15) เครื่องวัดสมบัติการไหลแบบพลวัต (Rubber process analyzer)<br>ห้องปฏิบัติการทดสอบสมบัติเชิงกลและกายภาพของยางและพอลิเมอร์<br>ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง   |  | 4,850,000 บาท  |
| (16) เครื่องอัดรีดพลาสติกแบบสกรูคู่ (Twin screw extruder)<br>ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของยางและพอลิเมอร์<br>ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง   |  | 2,480,000 บาท  |
| (17) เครื่องวิเคราะห์ทางความร้อนเชิงพลังงาน<br>(Differential Scanning Calorimeter : DSC)<br>ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของยางและพอลิเมอร์<br>ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง                    |  | 2,860,000 บาท  |
| (18) เครื่องวิเคราะห์ทางความร้อนเชิงน้ำหนัก<br>(Thermogravimetric Analysis : TGA)<br>ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะ<br>ของยางและพอลิเมอร์ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม<br>จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง                       |  | 2,830,000 บาท  |
| (19) เครื่องวิเคราะห์พลวัตเชิงกลความร้อน<br>(Dynamic Mechanical Thermal Analysis : DMA)<br>ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของยางและพอลิเมอร์<br>ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง                     |  | 6,650,000 บาท  |
| (20) เครื่องฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์<br>(Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR))<br>ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของยางและพอลิเมอร์<br>ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง |  | 3,050,000 บาท  |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง  |  | 89,756,100 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปการ ตำบลบ้านพร้าว<br>อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 รายการ   |  | 74,742,100 บาท |

|  |                 |                |
|--|-----------------|----------------|
| (2) โรงเรียนสาธิต ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 รายการ |                 | 15,014,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น   | 543,000,000 บาท |                |
| เงินนอกงบประมาณ  | 67,875,000 บาท  |                |
| เงินงบประมาณ   | 475,125,000 บาท |                |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ   | 110,250,000 บาท |                |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ   | 72,815,700 บาท  |                |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ   | 75,022,200 บาท  |                |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ   | 15,014,000 บาท  |                |
| ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ   | 202,023,100 บาท |                |
| 4) เงินอุดหนุนการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์)  |                 | 1,304,200 บาท  |

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

24,904,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                   | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                               | -           | -       | 24.9041       | -             | 24.9041 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | -           | -       | 24.9041       | -             | 24.9041 |

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|   |          | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา   | คน       | 326<br>( - )            | 255            | -                          | -              | -              |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่  | คน       | 270<br>( - )            | 255            | -                          | -              | -              |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่   | คน       | 1,027<br>( 1,005 )      | 1,020          | -                          | -              | -              |
| เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร                   | ร้อยละ   | 100<br>( - )            | 100            | -                          | -              | -              |
| เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ   | 80<br>( - )             | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น   | ล้านบาท  | 63.6293                 | 24.9041        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ  | ล้านบาท  | 63.6293                 | 24.9041        | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท  | 63.6293                 | 24.9041        | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

24,904,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

24,904,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

24,904,100 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

24,904,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 30 รายการ (รวม 89 หน่วย)

7,227,800 บาท

(2) หุ่นฝึกการคลอดและช่วยชีวิตขั้นสูงเสมือนจริงครบวงจร

ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด

4,936,700 บาท

(3) หุ่นจำลองทารกแรกเกิดเสมือนมนุษย์ สำหรับการฝึกช่วยชีวิตขั้นสูงครบวงจร

ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด

3,558,000 บาท

(4) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WI-FI ตำบลบ้านพร้าว

อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด

3,930,500 บาท

(5) ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมสาขาการพยาบาลศาสตร์

ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด

2,218,000 บาท

(6) เครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้าการนำค่าออกซิเจน

ไปใช้งานสาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด

1,423,100 บาท

(7) ชุดอุปกรณ์วัดผลการตอบสนองกลับทางสรีรวิทยาและจิตวิทยา

แบบ 10 ช่องสัญญาณสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด

1,610,000 บาท

7.3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

3,788,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,788,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขยายโอกาสให้นักเรียนมีโอกาสดำเนินการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยทักษิณ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 17,152,400 บาท

- เงินงบประมาณ 17,152,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                              | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|--------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                      | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                          | -           | -       | 3.7881        | -             | 3.7881 |
| 1. สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | -           | -       | 3.7881        | -             | 3.7881 |

7.3.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|   |          | เริ่มต้น - ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน<br>ตามโครงการ                                    | คน       | 380<br>( 157 )                     | 570            | 570                        | 570            | 570                 |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ<br>ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ   | 40<br>( - )                        | 40             | 40                         | 40             | 40                  |
| รวมทั้งสิ้น   | ล้านบาท  | 2.0000                             | 3.7881         | 3.7881                     | 3.7881         | 3.7881              |
| เงินงบประมาณ  | ล้านบาท  | 2.0000                             | 3.7881         | 3.7881                     | 3.7881         | 3.7881              |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท  | 2.0000                             | 3.7881         | 3.7881                     | 3.7881         | 3.7881              |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**3,788,100 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน

**3,788,100 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

**3,788,100 บาท**

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,125,600 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

621,700 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

250,200 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

270,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

520,600 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน                                     | ปี 2564    | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ |            |            |            |            |
|--|------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|  |            | ปี 2565                      | ปี 2566    | ปี 2567    | ปี 2568    | ปี 2569    |
| 1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา                | 1,088.0837 | 767.5003                     | 596.1609   | 329.5415   | 314.9241   | 258.9687   |
| 2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ                   | 1,650.2497 | 1,569.2634                   | 1,583.3806 | 1,503.6183 | 1,344.0446 | 1,397.8100 |
| 2.1 เงินรายได้                                   | 369.5104   | 385.6807                     | 400.0000   | 420.0000   | 430.0000   | 450.0000   |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้            | 1,280.7393 | 1,183.5827                   | 1,183.3806 | 1,083.6183 | 914.0446   | 947.8100   |
| 2.3 เงินหมุนเวียน                                | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ                   | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค                         | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ                              | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ                            | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 2.8 อื่นๆ  | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)            | 2,738.3334 | 2,336.7637                   | 2,179.5415 | 1,833.1598 | 1,658.9687 | 1,656.7787 |
| 4. นำไปสมทบกับงบประมาณ                           | 28.6887    | 33.3045                      | -          | -          | -          | -          |
| 4.1 งบบุคลากร                                    | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 4.2 งบดำเนินงาน                                  | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 4.3 งบลงทุน                                      | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน                                | 28.6887    | 33.3045                      | -          | -          | -          | -          |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น                                | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.) | 2,709.6447 | 2,303.4592                   | 2,179.5415 | 1,833.1598 | 1,658.9687 | 1,656.7787 |
| 6. แผนการใช้จ่ายอื่น                             | 1,942.1444 | 1,707.2983                   | 1,850.0000 | 1,518.2357 | 1,400.0000 | 1,380.0000 |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน                                | 1,635.0309 | 1,550.5603                   | 1,490.5629 | 1,200.0000 | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ                               | 1,277.7282 | 1,298.7077                   | 1,340.5629 | 1,000.0000 | 900.0000   | 900.0000   |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน                               | 357.3027   | 251.8526                     | 150.0000   | 200.0000   | 200.0000   | 200.0000   |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา                          | 307.1135   | 156.7380                     | 359.4371   | 318.2357   | 300.0000   | 280.0000   |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ                               | 10.8028    | 27.3218                      | 28.0000    | 29.0000    | 30.0000    | 30.0000    |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน                               | 296.3107   | 129.4162                     | 331.4371   | 289.2357   | 270.0000   | 250.0000   |
| 7. คงเหลือ (5.-6.)                               | 767.5003   | 596.1609                     | 329.5415   | 314.9241   | 258.9687   | 276.7787   |

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

| งบประมาณ         | ปี 2565           | ปี 2566           |
|------------------|-------------------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 1,496,660,100 บาท | 1,496,659,900 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท             | - บาท             |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา การวิจัย ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นผู้ประกอบการ ทำให้เกิดคุณค่านำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้สังคมโลกเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569 เป็น Top 3 STI Entrepreneurial University in ASEAN

## 2. พันธกิจ

- พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
- พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรู้ และระบบการบริหารงาน ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
- วิจัยและนำผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาประเทศไทย

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  | หน่วยนับ                    | ค่าเป้าหมาย         |                     |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|
|   |                             | ปี 2565             | ปี 2566             |
| <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงอุดมศึกษา สร้างงานวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตภัณฑ์ความรู้ และงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคม และให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจบนฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และลดความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนสร้างคุณค่าการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ผ่านการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลงานการให้บริการวิชาการที่เชิดชูความรู้ของมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับคุณภาพของชุมชน สังคม</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี</p> | <p>เรื่อง</p> <p>ร้อยละ</p> | <p>30</p> <p>80</p> | <p>30</p> <p>80</p> |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน  | ปี 2564           | ปี 2565           | ปี 2566           |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>1,501.6614</b> | <b>1,496.6601</b> | <b>1,496.6599</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>  | <b>1,058.7318</b> | <b>1,083.4749</b> | <b>1,101.2354</b> |
| <b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                                | <b>442.9296</b>   | <b>413.1852</b>   | <b>395.4245</b>   |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                 | 21.5500           | 18.3175           | 21.5500           |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                                 | 419.3816          | 394.8677          | 373.8745          |
| แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 1.9980            | -                 | -                 |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด  | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |            |            |            |            |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|
|  | หน่วยนับ   | ปี 2565    | ปี 2566    | ปี 2567    | ปี 2568    | ปี 2569    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | ล้านบาท  | 1,496.6601 | 1,496.6599 | 1,221.8592 | 1,263.1425 | 1,306.0771 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | 1,496.6601 | 1,496.6599 | 1,221.8592 | 1,263.1425 | 1,306.0771 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>  |  |            |            |            |            |            |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | 1,083.4749 | 1,101.2354 | 1,140.9309 | 1,182.2142 | 1,225.1488 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน<br/>และสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง<br/>เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b> |  |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการมีความรู้เพิ่มขึ้น<br>และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์  | ร้อยละ   | 80         | 80         | 85         | 85         | 85         |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | 18.3175    | 21.5500    | 21.5500    | 21.5500    | 21.5500    |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์<br/>และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง<br/>ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>                  |  |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ<br>ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา<br>1 ปี   | ร้อยละ   | 80         | 80         | 85         | 85         | 85         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา  | ร้อยละ   | 85         | 85         | 90         | 90         | 90         |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | 392.5512   | 373.8745   | 59.3783    | 59.3783    | 59.3783    |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>4. เพื่อยกศักยภาพการผลิตการเกษตร อุตสาหกรรม<br/>เกษตรและอาหาร ควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์</b>   |  |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สร้างนวัตกรรมชุมชนไม่น้อยกว่า  | คน   | 20         | -          | -          | -          | -          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | 2.3165     | -          | -          | -          | -          |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | -          | -          | -          | -          | -          |

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |               |     |
|-----------------|---------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 1,496,659,900 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 1,182,163,700 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 314,496,200   | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ   | งบรายจ่าย |             |         |               |               |            |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|------------|
|  | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | -         | -           | -       | 1,496.6599    | -             | 1,496.6599 |
| <b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>  | -         | -           | -       | 1,101.2354    | -             | 1,101.2354 |
| <b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา<br/>และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b> | -         | -           | -       | 21.5500       | -             | 21.5500    |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ                                     | -         | -           | -       | 21.5500       | -             | 21.5500    |
| <b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน<br/>ตลอดช่วงชีวิต</b>                 | -         | -           | -       | 373.8745      | -             | 373.8745   |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             | -         | -           | -       | 373.8745      | -             | 373.8745   |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,101,235,400 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           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>1,083.4749</b> | <b>1,101.2354</b> | <b>1,140.9309</b>         | <b>1,182.2142</b> | <b>1,225.1488</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>1,083.4749</b> | <b>1,101.2354</b> | <b>1,140.9309</b>         | <b>1,182.2142</b> | <b>1,225.1488</b> |
| - งบประมาณ             | -                 | -                 | -                         | -                 | -                 |
| - งบดำเนินงาน          | -                 | -                 | -                         | -                 | -                 |
| - งบเงินอุดหนุน        | 1,083.4749        | 1,101.2354        | 1,140.9309                | 1,182.2142        | 1,225.1488        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -                 | -                 | -                         | -                 | -                 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                  | <b>-</b>          | <b>-</b>          |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

1,101,235,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,101,235,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,101,235,400 บาท

1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

1,047,579,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

53,655,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

21,550,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

21,550,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศและโลกในอนาคต

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                      | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|--|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                  | -           | -       | 21.5500       | -             | 21.5500 |
| 1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ | -           | -       | 21.5500       | -             | 21.5500 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|   |          | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ<br>แก่สังคม      | โครงการ  | 1,200<br>( 511 )        | 1,200          | 1,200                      | 1,200          | 1,200          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ                              | คน       | 21,000<br>( 7,639 )     | 21,000         | 21,000                     | 21,000         | 21,000         |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ<br>ในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ   | 85<br>( 85 )            | 85             | 85                         | 85             | 85             |
| เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา<br>ที่กำหนด     | ร้อยละ   | 85<br>( 85 )            | 85             | 85                         | 85             | 85             |
| รวมทั้งสิ้น   | ล้านบาท  | 18.3175                 | 21.5500        | 21.5500                    | 21.5500        | 21.5500        |
| เงินงบประมาณ  | ล้านบาท  | 18.3175                 | 21.5500        | 21.5500                    | 21.5500        | 21.5500        |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท  | 18.3175                 | 21.5500        | 21.5500                    | 21.5500        | 21.5500        |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

21,550,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

21,550,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

21,550,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ

21,550,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต373,874,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี373,874,500 บาท

วัตถุประสงค์ :  
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change Agent)  
มีค่านิยมที่ดี มีศักยภาพและความสามารถ และมีความเป็นผู้นำ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม              | งบรายจ่าย   |         |               |               |          |
|----------------------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                      | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น          | -           | -       | 373.8745      | -             | 373.8745 |
| 1. จัดการเรียนการสอน | -           | -       | 373.8745      | -             | 373.8745 |

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|  |          | ปี 2565<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน             | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา  | คน       | 2,760<br>( 341 )        | 3,050          | 3,100                      | 3,150          | 3,150          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                      | คน       | 3,190<br>( 1,425 )      | 3,190          | 3,190                      | 3,120          | 3,120          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่  | คน       | 12,420<br>( 11,959 )    | 12,850         | 12,990                     | 13,020         | 12,950         |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษ<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร             | ร้อยละ   | 100<br>( 100 )          | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษ<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ   | 90<br>( - )             | 90             | 90                         | 90             | 90             |
| รวมทั้งสิ้น  | ล้านบาท  | 392.5512                | 373.8745       | 59.3783                    | 59.3783        | 59.3783        |
| เงินงบประมาณ   | ล้านบาท  | 392.5512                | 373.8745       | 59.3783                    | 59.3783        | 59.3783        |
| - งบดำเนินงาน  | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน  | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน  | ล้านบาท  | 392.5512                | 373.8745       | 59.3783                    | 59.3783        | 59.3783        |
| - งบรายจ่ายอื่น  | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ  | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

**373,874,500 บาท**

#### 1. งบเงินอุดหนุน

**373,874,500 บาท**

##### 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

**373,874,500 บาท**

##### 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

57,928,500 บาท

##### 2) ค่าครุภัณฑ์

215,111,300 บาท

##### (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 38 รายการ (รวม 329 หน่วย)

31,645,600 บาท

##### (2) เครื่องมือวัดพิกัดแบบพื้นที่กว้าง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

2,697,600 บาท

##### (3) เครื่องพิมพ์สามมิติ แบบวัสดุโลหะ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

6,955,000 บาท

##### (4) เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ แขวงท่าข้าม

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,200,000 บาท

##### (5) เครื่องทำแห้งแบบแช่แข็ง (Freeze Dry) แขวงท่าข้าม

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,600,000 บาท

##### (6) ชุดวิเคราะห์ระดับพันธุศาสตร์และติดตามประชากรสัตว์ป่า

แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,549,900 บาท

##### (7) เครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

1,010,100 บาท

##### (8) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์ แขวงบางมด

เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

4,800,000 บาท

##### (9) เครื่องมือวัดกระแสการไหล (Rheometer) แขวงบางมด

เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

5,300,000 บาท

##### (10) เครื่องวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า (Potentiostat/ Galvanostat)

แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,610,800 บาท

##### (11) ระบบขึ้นรูปอิเล็กทรอนิกส์ระดับอะตอม แขวงบางมด เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

7,500,000 บาท

##### (12) เครื่องจำลองและเร่งสภาวะอากาศเพื่อทดสอบอายุการเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ์ (Weathering and shelflife chamber) แขวงบางมด

เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

3,230,000 บาท

##### (13) เครื่องสกัดสารด้วยของเหลวไหลเหนือวิกฤต (Supercritical Fluid

Extractor) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

3,103,000 บาท

##### (14) ชุดปฏิบัติการเซนกลอสถากรรมอัตโนมัติแม่นยำและประสิทธิภาพสูง

สนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

4,950,000 บาท

|  |                |
|--|----------------|
| (15) ชุดทดลองการสร้างภาพแผนที่การเกษตรและการควบคุม<br>Agricultural UAV ด้วยระบบ High Precision แขวงบางมด<br>เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                     | 5,400,000 บาท  |
| (16) ชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ทดลอง แขวงบางมด<br>เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด  | 3,700,000 บาท  |
| (17) ชุดปฏิบัติการเป่าขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ของพลาสติก แขวงบางมด<br>เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด  | 2,568,000 บาท  |
| (18) ชุดคลังสินค้าอัตโนมัติทำงานร่วมกับหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ<br>แบบรถยนต์อัจฉริยะพร้อมหุ่นยนต์ทำงานกับมนุษย์ แขวงบางมด<br>เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 6,794,500 บาท  |
| (19) ชุดปฏิบัติการเสริมศักยภาพและเทคนิคขั้นสูงเพื่อการถ่ายภาพดิจิทัล<br>แบบมืออาชีพ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                   | 3,498,700 บาท  |
| (20) ชุดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมพร้อมหัวพิมพ์ 3 มิติ (Industrial robot<br>3D printer) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                 | 8,346,000 บาท  |
| (21) เครื่องทดสอบการเปลี่ยนแปลงสีของวัสดุจากแสงอาทิตย์<br>และความชื้น ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด  | 2,870,000 บาท  |
| (22) เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์<br>(X-ray Diffractometer) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                       | 17,000,000 บาท |
| (23) เครื่องเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์แบบกระจายความยาวคลื่น<br>(Wavelength-Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer)<br>แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด  | 12,000,000 บาท |
| (24) ระบบปรับอากาศห้องปฏิบัติการ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน<br>กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ  | 1,200,000 บาท  |
| (25) อุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สายประจำพื้นที่การศึกษาทุ่งครุ<br>แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ  | 8,367,900 บาท  |
| (26) อุปกรณ์ Access Switch (PoE) ประจำพื้นที่การศึกษาทุ่งครุ<br>แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ  | 9,150,000 บาท  |
| (27) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบเครือข่ายเสมือนจริง<br>แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด  | 7,609,800 บาท  |
| (28) ลิฟต์เตี้ยประจำอาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี<br>แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด  | 4,320,000 บาท  |
| (29) ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารวิศวกรรม แขวงบางมด เขตทุ่งครุ<br>กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ   | 4,869,100 บาท  |
| (30) ระบบควบคุมค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (SVG) ประจำอาคาร EXC<br>และอาคาร PIP แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 2 ชุด                                      | 2,600,000 บาท  |
| (31) คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ<br>กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ  | 13,268,000 บาท |

|   |                |
|---|----------------|
| (32) เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ (Gas analyzer) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน<br>กรุงเทพมหานคร 1 ชุด  | 1,874,600 บาท  |
| (33) เครื่องวิเคราะห์ทดสอบปริมาณสารเคมีด้วยเทคนิคการไทเทรต<br>แบบอัตโนมัติ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                     | 1,200,000 บาท  |
| (34) เครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง<br>(Ultra Performance Liquid Chromatography, UPLC)<br>แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด               | 5,350,000 บาท  |
| (35) เครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้า ความถี่สูง แบบเรียลไทม์ แขวงบางมด<br>เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง  | 2,677,200 บาท  |
| (36) ชุดวิเคราะห์ปริมาณของแข็งในน้ำ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ<br>กรุงเทพมหานคร 1 ชุด   | 1,510,000 บาท  |
| (37) ชุดจำลองการผลิตอัตโนมัติ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ<br>กรุงเทพมหานคร 1 ชุด   | 2,584,000 บาท  |
| (38) เครื่องขังไฟฟ้าชนิดอ่านละเอียดสำหรับการวิเคราะห์ชั้นสูง<br>แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด  | 1,300,000 บาท  |
| (39) เครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง แขวงบางมด<br>เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด  | 4,868,500 บาท  |
| (40) ตู้ปฏิบัติการควบคุมสภาวะแวดล้อม แขวงบางมด เขตทุ่งครุ<br>กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง  | 2,033,000 บาท  |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง   | 99,384,900 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท<br>รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)  | 59,990,000 บาท |
| (2) ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 4 เป็นพื้นที่การเรียนรู้สำหรับนักศึกษา<br>แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ  | 11,400,000 บาท |
| (3) ปรับปรุงรอยแตกร้าวและป้องกันการรั่วซึมผนังและโครงสร้าง<br>ภายนอกอาคารจำนวน 3 อาคาร (มจร.บางขุนเทียน) แขวงท่าข้าม<br>เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 รายการ | 14,994,900 บาท |
| (4) ปรับปรุงกันซึมพื้นดาดฟ้าจำนวน 4 อาคาร ภายใน มจร.บางขุนเทียน<br>แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 รายการ  | 13,000,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2  | 1,449,800 บาท  |

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน  | ปี 2564           | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |                   | ปี 2565                      | ปี 2566           | ปี 2567           | ปี 2568           | ปี 2569           |
| <b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>                | <b>283.0513</b>   | <b>148.0542</b>              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>                   | <b>4,039.6250</b> | <b>4,174.0000</b>            | <b>4,162.6599</b> | <b>4,039.8592</b> | <b>4,133.1425</b> | <b>4,188.0771</b> |
| 2.1 เงินรายได้  | 1,976.0296        | 2,053.3399                   | 2,370.0000        | 2,520.0000        | 2,550.0000        | 2,560.0000        |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้                   | 1,501.6614        | 1,496.6601                   | 1,496.6599        | 1,221.8592        | 1,263.1425        | 1,306.0771        |
| 2.3 เงินหมุนเวียน                                       | 514.8643          | 534.0000                     | 236.0000          | 238.0000          | 240.0000          | 242.0000          |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ                          | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค                                | 47.0697           | 90.0000                      | 60.0000           | 60.0000           | 80.0000           | 80.0000           |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ                                     | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ                                   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2.8 อื่นๆ   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>            | <b>4,322.6763</b> | <b>4,322.0542</b>            | <b>4,162.6599</b> | <b>4,039.8592</b> | <b>4,133.1425</b> | <b>4,188.0771</b> |
| <b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>                           | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4.1 งบบุคลากร   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4.2 งบดำเนินงาน   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4.3 งบลงทุน   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน                                       | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น                                       | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b> | <b>4,322.6763</b> | <b>4,322.0542</b>            | <b>4,162.6599</b> | <b>4,039.8592</b> | <b>4,133.1425</b> | <b>4,188.0771</b> |
| <b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>                             | <b>4,174.6221</b> | <b>4,322.0542</b>            | <b>4,162.6599</b> | <b>4,039.8592</b> | <b>4,133.1425</b> | <b>4,188.0771</b> |
| 6.1 การกิจพื้นฐาน                                       | 3,522.8993        | 3,799.6955                   | 3,816.6599        | 3,701.8592        | 3,773.1425        | 3,826.0771        |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ                                      | 2,860.5793        | 3,289.6955                   | 3,396.6599        | 3,281.8592        | 3,323.1425        | 3,376.0771        |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน                                      | 662.3200          | 510.0000                     | 420.0000          | 420.0000          | 450.0000          | 450.0000          |
| 6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา                                 | 651.7228          | 522.3587                     | 346.0000          | 338.0000          | 360.0000          | 362.0000          |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ                                      | 39.0943           | 100.0000                     | 100.0000          | 100.0000          | 120.0000          | 120.0000          |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน                                      | 612.6285          | 422.3587                     | 246.0000          | 238.0000          | 240.0000          | 242.0000          |
| <b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>                               | <b>148.0542</b>   | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |





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