



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เล่มที่ ๓ (๔)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๔)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เล่มที่ ๓ (๔)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๔)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (4)	1 หน้า 572
(68) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	1 ถึง 19
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	2
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	3
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	4
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	6
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	7
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	19
 (69) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 21 ถึง 52
1. วิสัยทัศน์	21
2. พันธกิจ	21
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	22
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	23
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	24
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	26
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	28
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	52

	หน้า
(70) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	53 ถึง 92
1. วิสัยทัศน์	53
2. พันธกิจ	53
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	54
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	55
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	56
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	60
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	61
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	92
 (71) มหาวิทยาลัยบูรพา	 93 ถึง 119
1. วิสัยทัศน์	93
2. พันธกิจ	93
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	94
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	95
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	96
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	98
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	99
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	119

(ค)

	หน้า
(72) มหาวิทยาลัยพะเยา	121 ถึง 149
1. วิสัยทัศน์	121
2. พันธกิจ	121
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	122
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	123
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	124
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	126
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	127
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	149
(73) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	151 ถึง 161
1. วิสัยทัศน์	151
2. พันธกิจ	151
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	152
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	153
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	154
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	155
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	156
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	161

	หน้า
(74) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	163 ถึง 173
1. วิสัยทัศน์	163
2. พันธกิจ	163
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	164
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	165
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	166
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	167
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	168
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	173
 (75) มหาวิทยาลัยมหิดล	 175 ถึง 219
1. วิสัยทัศน์	175
2. พันธกิจ	175
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	176
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	177
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	178
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	181
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	182
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	219

	หน้า
(76) มหาวิทยาลัยแม่โจ้	221 ถึง 246
1. วิสัยทัศน์	221
2. พันธกิจ	221
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	222
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	223
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	224
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	226
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	227
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	246
 (77) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 247 ถึง 282
1. วิสัยทัศน์	247
2. พันธกิจ	247
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	248
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	250
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	251
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	254
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	256
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	282

(จ)

	หน้า
(78) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	283 ถึง 310
1. วิสัยทัศน์	283
2. พันธกิจ	283
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	284
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	285
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	286
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	289
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	290
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	310
 (79) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 311 ถึง 349
1. วิสัยทัศน์	311
2. พันธกิจ	311
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	312
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	313
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	314
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	316
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	317
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	349

	หน้า
(80) มหาวิทยาลัยศิลปากร	351 ถึง 367
1. วิสัยทัศน์	351
2. พันธกิจ	351
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	352
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	353
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	354
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	355
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	356
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	367
 (81) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 369 ถึง 409
1. วิสัยทัศน์	369
2. พันธกิจ	369
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	370
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	371
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	372
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	375
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	377
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	409

	หน้า
(82) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	411 ถึง 434
1. วิสัยทัศน์	411
2. พันธกิจ	411
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	412
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	413
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	414
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	416
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	417
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	434
 (83) สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย	 435 ถึง 448
1. วิสัยทัศน์	435
2. พันธกิจ	435
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	436
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	437
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	438
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	439
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	440
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	448

	หน้า
(84) สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา	449 ถึง 463
1. วิสัยทัศน์	449
2. พันธกิจ	449
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	450
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	451
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	452
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	453
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	454
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	463
 (85) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา	 465 ถึง 485
1. วิสัยทัศน์	465
2. พันธกิจ	465
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	466
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	467
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	468
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	469
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	470
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	485

(ญ)

	หน้า
(86) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	487 ถึง 503
1. วิสัยทัศน์	487
2. พันธกิจ	487
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	488
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	489
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	490
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	492
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	493
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	503
 (87) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 505 ถึง 525
1. วิสัยทัศน์	505
2. พันธกิจ	505
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	506
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	507
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	508
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	510
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	511
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	525

(๘)

	หน้า
(88) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	527 ถึง 572
1. วิสัยทัศน์	527
2. พันธกิจ	527
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	528
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	531
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	532
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	536
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	538
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	572

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	1,972,092,100 บาท	1,972,091,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	9,164,800 บาท	6,317,500 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

2. พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ วิจัยและพัฒนา บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสังคม</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>คน</p>	<p>85</p> <p>6,150</p>	<p>85</p> <p>6,270</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	2,119.8619	1,972.0921	1,972.0911
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,500.2018	1,465.2514	1,502.8123
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	573.5601	506.8407	469.2788
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	222.8746	248.6676	320.8465
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	350.6855	258.1731	148.4323
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	46.1000	-	-
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	46.1000	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,981.2569	1,978.4086	1,675.4641	1,736.7730	1,728.2992
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,972.0921	1,972.0911	1,662.8291	1,724.1380	1,728.2992
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.1648	6.3175	12.6350	12.6350	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.1648	6.3175	12.6350	12.6350	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,465.2514	1,502.8123	1,561.7956	1,623.1045	1,686.8307
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ	คน	10,592	13,412	13,484	13,670	13,670
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	คน	4,500	4,600	4,700	4,700	4,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมทักษะสูงของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยที่ทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมหรือภาคบริการ	คน	-	950	1,050	1,150	1,250
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	82	83	83	84	84
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	248.6676	320.8465	32.3656	32.3656	32.3656
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดปราจีนบุรี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ	คน	4,980	2,380	2,410	2,450	2,450
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	คน	700	800	900	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	82	83	83	84	84
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	258.1731	148.4323	68.6679	68.6679	9.1029
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.1648	6.3175	12.6350	12.6350	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.1648	6.3175	12.6350	12.6350	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,972,091,100	บาท
รายจ่ายประจำ	1,544,280,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	427,810,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	112.9145	-	-	1,859.1766	-	1,972.0911
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	112.9145	-	-	1,389.8978	-	1,502.8123
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	320.8465	-	320.8465
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	320.8465	-	320.8465
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	148.4323	-	148.4323
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และวิทยาเขตปราจีนบุรี	-	-	-	148.4323	-	148.4323

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,502,812,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,465.2514	1,502.8123	1,561.7956	1,623.1045	1,686.8307
เงินงบประมาณ	1,465.2514	1,502.8123	1,561.7956	1,623.1045	1,686.8307
- งบประมาณ	115.6639	112.9145	116.3019	119.7910	123.3847
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,349.5875	1,389.8978	1,445.4937	1,503.3135	1,563.4460
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,502,812,300 บาท
1. งบประมาณ	112,914,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	112,914,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	107,157,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,756,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,389,897,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,389,897,800 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	1,353,503,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	36,394,700 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

320,846,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

320,846,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	320.8465	-	320.8465
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	320.8465	-	320.8465

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,573 (4,684)	4,624	4,630	4,670	4,670
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,910 (6,803)	5,230	5,230	5,250	5,250
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	23,820 (21,514)	18,565	19,165	19,745	20,325
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	86 (73.19)	80	80	81	81
เชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยด้านความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิตด้านคิดเป็นทำเป็น	ระดับ	4.05 (4.05)	4.11	4.12	4.12	4.13
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82 (80.25)	82	83	83	84
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	248.6676	320.8465	32.3656	32.3656	32.3656
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	248.6676	320.8465	32.3656	32.3656	32.3656
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	248.6676	320.8465	32.3656	32.3656	32.3656
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

320,846,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

320,846,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

320,846,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

31,983,300 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

254,144,000 บาท

(1) ชุดควบคุมระบบจ่ายไฟฟ้า แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

10,105,100 บาท

(2) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุทยานเทคโนโลยี มจพ. กรุงเทพฯ

แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

9,079,200 บาท

(3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 22 หน่วย)

772,000 บาท

(4) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 69 รายการ (รวม 368 หน่วย)

31,570,900 บาท

(5) ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนบรรยายเชิงปฏิบัติการ แสงวงค์สว่าง

เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,425,000 บาท

(6) เครื่องลิวติโดรมาโทกราฟ/แมสสเปคโตรมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์

แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

14,000,000 บาท

(7) ชุดควบคุมอุณหภูมิสูงและต่ำ สำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

แบบส่องกราด แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,996,000 บาท

(8) ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการประมวลผลอินเทอร์เนตของสรรพสิ่ง

แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

1,819,000 บาท

(9) ระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์วิทัศน์ขั้นสูงด้วยปัญญาประดิษฐ์

แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

1,573,400 บาท

(10) ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการวิจัยเคมี แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

3,575,600 บาท

(11) ชุดอุปกรณ์สำรวจข้อมูลดิจิทัลภูมิสารสนเทศ แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,590,000 บาท

(12) ชุดทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าและโทรคมนาคม

แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,552,100 บาท

(13) ชุดเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนแบบอนุกรม

แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,900,000 บาท

(14) ชุดปฏิบัติการควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัตโนมัติ แสงวงค์สว่าง

เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,320,000 บาท

(15) เครื่องทดสอบวัสดุอุปกรณ์ประสงค์ แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,200,000 บาท

(16) กล้องจุลทรรศน์ดิจิทัลไมโครสโคป แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,550,800 บาท
(17) ชุดปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติพื้นฐาน แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(18) ชุดทดสอบแบบไม่ทำลายในงานวิศวกรรมโยธา แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,949,000 บาท
(19) ชุดทดลองกล้องประมวลผลสำหรับงานอุตสาหกรรมอัจฉริยะ แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,700,000 บาท
(20) ระบบนิเทศการสอนออนไลน์แบบความจริงเสมือนอิมเมอร์สซิฟ แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,602,000 บาท
(21) ชุดอุปกรณ์ห้องประชุมออนไลน์และห้องเรียนออนไลน์ แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,352,000 บาท
(22) ชุดเครื่องตรวจสอบรอยร้าวในวัสดุด้วยเทคนิคคลื่นเสียงความถี่สูง อัลตราโซนิกแบบจัดเรียงเฟส แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,500,000 บาท
(23) ชุดเครื่องวัดทดสอบค่าการยอมทางไฟฟ้าและค่าความสูญเสีย ไดอิเล็กตริก แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,541,100 บาท
(24) เตาสำหรับเผาชิ้นงานโลหะแบบสามมิติ แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,099,000 บาท
(25) ชุดครุภัณฑ์สำหรับเตรียมตัวอย่างทดสอบและเก็บตัวอย่างทดสอบ แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,800,000 บาท
(26) ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,550,000 บาท
(27) ชุดเครื่องมือสำหรับขึ้นรูปชิ้นงานต้นแบบ แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,332,000 บาท
(28) ชุดเครื่องตัดด้วยแรงดันน้ำ แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,926,000 บาท
(29) ชุดสร้างและประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบ แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,399,700 บาท
(30) เครื่องสร้างลายและตัดด้วยเลเซอร์สำหรับงานออกแบบขึ้นงานต้นแบบ และสิ่งประดิษฐ์ แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,995,500 บาท
(31) เครื่องวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,850,000 บาท
(32) ชุดทดสอบการตกกระแทก แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	9,977,500 บาท
(33) เครื่องวัดมุมสัมผัส แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(34) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดตั้งโต๊ะ แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,300,000 บาท

(35) เครื่องทดสอบค่าการทรุดตัวของดินแบบอัตโนมัติ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(36) ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนเสมือน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,000,000 บาท
(37) เครื่องตรวจสอบรอยร้าวด้วยเทคนิคกระแสไหลวน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 5 ชุด	5,450,000 บาท
(38) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองระบบควบคุมการขนถ่ายวัสดุและ ระบบโลจิสติกส์ ด้วยหุ่นยนต์อัตโนมัติ แบบ AGV แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,636,900 บาท
(39) แท่นอัดไฮดรอลิก ขนาด 100 ตัน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,273,300 บาท
(40) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,450,000 บาท
(41) ชุดปฏิบัติการทดลองพลังงานทดแทนต่อเชื่อมระบบสายส่ง On-grid System พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,980,000 บาท
(42) เครื่องทดสอบความแข็งแรงยูนิเวอร์แซลกึ่งอัตโนมัติ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,337,100 บาท
(43) ครุภัณฑ์สำหรับการสร้างนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,997,000 บาท
(44) ชุดปฏิบัติการระบบอากาศยานไร้คนขับ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	9,950,000 บาท
(45) ชุดทดสอบการควบคุมแบบฝังตัวสำหรับรถไฟฟ้า แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,675,000 บาท
(46) ชุดเครื่องมือวัดสำหรับระบบยานยนต์สมัยใหม่ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,948,100 บาท
(47) ชุดวัดประสิทธิภาพระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,996,700 บาท
(48) ชุดปฏิบัติการคลังสินค้าอัตโนมัติ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,300,000 บาท
(49) ชุดปฏิบัติการขนถ่ายอัตโนมัติ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,500,000 บาท
(50) ชุดฝึกจำลองสถานการณ์ผลิตชิ้นงานอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,979,500 บาท
(51) ชุดกล้องอุตสาหกรรมแบบหลายสเปกตรัมสำหรับสร้างข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,339,600 บาท

(52) ชุดเครื่องวัดค่าความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ถูกต้องแม่นยำ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,550,000 บาท
(53) ชุดเครื่องนับปริมาณอนุภาคฝุ่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,020,000 บาท
(54) ชุดวิเคราะห์เวกเตอร์เครือข่าย ช่วงความถี่ 900 Hz to 67 GHz แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	8,880,600 บาท
(55) ชุดระบบควบคุมการเดินรถไฟฟ้า แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	14,000,000 บาท
(56) ชุดโบกี้และการห้ามล้อระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	9,000,000 บาท
(57) ชุดเครื่องวัดเนื้อสัมผัสอาหาร แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,881,600 บาท
(58) ชุดเครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะระบบสเปกโตรโฟโตมิเตอร์พร้อมอุปกรณ์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,300,000 บาท
(59) ชุดฝึกอบรมพัฒนาทักษะความเป็นเลิศสำหรับนวัตกรรมดิจิทัล แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,711,000 บาท
(60) ชุดวิเคราะห์ทดสอบเส้าอากาศ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	9,597,900 บาท
(61) เครื่องมือวัดทดสอบสัญญาณ 5G แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,786,800 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	34,336,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	34,336,900 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	382,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 148,432,300 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และวิทยาเขตปราจีนบุรี 148,432,300 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีมาตรฐานตามความต้องการกำลังคนของจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง
- เพื่อศึกษาวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สำหรับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศสู่การเป็นประเทศเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนต่อไป
- เพื่อให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน และชุมชนในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนเป็นการประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในการดำเนินการวิจัยและพัฒนาความร่วมมือ โดยใช้โรงงานเป็นแหล่งการเรียนการสอน ภาคปฏิบัติ ทำโครงการ (Special Project) รวมทั้งดำเนินการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรและเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษา
- เพื่อจัดหาแหล่งทรัพยากรจากต่างประเทศทั้งในรูปของงบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย ผู้เชี่ยวชาญและความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาตุนาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา การวิจัยและพัฒนาจากองค์กรระหว่างประเทศ สถาบันและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
- เพื่อขยายการจัดการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่จังหวัดปราจีนบุรี และภูมิภาคใกล้เคียงในลักษณะเป็นการ Upgrade บุคลากรของภาครัฐและเอกชน ให้มีโอกาสดำเนินการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีให้มากขึ้น รวมทั้งขยายการดำเนินงานผลิตแรงงานระดับกลาง พร้อมกันไปด้วย

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และวิทยาเขตปราจีนบุรี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,143,797,600 บาท

- เงินงบประมาณ 3,088,185,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 55,612,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	148.4323	-	148.4323
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปราจีนบุรี	-	-	70.1504	-	70.1504
2. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตระยอง	-	-	78.2819	-	78.2819

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	11,451 (11,194)	1,498	1,510	1,510	1,520
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	18,554 (18,097)	1,390	1,520	1,530	1,590
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	58,472 (57,672)	5,622	5,632	5,652	5,722
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	86 (73.19)	80	80	81	81
เชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยด้านความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิตด้านคิดเป็นทำเป็น	ระดับ	4.05 (4.05)	4.06	4.06	4.07	4.07
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82 (80.25)	82	83	83	84
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,817.3391	154.7498	81.3029	81.3029	9.1029
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,793.3144	148.4323	68.6679	68.6679	9.1029
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,793.3144	148.4323	68.6679	68.6679	9.1029
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	24.0247	6.3175	12.6350	12.6350	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	24.0247	6.3175	12.6350	12.6350	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และวิทยาเขตปราจีนบุรี

148,432,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

6,317,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

148,432,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

6,317,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

148,432,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

6,317,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

9,102,900 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

102,010,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 5 รายการ (รวม 125 หน่วย)

2,136,800 บาท

(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

296,400 บาท

(3) ระบบมอเดอร์ห้อง Data Center มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ระบบ

1,018,100 บาท

(4) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2

ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 เครื่อง

1,000,000 บาท

(5) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 16 หน่วย)

680,600 บาท

(6) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 38 รายการ (รวม 124 หน่วย)

21,442,700 บาท

(7) ชุดเครื่องมือประกอบเซลล์แบตเตอรี่ชนิดเหรียญ ตำบลหนองละลอก

อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด

1,797,600 บาท

(8) ชุดทดสอบหาประสิทธิภาพของมอเตอร์อัตโนมัติ ตำบลหนองละลอก

อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด

5,885,000 บาท

(9) ชุดเครื่องทดสอบการสึกหรอแบบการขัดสีของผิววัสดุ ตำบลหนองละลอก

อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด

2,684,000 บาท

(10) ชุดเครื่องปฏิบัติการความดัน ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย

จังหวัดระยอง 1 ชุด

1,495,800 บาท

(11) ชุดระบบควบคุมแขนกลสำหรับงานวิจัยออกแบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด

2,000,000 บาท

(12) ชุดเครื่องวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์รวมและไนโตรเจน

ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด

2,830,000 บาท

(13) ชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการเฉพาะหน่วย ตำบลเนินหอม

อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด

1,820,000 บาท

(14) ชุดเครื่องมือเชื่อมต่อแบบสเตอริโอไลค์ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด	3,712,900 บาท
(15) ชุดครุภัณฑ์เตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยาอาหาร ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด	1,020,000 บาท
(16) ชุดทดลองนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 5 ชุด	6,000,000 บาท
(17) จอแสดงผลแบบ Video Wall พร้อมติดตั้ง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	1,251,900 บาท
(18) ระบบภาพ เสียง และความปลอดภัยอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ระบบ	9,334,800 บาท
(19) ระบบภาพและเสียงห้องเรียนและห้องอบรม อาคารศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 ระบบ	1,325,000 บาท
(20) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้ระบบการผลิตและขนย้ายชิ้นส่วนยานยนต์อัตโนมัติ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 ชุด	3,000,000 บาท
(21) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้พื้นฐานระบบการผลิตอัตโนมัติเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ สำหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 ชุด	4,000,000 บาท
(22) ระบบใส่ทัศนูปกรณ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 56 ที่นั่ง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ระบบ	1,429,700 บาท
(23) ชุดครุภัณฑ์การจัดการวัสดุและสารเคมีคงคลัง ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด	1,363,200 บาท
(24) ชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการทางเคมี ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด	1,156,500 บาท
(25) ระบบห้องประชุมอัจฉริยะ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ระบบ	3,866,700 บาท
(26) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	4,494,000 บาท
(27) ชุดปฏิบัติการเครื่องจักรกลสำหรับเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	2,675,000 บาท
(28) ชุดทดลองหม้อแปลงไฟฟ้าและเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	2,200,000 บาท
(29) ชุดเครื่องวัดความเสถียรทางความร้อนของวัสดุ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	3,150,000 บาท
(30) ชุดจำลองการเคลื่อนที่ของมนุษย์เสมือนจริง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	4,900,000 บาท
(31) ชุดทดสอบและตรวจวัดการทำงานระบบขับเคลื่อนทางไฟฟ้า ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	1,883,200 บาท

(32) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)		139,700 บาท
(33) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)		20,700 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		37,319,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,317,500	บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		7,536,600 บาท
(2) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและหอประชุมเอกประสงค์ ตำบลเนินหอม		
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง		29,782,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	180,500,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ	31,587,500	บาท
เงินงบประมาณ	148,912,500	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	29,782,500	บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	59,565,000	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	59,565,000	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	2,869.2678	2,486.5679	1,837.1159	1,305.1797	881.2241	673.9209
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,788.9324	2,586.0819	2,493.9824	2,210.8149	2,299.5231	2,332.4536
2.1 เงินรายได้	669.0705	613.9898	521.8913	547.9858	575.3851	604.1544
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	2,119.8619	1,972.0921	1,972.0911	1,662.8291	1,724.1380	1,728.2992
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	5,658.2002	5,072.6498	4,331.0983	3,515.9946	3,180.7472	3,006.3745
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	9.6099	9.1648	6.3175	12.6350	12.6350	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	9.6099	9.1648	6.3175	12.6350	12.6350	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	5,648.5903	5,063.4850	4,324.7808	3,503.3596	3,168.1122	3,006.3745
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	3,162.0224	3,226.3691	3,019.6011	2,622.1355	2,494.1913	2,466.5524
6.1 การกิจพื้นฐาน	2,482.5827	2,586.0819	2,493.9824	2,196.5168	2,264.1913	2,266.5524
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2,108.6733	2,092.2984	2,021.1879	1,733.1939	1,782.4595	1,797.5349
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	373.9094	493.7835	472.7945	463.3229	481.7318	469.0175
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	679.4397	640.2872	525.6187	425.6187	230.0000	200.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	413.1451	395.2650	375.6187	275.6187	150.0000	120.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	266.2946	245.0222	150.0000	150.0000	80.0000	80.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	2,486.5679	1,837.1159	1,305.1797	881.2241	673.9209	539.8221

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	1,955,523,900 บาท	1,955,528,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	20,000,000 บาท	9,556,300 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีของประเทศไทย
ที่พัฒนาและนำเอานวัตกรรมบนพื้นฐานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ไปขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความรู้และปัญญาคู่คุณธรรม
ให้บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม โดยยึดหลักความเป็นอิสระทางวิชาการ
และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิต้นวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง ในสาขาวิชาที่ขาดแคลนให้มีทักษะและศักยภาพสอดคล้อง กับความต้องการของประเทศ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ไปใช้หรือแก้ปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่น ให้บริการวิชาการ ที่ตอบสนองตรงกับความต้องการของชุมชนและส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นแหล่งสะสมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ สืบสานให้คงอยู่อย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	-	4,500
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ไปยังผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้มีความสามารถพิเศษ ให้สามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจในลักษณะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ที่มีคุณภาพ - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	-	750

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	2,089.7551	1,955.5239	1,955.5287
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	971.3916	994.1108	1,048.9448
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,118.3635	961.4131	906.5839
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	17.0570	15.3513	127.2713
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	40.0000	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	-	5.8308
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	27.9000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	454.4814	644.6204	612.9895
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	602.1739	296.7953	127.6911
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	4.6512	4.6461	4.9012

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,975.5239	1,965.0850	1,643.3090	1,456.0320	1,235.4506
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,955.5239	1,955.5287	1,594.3778	1,416.6570	1,235.4506
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	9.5563	48.9312	39.3750	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.0000	9.5563	48.9312	39.3750	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	994.1108	1,048.9448	1,082.9072	1,124.1511	1,167.0447
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การบริการวิชาการแก่หน่วยงาน ชุมชนและสังคม ให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการวิชาการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.3513	127.2713	15.3513	15.3513	15.3513
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพิ่มศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ในการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดย่อมที่ได้รับความรู้และพัฒนาทักษะ	ราย	-	60	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.8308	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร หรือบุคลากร ที่มีการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเกษตรและการแปรรูปอาหาร	คน	-	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	27.9000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพ ได้งานทำตามความต้องการของผู้ใช้ และสามารถสร้างงานด้วยตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	644.6204	612.9895	141.0681	38.5534	38.5534
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.7500	9.5563	9.5562	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.7500	9.5563	9.5562	-	-
6. เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	530,000	600,000	670,000	700,000	750,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	296.7953	127.6911	350.1500	233.7000	9.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.2500	-	39.3750	39.3750	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.2500	-	39.3750	39.3750	-
7. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดมหาวิทยาลัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน ที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	720	821	821	821	821
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.6461	4.9012	4.9012	4.9012	4.9012
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,955,528,700	บาท
รายจ่ายประจำ	1,128,592,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	826,936,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,955.5287	-	1,955.5287
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	1,048.9448	-	1,048.9448
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	127.2713	-	127.2713
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	127.2713	-	127.2713
3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	-	-	5.8308	-	5.8308
โครงการที่ 1 : โครงการหลักสูตรการระดมทุน และการบริหาร Startup ด้านเกษตร และอาหารเพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดและยั่งยืน	-	-	-	5.8308	-	5.8308
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	-	27.9000	-	27.9000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติ ด้านเกษตรแม่นยำ และการพัฒนาโรงงาน ต้นแบบด้านนวัตกรรมการแปรรูปอาหาร และเครื่องดื่กระดับกึ่งอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการสร้างอาชีพในสถานการณ์ วิกฤต COVID-19	-	-	-	27.9000	-	27.9000
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	612.9895	-	612.9895
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	612.9895	-	612.9895
6. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	-	-	127.6911	-	127.6911
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	6.8000	-	6.8000
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	8.2112	-	8.2112
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	112.6799	-	112.6799

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	4.9012	-	4.9012
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	4.9012	-	4.9012

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,048,944,800 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	994.1108	1,048.9448	1,082.9072	1,124.1511	1,167.0447
เงินงบประมาณ	994.1108	1,048.9448	1,082.9072	1,124.1511	1,167.0447
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	994.1108	1,048.9448	1,082.9072	1,124.1511	1,167.0447
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,048,944,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,048,944,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,048,944,800 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	1,025,682,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	23,262,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

127,271,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

127,271,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการที่เอื้อและสนองต่อความต้องการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	127.2713	-	127.2713
1. การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	-	-	127.2713	-	127.2713

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	30 (8)	35	40	45	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	4,200 (2,000)	4,500	4,700	4,800	5,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการการให้บริการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.3513	127.2713	15.3513	15.3513	15.3513
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.3513	127.2713	15.3513	15.3513	15.3513
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.3513	127.2713	15.3513	15.3513	15.3513
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	127,271,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	127,271,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	127,271,300 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	111,920,000 บาท
(1) อาคารอเนกประสงค์และประชุมสัมมนาวิชาการ ขนาด 200 คน ตำบลคลองไผ่ อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	20,541,300 บาท
(2) กลุ่มอาคารกิจกรรมแหล่งการเรียนรู้ฐานทรัพยากรและอาคารบริการ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	30,322,700 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารฝึกอบรมเขาเขื่อนล้น ตำบลคลองไผ่ อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	20,848,200 บาท
(4) อาคารที่พัก 1-4 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	40,207,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	15,351,300 บาท

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้

5,830,800 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการหลักสูตรการระดมทุนและการบริหาร Startup

ด้านเกษตรและอาหารเพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดและยั่งยืน

5,830,800 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการระดมทุนและการบริหาร Startup

ด้านเกษตรและอาหารเพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดและยั่งยืน
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,830,800 บาท
- เงินงบประมาณ

5,830,800 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.8308	-	5.8308
1. หลักสูตรการระดมทุนและการบริหาร Startup ด้านเกษตรและอาหารเพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดและยั่งยืน	-	-	5.8308	-	5.8308

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	-	60	-	-	-
เชิงปริมาณ : ส่นับสนุนส่งเสริมการเกิดขึ้น ของ Startup ด้านเกษตรและอาหาร เพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดและยั่งยืน	แห่ง	-	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.8308	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.8308	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.8308	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการหลักสูตรการระดมทุนและการบริหาร Startup

ด้านเกษตรและอาหารเพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดและยั่งยืน

5,830,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,830,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,830,800 บาท

1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการหลักสูตรการระดมทุนและการบริหาร Startup

ด้านเกษตรและอาหารเพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดและยั่งยืน

5,830,800 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

27,900,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านเกษตรแม่นยำ

และการพัฒนาโรงงานต้นแบบด้านนวัตกรรมการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม

ระดับกึ่งอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการสร้างอาชีพในสถานการณ์วิกฤต COVID-19

27,900,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริการวิชาการที่เอื้อและสนองต่อความต้องการด้านเกษตรและอาหาร

สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

27,900,000 บาท

- เงินงบประมาณ

27,900,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	27.9000	-	27.9000
1. การพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านเกษตรแม่นยำและ การพัฒนาโรงงานต้นแบบด้านนวัตกรรมการแปรรูปอาหารและ เครื่องดื่มระดับกึ่งอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการสร้างอาชีพ ในสถานการณ์วิกฤต COVID-19	-	-	27.9000	-	27.9000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	-	100	-	-	-
เชิงปริมาณ : ส่นับสนุนส่งเสริมการแก้ปัญหา ของผู้ประกอบการด้านเกษตรและอาหาร เพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดและยั่งยืนโดยใช้หลักวิชาการ	Startup	-	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	27.9000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	27.9000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	27.9000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านเกษตรแม่นยำและ
การพัฒนาโรงงานต้นแบบด้านนวัตกรรมแปรรูปอาหารและ
เครื่องดีมีระดับกิ่งอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการสร้างอาชีพ

ในสถานการณ์วิกฤต COVID-19	27,900,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	27,900,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	27,900,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	27,900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 36 รายการ (รวม 41 หน่วย)	12,540,000 บาท
(2) เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะ ด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันแบบเปลวไฟ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	2,505,000 บาท
(3) เครื่องอบแห้งระบบไอน้ำ (SUPERHEATED STEAM DRYER) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(4) เครื่องสกัดตัวอาหารและสมุนไพร (HISPEED EXTRACTOR) ระบบผลิตน้ำร้อนด้วยไฟฟ้า ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,605,000 บาท
(5) เครื่องอบแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟระบบสุญญากาศ (Microwave Vacuum Drier) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(6) เครื่องทอดสุญญากาศ (Vacuum frying machine) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(7) เครื่องซีลบรรจุภัณฑ์แบบสุญญากาศ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(8) ชุดเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบไฟฟ้าแนวนอน (Retort) พร้อมเซ็น data logger/ thermocouple ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,000,000 บาท
(9) เครื่องอบทำผงเกาะกลุ่มแกรนูลแบบฟลูอิดไดซ์เบด ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	3,450,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

612,989,500 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

612,989,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความโดดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นคนดี คนเก่ง ทันโลก
สามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ มีปัญญา และมีคุณธรรม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	612.9895	-	612.9895
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	612.9895	-	612.9895

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,800 (-)	3,900	4,000	4,000	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,900 (-)	3,500	3,600	3,700	3,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	16,900 (14,113)	14,500	14,700	14,900	15,000
เชิงปริมาณ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	653.3704	622.5458	150.6243	38.5534	38.5534
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	644.6204	612.9895	141.0681	38.5534	38.5534
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	644.6204	612.9895	141.0681	38.5534	38.5534
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.7500	9.5563	9.5562	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.7500	9.5563	9.5562	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	612,989,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,556,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	612,989,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,556,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	612,989,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,556,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	36,615,200 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	360,500,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 240 รายการ (รวม 771 หน่วย)	108,342,000 บาท
(2) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงชนิด 5 สี	
ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) เครื่องผสมแอสฟัลต์คอนกรีตเพื่อเตรียมตัวอย่าง	
ทดสอบแบบอัตโนมัติ (Automatic laboratory mixer)	
ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(4) ชุดอุปกรณ์หยิบจับตัวอย่างอัตโนมัติ สำหรับเครื่องวิเคราะห์	
การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารโดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อน	
(TGA) : (Sample robot for TGA) ตำบลสุรนารี	
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,100,000 บาท
(5) เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช	
(Portable Photosynthesis System with Fluorometer)	
ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,000,000 บาท
(6) อุปกรณ์ยึดตรึงกระตุกเพื่อจัดกระตุกในหลายมิติ ตำบลสุรนารี	
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,184,000 บาท
(7) เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืชแบบกระเป๋าทิ้ง	
พร้อมระบบควบคุมสภาพแวดล้อม ตำบลสุรนารี	
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
(8) เครื่องตรวจนับความพร้อมกันของโฟตอนเดี่ยว	
(Time-Correlated Single Photon Counting Module)	
ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(9) ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ออกแบบระบบสมองกลฝังตัว	
สำหรับอุตสาหกรรมอัจฉริยะ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุรนารี	
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,500,000 บาท
(10) เครื่องวัดความพรุนของหินด้วยก๊าซฮีเลียม	
(Helium Porosimeter) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา	
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,000,000 บาท

(11) ชุดตรวจทดสอบแบบไม่ทำลายด้วยผงแม่เหล็กแบบตั้งโต๊ะ ตำบลสุนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,220,000 บาท
(12) เครื่องวิเคราะห์อุปกรณ์วิทยุสื่อสารระบบดิจิทัล ตำบลสุนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,500,000 บาท
(13) ชุดวิเคราะห์หาปริมาณเส้นใยอาหารและวัตถุดิบอาหาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,300,000 บาท
(14) เครื่องวัดเนื้อสัมผัสทางด้านเนื้อสัตว์ ตำบลสุนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(15) เครื่องกำเนิดแสงเลเซอร์ชนิด QCL แบบให้แสงต่อเนื่อง (QCL cw laser) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,200,000 บาท
(16) ชุดระบบรับรู้สิ่งแวดล้อมสำหรับรถอัตโนมัติ ตำบลสุนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ระบบ	1,000,000 บาท
(17) ชุดอุปกรณ์ไฮดรอลิกอุตสาหกรรม ตำบลสุนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,500,000 บาท
(18) ชุดระบบกล้องวัดระยะด้วยเลเซอร์แบบ Dual ทั้งแบบ Optical Zoom ขนาด 30 เท่า และกล้องตรวจวัดความร้อน พร้อม Gimbal แบบ 3 แกน ตำบลสุนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ระบบ	1,000,000 บาท
(19) ชุดทดสอบกำลังอัดของดิน ขนาดไม่น้อยกว่า 50 kN แบบอัตโนมัติ ตำบลสุนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,590,000 บาท
(20) ชุดปรับปรุงเครื่องทดสอบแรงดึง ขนาดไม่น้อยกว่า 100 kN ตำบลสุนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,450,000 บาท
(21) เครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบการไหลในท่อพร้อมอุปกรณ์ เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ (Tubular Reactor with Chemical Reactor Service Unit) ตำบลสุนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,872,500 บาท
(22) ชุดอุปกรณ์สำหรับตัดต่อชิ้นสูง ตำบลสุนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	5,280,000 บาท
(23) เครื่องพิมพ์ชีวภาพ 3 มิติ ตำบลสุนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	4,547,500 บาท
(24) ชุดทดสอบสมรรถนะยานยนต์แบบวัดที่แกนล้อ ตำบลสุนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,800,000 บาท
(25) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า พร้อมแผงโมดูลการเรียนรู้ระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลสุนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,880,000 บาท

(26) เครื่องทำแห้งภายใต้ความเย็นและสุญญากาศ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(27) เครื่องวัดขนาดของอนุภาคนาโน และความต่างศักย์บนผิวอนุภาค ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	2,700,000 บาท
(28) เครื่องวิเคราะห์คลื่นอัลตราโซนิกความถี่สูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,000,000 บาท
(29) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 250 kVA แบบใช้เครื่องยนต์ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	4,500,000 บาท
(30) เครื่องวัดความสามารถในการไหลผ่านของแท่งหินตัวอย่าง (Porosity Permeameter Poro Perm Cell) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	3,500,000 บาท
(31) ชุดเครื่องมือสำรวจชั้นหินใต้ดิน ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,900,000 บาท
(32) ตู้ปฏิบัติการงานและบ่มเพาะเชื้อชนิดไร้ออกซิเจน (Anaerobic chamber) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ตู้	2,000,000 บาท
(33) เครื่องวัดการทำงานของสมอง ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,899,000 บาท
(34) ชุดฝึกสำหรับห้องปฏิบัติการระบบนิเวศดิจิทัลขั้นพื้นฐานและขั้นสูง ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	15,000,000 บาท
(35) เครื่องตรวจวัดก๊าซ และไอระเหยสารอินทรีย์ และสารอินทรีย์ในอากาศ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	2,700,000 บาท
(36) ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ตู้	1,000,000 บาท
(37) เครื่องทดสอบประสิทธิภาพการเดินและการวิ่งสำหรับการฝึก และการฟื้นฟู ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,899,000 บาท
(38) ชุดปฏิบัติการระบบคลังสินค้าอัจฉริยะและจำลองระบบ จัดการการดำเนินการในคลังสินค้า ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	6,000,000 บาท
(39) เครื่องทดสอบแรงอัดสามแกนแบบไดนามิกขนาดใหญ่ (Large Scale Dynamic Triaxial Testing) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	8,000,000 บาท
(40) เครื่องบดตัวอย่างแบบ Vibrating Cup Mill ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,100,000 บาท

(41) เครื่องทดสอบความแข็งแรงแบบวิกเกอร์ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(42) เครื่องเพิ่มสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real time PCR) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,800,000 บาท
(43) เครื่องวัดทางรามานสเปกโทรสโกปีและเคมีไฟฟ้า (SPELECRAMAN) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	3,648,500 บาท
(44) ชุดตรวจสอบแบบไม่ทำลายด้วยเครื่องกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (Eddy current test) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 ชุด	2,030,000 บาท
(45) เครื่องมือวัดวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,300,000 บาท
(46) เครื่องวัดความหนืดอาหาร (Rheometer) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,500,000 บาท
(47) ชุดระบบสแกนความละเอียดสูงด้วย Lidar สำหรับสร้างแผนที่ 3 มิติ น้ำหนักเบา สำหรับติดตั้งบนอากาศยานไร้คนบิน ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ระบบ	2,500,000 บาท
(48) เครื่องผสมเนือสูงด้วยอัลตราโซนิก (Ultrasonic Sonochemical) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,739,000 บาท
(49) เครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีวัดความต้านทานไฟฟ้าแบบ 1 มิติ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,000,000 บาท
(50) เครื่องวัดการเรืองแสงสเปกโตรฟลูออโรมิเตอร์ ช่วง 600-1650 nm (Fluorescence Spectrophotometer) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(51) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์ทั้งหมด (Total Organic Carbon) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	3,600,000 บาท
(52) ชุดทดสอบแบตเตอรี่รถพลังงานไฟฟ้า ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,410,000 บาท
(53) ชุดฝึกสำหรับห้องปฏิบัติการระบบไฮดรอลิกขั้นพื้นฐานและขั้นสูง ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	7,500,000 บาท
(54) ชุดเครื่องสกัดไขมันแบบอัตโนมัติ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	3,250,000 บาท
(55) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส ชนิดแนวนอน ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,000,000 บาท

(56) เครื่องมือวัดเวลาและความเร็วสำหรับการทดสอบและฝึกกีฬา ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,899,000 บาท
(57) ชุดเครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์แบบความต้านทาน (Resistivity) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,000,000 บาท
(58) ชุดฝึกสำหรับห้องปฏิบัติการการควบคุมการผลิตขั้นสูง ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	5,000,000 บาท
(59) เครื่องทดสอบความต้านทานแรงเฉือนไดนามิก (Dynamic shear rheometer) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	3,600,000 บาท
(60) เครื่องทดสอบเพื่อแยกหาอัตราส่วนผสมของแอสฟัลต์ แบบใช้สารละลายโดยระบบอัตโนมัติ (Hot mix asphalt automatic closed loop extractor) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	3,950,000 บาท
(61) เครื่องตัดเตรียมตัวอย่างเพื่อใช้ทดสอบแบบอัตโนมัติ (Advanced automated asphalt saw) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	2,900,000 บาท
(62) เครื่องสแกนเหล็กเสริมในคอนกรีต (Ferro scan) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(63) เครื่องศึกษาการดูดซึมแก๊สแบบผนังเปียก (Wetted Wall Gas Absorption Column) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	3,362,000 บาท
(64) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ (TOC) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(65) เครื่องวิเคราะห์รูปร่างและการเปลี่ยนแปลงของรูปร่าง ของอนุภาคของแข็งแบบออนไลน์ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	3,200,000 บาท
(66) เครื่องนับเซลล์ และวิเคราะห์ปริมาณชีวภาพจำเพาะของเซลล์ (Flow cytometer) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	7,500,000 บาท
(67) เครื่องวัดสมบัติเชิงกลพลวัต (DMA) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	6,500,000 บาท
(68) เครื่องวัดสมบัติการดึง การกดอัด และการตัดโค้ง (Universal Testing Machine, UTM) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	4,000,000 บาท
(69) ชุดระบบอุปกรณ์สำหรับการทดสอบสุญญากาศ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	3,200,000 บาท

(70) ชุดฝึกวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า ในระบบราง ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,000,000 บาท
(71) ตู้สำหรับเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ในสภาวะไร้ออกซิเจน (Anaerobic chamber) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ตู้	1,650,000 บาท
(72) เครื่องสแกนสไลด์แบบอัตโนมัติ และแสดงภาพเสมือน จากกล้องจุลทรรศน์ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	4,500,000 บาท
(73) ชุดผสมภายใน (Internal mixer) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	7,000,000 บาท
(74) เครื่องวิเคราะห์สมบัติทางความร้อน (DSC) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	3,500,000 บาท
(75) ชุดทดสอบการสร้างกลไกการขับเคลื่อนด้วยระบบ Electric Battery ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	4,839,000 บาท
(76) เครื่องเหวเอิร์ตซ์รามาณ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	4,000,000 บาท
(77) ชุดกล้องจุลทรรศน์แบบ Confocal ชนิดแสงเลเซอร์สำหรับวัดพื้นผิว ความละเอียดสูง แบบ 3 มิติ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	6,099,000 บาท
(78) ชุดทดสอบคุณสมบัติของหมอนรางรถไฟตามมาตรฐาน ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	3,210,000 บาท
(79) ชุดเครื่องมือติดตามขนาดและความเข้มข้น ของสารชีวเคมีอนุภาคนาโน (Nano tracking Analyzer) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	6,000,000 บาท
(80) เครื่องวิเคราะห์อนุภาคจากการเผาไหม้ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	6,300,000 บาท
(81) ชุดการจำลองระบบควบคุมการทำงานของยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ระบบ	4,400,000 บาท
(82) ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและสมองกลฝังตัว ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	4,900,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	213,935,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,556,300 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภคฟาร์มมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	14,837,800 บาท

(2) ก่อสร้างโรงประลองพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตวิศวกรรมชั้นสูง	
ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	25,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารเพื่อแก้ปัญหาการรั่วซึม ตำบลสุรนารี	
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	25,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพพื้นฐาน	
เพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพตามพระราชบัญญัติเชื้อโรค	
และพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ระยะที่ 2 ตำบลสุรนารี	
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	37,200,000 บาท
(5) ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา (หอพักสุรนิวศ 3)	
ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	25,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา (หอพักสุรนิวศ 4)	
ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	25,000,000 บาท
(7) กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาและอาคารบริการ	
ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	61,897,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	292,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	36,612,500 บาท
เงินงบประมาณ	256,287,500 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	61,250,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	30,625,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	61,897,800 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	102,514,700 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2	
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	1,938,200 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	127,691,100 บาท
7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	6,800,000 บาท
7.6.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์	
โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ	
7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	
7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)	
7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,234,660,400 บาท
- เงินงบประมาณ	1,109,685,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	124,974,600 บาท
7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

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

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	40 (20)	40	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	76 (76)	36	24	12	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,188.2604	6.8000	14.4000	13.2000	12.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,063.2858	6.8000	14.4000	13.2000	12.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,063.2858	6.8000	14.4000	13.2000	12.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	124.9746	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	124.9746	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

6,800,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,800,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,800,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

6,800,000 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

8,211,200 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล
โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

90,526,900 บาท

- เงินงบประมาณ

90,526,900 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.2112	-	8.2112
1. เปรียบเทียบจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	8.2112	-	8.2112

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	128 (96)	32	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	32 (32)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	82.3157	8.2112	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.3157	8.2112	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	82.3157	8.2112	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

8,211,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,211,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,211,200 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

8,211,200 บาท

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 112,679,900 บาท

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน แก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,288,246,600 บาท

- เงินงบประมาณ 2,175,746,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 112,500,000 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	112.6799	-	112.6799
1. ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	-	-	112.6799	-	112.6799

7.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	900,000 (304,168)	600,000	670,000	700,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,540.5667	112.6799	375.1250	259.8750	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,506.8167	112.6799	335.7500	220.5000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,506.8167	112.6799	335.7500	220.5000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	33.7500	-	39.3750	39.3750	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	33.7500	-	39.3750	39.3750	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข		112,679,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		112,679,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		112,679,900 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์		77,325,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 41 รายการ (รวม 226 หน่วย)		29,225,900 บาท
(2) คอมพิวเตอร์ตัด ตาบสสูรนาрі อำเภอเมืองนครราชสีมา		
จังหวัดนครราชสีมา 15 ชุด		37,500,000 บาท
(3) เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพปัสสาวะด้วยระบบคอมพิวเตอร์		
ตาบสสูรนาрі อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด		4,000,000 บาท
(4) เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูก ตาบสสูรนาрі		
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง		3,500,000 บาท
(5) ชุดเครื่องมือผ่าตัดขนาดเล็ก (Micro-surgery set)		
ตาบสสูรนาрі อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด		1,100,000 บาท
(6) โปรแกรมตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหัวใจ (cardiac MRI software)		
ตาบสสูรนาрі อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด		1,000,000 บาท
(7) ชุดอุปกรณ์สำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง ตาบสสูรนาрі		
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด		1,000,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		35,354,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารเพื่อขยายบริการสนับสนุนการเรียนการสอนชั้นคลินิก		
ตาบสสูรนาрі อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ		35,354,000 บาท
(2) ศูนย์แม่เหล็กและรังสีรักษา ตาบสสูรนาрі อำเภอเมืองนครราชสีมา		
จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น		900,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ		112,500,000 บาท
เงินงบประมาณ		787,500,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ		157,500,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ		73,750,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ		- บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ		335,750,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ		220,500,000 บาท

7.7 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 4,901,200 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาระดับพื้นฐาน 4,901,200 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 38,578,400 บาท

- เงินงบประมาณ 38,578,400 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.9012	-	4.9012
1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	-	-	4.9012	-	4.9012

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	3,494 (3,107)	821	821	821	821
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.9736	4.9012	4.9012	4.9012	4.9012
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.9736	4.9012	4.9012	4.9012	4.9012
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.9736	4.9012	4.9012	4.9012	4.9012
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,901,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,901,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,901,200 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,901,200 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,711,100 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

812,800 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

326,700 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

370,700 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

679,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	21.8122	9.6574	10.0302	12.1026	14.5492	16.8312
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	4,950.5032	4,988.8945	4,925.5287	4,504.3778	4,266.6570	4,025.4506
2.1 เงินรายได้	2,860.7481	3,033.3706	2,970.0000	2,910.0000	2,850.0000	2,790.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	2,089.7551	1,955.5239	1,955.5287	1,594.3778	1,416.6570	1,235.4506
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	4,972.3154	4,998.5519	4,935.5589	4,516.4804	4,281.2062	4,042.2818
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	53.6875	20.0000	9.5563	48.9312	39.3750	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	53.6875	20.0000	9.5563	48.9312	39.3750	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	4,918.6279	4,978.5519	4,926.0026	4,467.5492	4,241.8312	4,042.2818
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	4,908.9706	4,968.5217	4,913.9000	4,453.0000	4,225.0000	4,024.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	4,781.7593	4,875.7792	4,801.0000	4,343.0000	4,115.0000	3,914.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	3,791.5484	4,039.8662	4,007.0000	3,940.0000	3,840.0000	3,710.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	990.2109	835.9130	794.0000	403.0000	275.0000	204.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	127.2112	92.7425	112.9000	110.0000	110.0000	110.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	107.1662	85.0467	75.0000	80.0000	85.0000	90.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	20.0450	7.6958	37.9000	30.0000	25.0000	20.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	9.6574	10.0302	12.1026	14.5492	16.8312	18.2818

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	4,672,475,400 บาท	4,782,175,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	221,225,400 บาท	308,952,700 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยระดับโลกเพื่อประชาชน The world-class university for the people

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี</p> <p>ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ/การให้บริการวิชาการที่หลากหลายด้วยคุณภาพแก่ชุมชนและสังคม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปริญญาตรี ร้อยละ 95 95 - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 85 90 			
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : การให้บริการที่เป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาล การฟื้นฟู ป้องกัน และการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนด้วยคุณภาพตามมาตรฐานสากล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยใน คน 49,885 50,383 - ตัวชี้วัด : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลีชีพ ศพ 1,500 1,500 - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน คน 900 900 - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการสุขภาพ ร้อยละ 98 98 - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยนอก คน 1,163,581 1,221,760 			
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน คน 828 860 			

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	4,845.8762	4,672.4754	4,782.1754
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,957.9661	3,014.5186	3,028.1169
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,760.5101	1,587.2498	1,754.0585
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	645.1749	678.2079	603.8889
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	1,111.0918	903.9918	1,144.6738
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	4.2434	5.0501	5.4958
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	127.4000	70.7070	-
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	127.4000	70.7070	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,893.7008	5,091.1281	4,733.8223	3,951.5975	3,536.8328
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,672.4754	4,782.1754	4,232.8260	3,763.8259	3,536.8328
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	221.2254	308.9527	500.9963	187.7716	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	221.2254	308.9527	500.9963	187.7716	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,014.5186	3,028.1169	3,142.8802	3,261.6188	3,385.2722
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชา ที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ (สังคมศาสตร์)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้ทำงานตรงสาขา (ด้านสังคมศาสตร์)	ร้อยละ	84	84	84	84	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นายจ้างพึงพอใจ ต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านสังคมศาสตร์)	ร้อยละ	84	84	84	84	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านสังคมศาสตร์)	ร้อยละ	92	92	92	92	92
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.2773	44.1303	79.0359	22.9287	22.9287
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.5664	7.5529	30.2115	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.5664	7.5529	30.2115	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชา ที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้ทำงานตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	88	88	89	89	89
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นายจ้างพึงพอใจ ต่อผู้สำเร็จการศึกษา(ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	88	88	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	96	96	97	97	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	285.5637	314.2595	29.2383	29.2383	29.2383
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
4. เพื่อยขยายการผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชา ที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้ทำงานตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	97	98	98	98	98
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นายจ้างพึงพอใจ ต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	91	91	91	91	91
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	97	98	98	98	98
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	295.3669	245.4991	32.0120	32.0120	32.0120
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ (โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอก ด้านทันตกรรม	คน	5	5	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อยขยายการผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชา ที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ (ผลิตพยาบาลเพิ่ม)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา (ผลิตพยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ	100	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นายจ้างพึงพอใจ ต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ผลิตพยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ	88	88	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี (ผลิตพยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.1700	12.8300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
7. เพื่อยุติการผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชา ที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใน การพัฒนาประเทศ (ผลิตแพทย์เพิ่ม)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา (ผลิตแพทย์เพิ่ม)	ร้อยละ	99	99	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นายจ้างพึงพอใจ ต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ผลิตแพทย์เพิ่ม)	ร้อยละ	91	91	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี (ผลิตแพทย์เพิ่ม)	ร้อยละ	99	99	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	239.1222	232.1804	72.0000	66.0000	48.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ (บริการด้านสาธารณสุข)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการรับรอง คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	98	98	98	98	98
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	645.6996	894.6634	586.6060	203.0803	13.6803
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	163.5860	301.3998	317.1139	110.6000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	163.5860	301.3998	317.1139	110.6000	-
9. เพื่อยุติการผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชา ที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ (จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาระดับพื้นฐาน)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การสนับสนุนตามโครงการ	คน	828	860	866	853	877
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0501	5.4958	5.6649	5.6290	5.7013
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
10. เพื่อสนับสนุนเป็นเขตส่งเสริมพิเศษ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจรและ เป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมการวิจัยและ การรักษาพยาบาล (โครงการบูรณาการ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของ การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.7070	-	285.3887	143.3188	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	38.0730	-	153.6709	77.1716	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	38.0730	-	153.6709	77.1716	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	4,782,175,400	บาท
รายจ่ายประจำ	3,241,552,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,540,622,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	199.5220	-	-	4,582.6534	-	4,782.1754
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	199.5220	-	-	2,828.5949	-	3,028.1169
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	603.8889	-	603.8889
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	44.1303	-	44.1303
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	314.2595	-	314.2595
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	245.4991	-	245.4991
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	1,144.6738	-	1,144.6738
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ ช่องปากผู้สูงอายุ	-	-	-	5.0000	-	5.0000
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	12.8300	-	12.8300
โครงการที่ 3 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	232.1804	-	232.1804
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	894.6634	-	894.6634
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	5.4958	-	5.4958
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	5.4958	-	5.4958

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

3,028,116,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	3,014.5186	3,028.1169	3,142.8802	3,261.6188	3,385.2722
เงินงบประมาณ	3,014.5186	3,028.1169	3,142.8802	3,261.6188	3,385.2722
- งบบุคลากร	205.0350	199.5220	207.3124	215.5702	224.3235
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2,809.4836	2,828.5949	2,935.5678	3,046.0486	3,160.9487
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	3,028,116,900 บาท
1. งบบุคลากร	199,522,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	153,835,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	122,647,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	31,187,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	45,686,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,828,594,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,828,594,900 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	2,793,752,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	34,842,500 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

603,888,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

44,130,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	44.1303	-	44.1303
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	44.1303	-	44.1303

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,236 (-)	3,116	3,482	3,445	3,241
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,867 (-)	3,715	3,715	3,715	3,715
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	14,984 (14,412)	14,952	14,784	14,647	14,730
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	96 (-)	96	97	97	97
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	116.8437	51.6832	109.2474	22.9287	22.9287
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.2773	44.1303	79.0359	22.9287	22.9287
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	97.2773	44.1303	79.0359	22.9287	22.9287
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.5664	7.5529	30.2115	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.5664	7.5529	30.2115	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

44,130,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

7,552,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

44,130,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

7,552,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

44,130,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

7,552,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

22,928,700 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

14,026,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

7,552,900 บาท

(1) ปรับปรุงตึกโดมเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ มธ.ท่าพระจันทร์

แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

14,026,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

107,898,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

37,764,400 บาท

เงินงบประมาณ

70,134,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

14,026,800 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

56,107,200 บาท

3) โครงการเตรียมงานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

(6 พฤษภาคม 2566)

7,174,800 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

314,259,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	314.2595	-	314.2595
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	314.2595	-	314.2595

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,321 (-)	1,271	1,372	1,292	1,204
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,580 (-)	1,645	1,645	1,645	1,645
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,163 (6,226)	6,289	6,126	6,061	6,088
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	97 (-)	98	98	98	98
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	285.5637	314.2595	29.2383	29.2383	29.2383
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	285.5637	314.2595	29.2383	29.2383	29.2383
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	285.5637	314.2595	29.2383	29.2383	29.2383
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

314,259,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

314,259,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

314,259,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

29,238,300 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

235,579,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 73 รายการ (รวม 112 หน่วย)

28,847,900 บาท

(2) เครื่องวัดเนื้อสัมผัส ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง

1,712,000 บาท

(3) ชุดเครื่องวัดสัญญาณทางด้านสมองด้วยระบบ

Functional Near Infrared (fNIR) แบบเคลื่อนที่ได้

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

3,103,000 บาท

(4) ชุดเครื่องมือสำหรับพัฒนาชุดตรวจไบโอเซ็นเซอร์

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

7,657,000 บาท

(5) เครื่องอ่านปฏิกริยาบนไมโครเพลทแบบมัลติโหนด

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง

1,500,000 บาท

(6) ชุดเครื่องย่อยสลายสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

2,800,000 บาท

(7) ชุดตรวจวิเคราะห์สมบัติการเรืองแสงของสสารและโมเลกุลชั้นสูง

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

2,050,000 บาท

(8) ชุดลำโพงใหญ่จำลอง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

6,300,000 บาท

(9) ชุดเครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์ พร้อมชุดวิเคราะห์โปรตีน

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

3,600,000 บาท

(10) ชุดเครื่องวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์รวม (TOC)

และไนโตรเจน (TNb) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

3,500,000 บาท

(11) เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางความร้อนเชิงพลังงานและปริมาณ

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง

4,200,000 บาท

(12) ชุดทำแห้งแบบพ่นฝอย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

1,890,000 บาท

(13) เครื่องวิเคราะห์ไขมัน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง

1,400,000 บาท

(14) เครื่องฆ่าเชื้อระบบ UHT/HTST ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง

6,200,000 บาท

(15) เครื่องวัดสัญญาณทางด้านสมองแบบไร้สาย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,177,000 บาท
(16) ชุดเครื่องจำลองแสงอาทิตย์ ขนาด 4x4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,632,900 บาท
(17) ชุดเครื่องผสมตัวอย่างขนาดเล็ก ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,200,000 บาท
(18) ชุดทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze Dryer) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,980,000 บาท
(19) เครื่องวิเคราะห์เยื่อใยอาหาร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(20) เครื่องทำให้เซลล์แตกด้วยความดันสูง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,960,000 บาท
(21) เครื่องทดสอบความแข็งแบบไมโครวิเตอร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(22) ชุดวิเคราะห์ความต้านทานด้านเคมีไฟฟ้า ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,420,000 บาท
(23) เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	2,675,000 บาท
(24) ชุดวิเคราะห์การทำงานและคัดเลือกตัวเร่งปฏิกิริยาแบบอัตโนมัติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	7,395,000 บาท
(25) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบพาวเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	5,963,700 บาท
(26) ชุดแขนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 6 แกน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,712,000 บาท
(27) ชุดเครื่องมือทดสอบทางวิศวกรรมโยธา ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,419,200 บาท
(28) ชุดทดสอบดิสชาร์จบางส่วนและแรงดันไฟฟ้าคลื่นวิทยุ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,647,800 บาท
(29) ชุดฝึกการสิ้นสะท้อนแบบอิสระและบังคับ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,350,000 บาท
(30) ชุดทดสอบประสิทธิภาพมอเตอร์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	11,263,700 บาท
(31) ชุดทดลองการแลกเปลี่ยนความร้อนแบบไหลวน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,078,000 บาท
(32) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องจักร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	4,500,000 บาท
(33) ชุดวัดคุณสมบัติการไหลแบบตึงยืดของเหลวหนืดและชุดควบคุมอุณหภูมิ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,332,200 บาท

(34) เครื่องปั้นเหนี่ยวระเหยสารแบบสูญญากาศ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,123,500 บาท
(35) ตู้เก็บรักษาเชื้อและสารชีววัตถุ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ตู้	1,370,000 บาท
(36) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,926,000 บาท
(37) เครื่องไอออนโครมาโทกราฟสำหรับวัด Anion และ Cation (Ion Chromatograph, IC) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	2,600,000 บาท
(38) เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ปริมาณงานสูงแบบไร้เข็ม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	7,050,000 บาท
(39) ชุดเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์แบบฟลูออเรสเซนซ์ พร้อมชุดวิเคราะห์ ตัวอย่างของแข็ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,100,000 บาท
(40) เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของสารประกอบ ด้วยเทคนิคเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ แบบระบบระบายความร้อน ภายในตัวเครื่องชนิดตั้งโต๊ะ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	3,081,600 บาท
(41) ชุดปฏิบัติการโดยทำงานผ่านถุงมือภายใต้บรรยากาศ ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,300,000 บาท
(42) เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวและรูพรุน ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	5,900,000 บาท
(43) ชุดหน่วยปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	5,500,000 บาท
(44) ชุดเครื่องวิเคราะห์การทำงานและคัดเลือกตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรม แบบอัตโนมัติ พร้อมส่วนวิเคราะห์ค่าการดูดซับทางเคมี ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	8,700,000 บาท
(45) เครื่องวิเคราะห์ค่าการดูดซับทางเคมี ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	9,150,000 บาท
(46) ชุดปฏิบัติการเปรียบเทียบการกลั่นเรียงด้วยหอกกลั่น ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	7,100,000 บาท
(47) เครื่องวัดมุมสัมผัส ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(48) เครื่องวัดขนาดอนุภาคระดับนาโน ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(49) เครื่องวิเคราะห์ธาตุชนิด X - Ray Fluorescence ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(50) ชุดสกัดสมุนไพรด้วยระบบ Ultrasonic ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(51) ชุดกลั่นแบบสั่น ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,200,000 บาท

(52) เครื่องโครมาโตกราฟีชนิดของเหลวแบบสมรรถนะสูง ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
(53) ชุดแยกสารในสถานะแก๊สร่วมกับการวัดมวลโดยใช้ไพโรไลซิส ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	6,800,000 บาท
(54) ชุดแก๊สโครมาโตกราฟี ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,200,000 บาท
(55) เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,086,500 บาท
(56) เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,889,000 บาท
(57) ชุดปฏิบัติการเฝ้าความดันสูง ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	6,000,000 บาท
(58) ชุดปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	3,975,700 บาท
(59) ชุดปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	4,960,600 บาท
(60) ชุดเครื่องวิเคราะห์คุณภาพสีแบบตั้งโต๊ะ ระบบสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,600,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	48,366,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	35,566,100 บาท
(2) ปรับปรุงห้องเรียนอาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ	12,800,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	1,075,800 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

245,499,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	245.4991	-	245.4991
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	182.3554	-	182.3554
2. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการศึกษา เซลล์ต้นกำเนิด	-	-	63.1437	-	63.1437

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	651 (-)	559	607	646	687
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	732 (-)	842	842	842	842
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,842 (2,745)	3,103	3,271	3,396	3,486
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษา ต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	97 (-)	98	98	98	98
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	92 (-)	92	92	92	92
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	295.3669	245.4991	32.0120	32.0120	32.0120
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	295.3669	245.4991	32.0120	32.0120	32.0120
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	295.3669	245.4991	32.0120	32.0120	32.0120
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

245,499,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

245,499,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

245,499,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	32,012,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	146,946,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 84 รายการ (รวม 172 หน่วย)	34,061,400 บาท
(2) ชุดแยกและวิเคราะห์ปริมาณสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี	
ชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง	
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,000,000 บาท
(3) ชุดถ่ายภาพและวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ ตำบลคลองหนึ่ง	
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	5,700,000 บาท
(4) ชุดคัดแยกตัวอย่างเซลล์และเครื่องจ่ายตัวอย่างเซลล์เดี่ยว	
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	6,000,000 บาท
(5) ชุดทำแท่งแบบแช่แข็ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง	
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,284,000 บาท
(6) ชุดวิเคราะห์สารเรืองแสงชนิดอัตโนมัติ ตำบลคลองหนึ่ง	
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,000,000 บาท
(7) ชุดอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ระบบมัลติดีเทคชัน	
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,900,000 บาท
(8) ชุดกล้องจุลทรรศน์หัวกลับ ชนิด 3 กระบอกตา	
พร้อมชุดถ่ายภาพและโปรแกรมวิเคราะห์ผล ตำบลคลองหนึ่ง	
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,850,000 บาท
(9) ชุดวิเคราะห์เซลล์ชนิดถ่ายรูปได้ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง	
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	10,000,000 บาท
(10) ชุดเครื่องมือเตรียมตัวอย่างและอ่านบาร์โค้ดสารพันธุกรรมและโปรตีน	
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	6,861,600 บาท
(11) เครื่องวิเคราะห์การแสดงออกสารพันธุกรรมและโปรตีนตามลักษณะ	
ทางสัณฐานวิทยาของเนื้อเยื่อบนแผ่นกระจกสไลด์ ตำบลคลองหนึ่ง	
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	13,589,000 บาท
(12) ชุดโปรแกรมวางแผนผ่าตัดกะโหลกศีรษะและกระดูกขากรรไกร	
แบบสามมิติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,716,900 บาท
(13) ชุดอุปกรณ์เพิ่มเลเซอร์และช่องการตรวจวัดของเครื่องวิเคราะห์เซลล์	
แบบอัตโนมัติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,100,000 บาท
(14) เครื่องรามาโนสเปกโตรมิเตอร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง	
จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	8,774,000 บาท

(15) เครื่องล้างเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,284,000 บาท
(16) ชุดหุ่นชุดเพื่อใช้ฝึกตรวจทางรังสี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,200,000 บาท
(17) เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(18) เครื่องมือให้การรักษาด้วยคลื่นวิทยุ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(19) เครื่องส่งเคราะห์เปปไทด์อัตโนมัติ โดยใช้คลื่นไมโครเวฟ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	5,885,000 บาท
(20) ชุดวิเคราะห์การใช้พลังงานและการหายใจในขณะพัก และขณะออกกำลังกายแบบไร้สาย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	8,000,000 บาท
(21) ชุดดูดูจ่ายสารละลาย แบบ 96 ช่อง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,800,000 บาท
(22) ชุดเครื่องมือวัดข้อมูลทางสรีรวิทยาและชีวกลศาสตร์แบบกลุ่ม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,000,000 บาท
(23) ชุดวิเคราะห์จุดหลอมเหลวและผลึกของตัวอย่างด้วยการมองภาพ พร้อมชุดกล้องจุลทรรศน์และชุดทำความเย็นอุณหภูมิต่ำ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,200,000 บาท
(24) ชุดเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนแผ่นไมโครเพลทแบบมัลติดีเทคชั่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,500,000 บาท
(25) ชุดหุ่นจำลองเด็ก 5 ขวบ เสมือนมนุษย์ สำหรับการฝึกช่วยชีวิต ขั้นสูงครบวงจร พร้อมจอภาพแสดงสัญญาณชีพ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	4,365,600 บาท
(26) ชุดหุ่นจำลองทารกแรกเกิดเสมือนมนุษย์ สำหรับการฝึกช่วยชีวิตขั้นสูง ครบวงจร พร้อมจอภาพแสดงสัญญาณชีพ และระบบกล้อง 4 ทิศทาง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,687,000 บาท
(27) ชุดหุ่นจำลองสถานการณ์ผู้ป่วยเด็กคลอดก่อนกำหนดเสมือนจริง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,745,000 บาท
(28) ชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในบรรยากาศ ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน พร้อมชุดปรับเทียบอัตราการไหล (Flow Calibration) และอุปกรณ์ประกอบ ตำบลปทุมธานี อำเภอวังน้อย จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	1,100,000 บาท
(29) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไอออนแบบอัตโนมัติ ตำบลปทุมธานี อำเภอวังน้อย จังหวัดลพบุรี 1 เครื่อง	6,643,000 บาท
(30) เครื่องตรวจจอยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,200,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	66,540,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,876,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,742,900 บาท
(3) ปรับปรุงคลินิกทันตกรรมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ชั้น 4 อาคารราชสุดา ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ	14,574,000 บาท
(4) ปรับปรุงคลินิกทันตกรรมและห้องผ่าตัดทางทันตกรรมเพื่อควบคุม และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ชั้น 5 อาคารราชสุดา ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ	24,947,700 บาท
(5) ปรับปรุงคลินิกทันตกรรมเพื่อลดและป้องกันการแพร่กระจาย เชื้อโรคทางอากาศ ชั้น 6 อาคารราชสุดา ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ	22,400,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี 1,144,673,800 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ

ช่องปากผู้สูงอายุ 5,000,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบและดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 50,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 50,000,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอก ด้านทันตกรรม	คน	5 (5)	5	-	-	-
เชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.0000	5.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.0000	5.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

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

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

12,830,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

132,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

132,000,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	12.8300	-	12.8300
1. โครงการขยายระยะเวลาการเพิ่มการผลิตและการพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 - 2566	-	-	12.8300	-	12.8300

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	250 (250)	50	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	50 (50)	50	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	119.1700	12.8300	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.1700	12.8300	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	119.1700	12.8300	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) เงินอุดหนุนโครงการขยายระยะเวลาการเพิ่มการผลิต
และการพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2561 - 2566

12,830,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม**232,180,400 บาท****7.3.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ
- เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนให้มีคุณภาพ มีความพร้อม สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)**7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****1,306,930,600 บาท**

- เงินงบประมาณ

1,306,930,600 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	232.1804	-	232.1804
1. โครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2570	-	-	72.0000	-	72.0000
2. โครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2566	-	-	160.1804	-	160.1804

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	180 (180)	60	60	60	120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	480 (480)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	420 (420)	360	300	240	180
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษา ต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	99 (-)	99	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	846.7502	232.1804	72.0000	66.0000	90.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	846.7502	232.1804	72.0000	66.0000	90.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	846.7502	232.1804	72.0000	66.0000	90.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

232,180,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

232,180,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

232,180,400 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

96,230,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 17 รายการ (รวม 63 หน่วย)

4,848,500 บาท

(2) ชุดเครื่องตัดตัวอย่างที่อุณหภูมิเยือกแข็ง (Cryostat)

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

1,500,000 บาท

(3) ชุดเครื่องเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติ (Tissue Processor)

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

1,250,000 บาท

(4) ชุดเครื่องทำแห้งเยือกแข็งระบบสุญญากาศ ตำบลคลองหนึ่ง

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

2,650,000 บาท

(5) ชุดกล้องจุลทรรศน์ชนิดดูพร้อมกัน 10 คน พร้อมชุดถ่ายภาพ

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

1,470,000 บาท

(6) เครื่องตรวจวิเคราะห์การติดเชื้อจุลชีพอัตโนมัติแบบสมบูรณ์

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง

6,010,000 บาท

(7) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงเพื่อวิเคราะห์ยีน

มะเร็งกลายพันธุ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง

2,502,300 บาท

(8) ชุดระบบกำจัดกลิ่นฟอร์มาลดีไฮด์ในอากาศ

(Formaldehyde Treatment System) ตำบลคลองหนึ่ง

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

47,500,000 บาท

(9) ชุดครุภัณฑ์สำหรับเก็บร่างอาจารย์ใหญ่ +4 องศาเซลเซียส บรรจุ 44 ร่าง

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

3,800,000 บาท

(10) ชุดเครื่องจำลองระบบกายภาพวิภาค 3 มิติเสมือนจริง ตำบลคลองหนึ่ง

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

4,200,000 บาท

(11) ชุดเครื่องตรวจวัดระยะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 ชุด

3,000,000 บาท

(12) ชุดเครื่องมืออุปกรณ์ผ่าตัดผ่านกล้อง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

3,000,000 บาท

(13) ชุดครุภัณฑ์ระบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติสถานการณ์

จำลองทางการแพทย์การพยาบาล ตำบลคลองหนึ่ง

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 ชุด

4,000,000 บาท

(14) ตู้ปลอดเชื้อ (BSL-2) สำหรับเตรียมยาเคมีบำบัด

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ตู้

2,000,000 บาท

(15) ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส แบบแนวตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ลิตร

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ตู้

1,200,000 บาท

(16) ชุดเครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลแบบมัลติเพล็กซ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	4,500,000 บาท
(17) ชุดการเรียนการสอนพร้อมกัน 10 คน พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิทัล ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,300,000 บาท
(18) ชุดฉายแสงรักษาโรคผิวหนัง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,500,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	51,949,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	30,050,000 บาท
(2) ปรับปรุงห้องเรียนรวมชั้น 3 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ	11,400,000 บาท
(3) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิจัย ชั้น 5 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ	10,499,600 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2570	72,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2566	12,000,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

894,663,400 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป และฝึกปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,533,683,500 บาท

- เงินงบประมาณ

4,246,455,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

1,287,227,800 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	894.6634	-	894.6634
1. พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข	-	-	894.6634	-	894.6634

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	5,400 (5,275)	900	900	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	6,236,841 (5,637,229)	1,221,760	1,282,848	1,346,990	1,414,339
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	288,942 (242,292)	50,383	50,887	51,396	51,910
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลิกศพ	ศพ	7,000 (8,474)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	98 (-)	98	98	98	98
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้ปฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,106.5398	1,196.0632	903.7199	313.6803	13.6803
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,548.4257	894.6634	586.6060	203.0803	13.6803
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,548.4257	894.6634	586.6060	203.0803	13.6803
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	558.1141	301.3998	317.1139	110.6000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	558.1141	301.3998	317.1139	110.6000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 894,663,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ 301,399,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 894,663,400 บาท

 เงินนอกงบประมาณ 301,399,800 บาท

 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 894,663,400 บาท

 เงินนอกงบประมาณ 301,399,800 บาท

 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 11,840,300 บาท

 2) ค่าครุภัณฑ์ 190,180,000 บาท

 (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
 รวม 9 รายการ (รวม 32 หน่วย) 24,170,000 บาท

 (2) ชุดกล้องส่องตรวจโพรงมดลูก ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
 จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 2,000,000 บาท

 (3) เครื่องอัลตราซาวด์หัวตรวจทางช่องคลอด 4 มิติ ตำบลคลองหนึ่ง
 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 2,500,000 บาท

 (4) ชุดกล้องสำหรับการประเมินปัญหาการกลืนลำบากพร้อมอุปกรณ์
 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 2,900,000 บาท

 (5) เครื่องวิเคราะห์ลักษณะเสียงและคำพูดด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 1,400,000 บาท

 (6) เครื่องตรวจอวัยวะภายในทางสูติรีเวชกรรมด้วยคลื่นเสียง
 ความถี่สูง 3 หัวตรวจ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
 จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 1,500,000 บาท

 (7) เครื่องจีและตัดชิ้นเนื้อปากมดลูกด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงระบบ 2 ความถี่
 พร้อมเครื่องดูดควัน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
 จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 1,200,000 บาท

 (8) ชุดกล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูกระบบวิดีโอ พร้อมชุดถ่ายทอด
 สัญญาณภาพ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 2,100,000 บาท

 (9) เครื่องฉายแสงอัลตราไวโอเลตเฉพาะบริเวณ
 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 2,400,000 บาท

 (10) ชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อกระบอกและเปลี่ยนกระบอกตา
 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 1,000,000 บาท

 (11) เครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อและระบบประสาท
 ขณะผ่าตัดจำนวน 32 ช่องสัญญาณ ตำบลคลองหนึ่ง
 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 4,000,000 บาท

 (12) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงชนิดเคลื่อนย้ายได้
 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 2,500,000 บาท

(13) เครื่องปั่นฟูสภาพเซลล์ โดยใช้คลื่นความถี่ 448 กิโลเฮิรท์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(14) ชุดตรวจระบบประสาทอัตโนมัติชนิดการตรวจความผันแปร อัตราการเต้นของหัวใจ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	5,000,000 บาท
(15) เครื่องตรวจวัดความต้องการพลังงานทางอ้อม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,160,000 บาท
(16) ชุดส่วานเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,800,000 บาท
(17) ชุดส่วานไฟฟ้าความเร็วรอบสูงสำหรับผ่าตัดกระดูกสันหลัง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,000,000 บาท
(18) ชุดส่วานลมเจาะและตัดกระดูกขนาดเล็ก ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,800,000 บาท
(19) ชุดเลื่อยตัดกระดูกขนาดใหญ่ชนิดสายตัด ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 ชุด	2,000,000 บาท
(20) ชุดเครื่องมือพื้นฐานในการผ่าตัดกระดูกและข้อ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,000,000 บาท
(21) ชุดเครื่องมือประกอบชุดส่องผ่าตัด หลอดลม กล้องเสียง และทางเดินอาหารสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(22) ชุดเครื่องมือผ่าตัดกล้ามเนื้อตาและท่อน้ำตา ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,000,000 บาท
(23) ชุดเครื่องมือประกอบการผ่าตัดจักษุศัลยกรรม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,000,000 บาท
(24) ชุดเครื่องมือตัดแต่งกระดูกใบหน้า ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,000,000 บาท
(25) ชุดเครื่องมือมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับกรอและเลื่อยตัดกระดูก ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,000,000 บาท
(26) ชุดเครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนทางเบี่ยงเส้นเลือดหัวใจ แบบส่องกล้องแผลเล็ก ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,500,000 บาท
(27) ชุดเครื่องจี้และชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมากแบบไบโพลาร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(28) ชุดกล้องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนิดโค้งงอได้ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,000,000 บาท
(29) เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาในเด็กแรกเกิด ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	4,500,000 บาท

(30) เครื่องยิงคลื่นแสงเพื่อรักษาโรคตาแห้ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,850,000 บาท
(31) ชุดเครื่องมือถอดอุปกรณ์ข้อสะโพกเทียมและสักดัชนีเมนต์กระดูก สำหรับผู้ป่วยผ่าตัดแก้ไขข้อสะโพกเทียม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,500,000 บาท
(32) ชุดเครื่องมือถอดอุปกรณ์ข้อเข่าเทียมและสักดัชนีเมนต์ กระดูกสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดแก้ไขข้อเข่าเทียม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,000,000 บาท
(33) เครื่องกระตุ้นสมองและระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็ก สำหรับการวินิจฉัยและรักษาโรคในระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลาย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(34) เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด ชนิดระนาบเดียว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	27,000,000 บาท
(35) เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลแบบสองแผ่นรับภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 กิโลวัตต์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	10,000,000 บาท
(36) ชุดเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอลพร้อมระบบฟลูโอโรสโคป ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	16,000,000 บาท
(37) ชุดเครื่องตรวจวิเคราะห์และรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะพร้อมอุปกรณ์ และเครื่องตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจชนิดสร้างภาพ 3 มิติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	12,000,000 บาท
(38) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงชนิด 3 มิติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	6,500,000 บาท
(39) ชุดกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดหู คอ จมูก ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(40) เครื่องตรวจอวัยวะภายในและหลอดเลือดด้วยคลื่นความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง เพื่อช่วยประเมินผู้ป่วยวิกฤต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(41) เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ พร้อมภาควัดสัญญาณชีพมีจอแสดงผล ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 3 เครื่อง	3,900,000 บาท
(42) เครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นตา ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
(43) เครื่องสลายต้อกระจก ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 เครื่อง	6,000,000 บาท
(44) ชุดเครื่องมือยาสลบพร้อมเครื่องตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 3 ชุด	9,000,000 บาท
(45) ชุดเครื่องมือสำหรับผ่าตัดในการยึดตรึงหรือยึดกระดูกชนิดวาง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,700,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		690,803,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	301,399,800 บาท	
(1) ต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทยประยุกต์ อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ ตำบคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ		34,490,000 บาท
(2) ปรับปรุงงานการพยาบาลตรวจโรคอายุรกรรม 1,2 และห้องจำหน่ายเวชภัณฑ์ ชั้น 1 อาคารดุสิตภคย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ		46,600,000 บาท
(3) ปรับปรุงพื้นที่งานเครื่องมือแพทย์ ชั้น 3 อาคารกิตติวัฒนา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ		13,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วยปฏิจา ชั้น 1 อาคารปฏิจา สายลักษณ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ		14,970,600 บาท
(5) ปรับปรุงศูนย์ไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้น 1 อาคารกิตติวัฒนา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ		30,000,000 บาท
(6) ก่อสร้างอาคารศูนย์กายวิภาคและฝึกทักษะคลินิก แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat Anatomy and Clinical Skill Training Center) ตำบคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ		73,516,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	388,410,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	135,943,500 บาท	
เงินงบประมาณ	252,466,500 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	57,200,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	42,900,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	78,849,900 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	73,516,600 บาท	

(7) ก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์		
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง		
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ		383,525,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,269,383,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	794,284,300 บาท	
เงินงบประมาณ	1,475,099,400 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	299,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	184,095,100 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	224,952,700 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	383,525,900 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	383,525,700 บาท	
(8) ก่อสร้างอาคาร 88 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ		
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ		61,100,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	470,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	164,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	305,500,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	61,100,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	122,200,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	122,200,000 บาท	
(9) ก่อสร้างอาคารเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์)		
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง		
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ		33,600,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	280,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	112,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	168,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	33,600,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	67,200,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	67,200,000 บาท	
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลิกศพ		1,840,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 5,495,800 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5,495,800 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 38,427,000 บาท

- เงินงบประมาณ 38,427,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.4958	-	5.4958
1. จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	5.4958	-	5.4958

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	828 (800)	860	866	853	877
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.9360	5.4958	5.6649	5.6290	5.7013
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.9360	5.4958	5.6649	5.6290	5.7013
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.9360	5.4958	5.6649	5.6290	5.7013
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5,495,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,495,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,495,800 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5,495,800 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,024,200 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

941,100 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

364,600 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

407,800 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

758,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	733.7918	1,376.7796	746.1992	585.1546	906.4055	1,202.6867
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	15,506.8945	16,664.3944	17,373.6904	17,453.9167	17,645.9712	18,113.0852
2.1 เงินรายได้	10,661.0183	11,991.9190	12,591.5150	13,221.0907	13,882.1453	14,576.2524
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	4,845.8762	4,672.4754	4,782.1754	4,232.8260	3,763.8259	3,536.8328
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	16,240.6863	18,041.1740	18,119.8895	18,039.0713	18,552.3767	19,315.7719
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	312.8017	221.2254	308.9527	500.9963	187.7716	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	312.8017	221.2254	308.9527	500.9963	187.7716	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	15,927.8846	17,819.9486	17,810.9368	17,538.0750	18,364.6051	19,315.7719
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	14,551.1051	17,073.7494	17,225.7823	16,631.6695	17,161.9183	17,846.4505
6.1 การกิจพื้นฐาน	14,325.7672	16,526.1015	16,672.6579	16,073.0139	16,597.6762	17,276.5659
6.1.1 รายจ่ายประจำ	12,369.9777	14,345.8263	14,535.1747	14,740.0938	15,439.3837	16,206.1890
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1,955.7895	2,180.2752	2,137.4832	1,332.9201	1,158.2924	1,070.3769
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	225.3379	547.6479	553.1244	558.6556	564.2422	569.8846
6.2.1 รายจ่ายประจำ	225.3379	547.6479	553.1244	558.6556	564.2422	569.8846
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,376.7796	746.1992	585.1546	906.4055	1,202.6867	1,469.3215

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยบูรพา

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	1,752,730,800 บาท	1,735,937,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยบูรพา ชุมปัญญาตะวันออก

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ ความต้องการในการพัฒนาประเทศ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	3,152	3,533
(3) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล และศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย - ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากร	คน	1,670	1,661
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาล ที่มีคุณภาพมาตรฐาน - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วย	คน	-	371,460
(5) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาเกษตรกรและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรและผู้ประกอบการส่งเสริม การท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	900

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	1,847.1088	1,752.7308	1,735.9376
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,243.4272	1,231.7788	1,242.6910
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	528.5061	507.5520	493.2466
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	40.1846
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	128.5562	245.2090	295.6906
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	381.9167	245.7431	138.8997
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	18.0332	16.5999	18.4717
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	75.1755	13.4000	-
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	75.1755	13.4000	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,752.7308	1,735.9376	1,406.9430	1,442.2954	1,489.0651
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,752.7308	1,735.9376	1,406.9430	1,442.2954	1,489.0651
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,231.7788	1,242.6910	1,290.5146	1,340.3670	1,392.3367
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พัฒนาเกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรและผู้ประกอบการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	900	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	40.1846	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผลักดันคนที่มีคุณภาพและขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	81	81	81	81	81
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	239.3933	295.6906	44.6567	44.6567	44.6567
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วย	คน	358,640	371,460	468,880	512,500	552,630
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	245.7431	138.8997	53.3000	38.8000	33.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปีที่มีคุณภาพ มาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,152	3,533	3,533	3,533	3,533
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.5999	18.4717	18.4717	18.4717	18.4717
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
6. พัฒนาการศึกษาระดับบุคลากรรองรับ การขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	70	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.4000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	360	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.8157	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,735,937,600	บาท
รายจ่ายประจำ	1,402,128,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	333,808,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	108.0997	-	-	1,627.8379	-	1,735.9376
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	108.0997	-	-	1,134.5913	-	1,242.6910
2. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ สร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	40.1846	-	40.1846
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	-	40.1846	-	40.1846
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	295.6906	-	295.6906
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	47.5126	-	47.5126
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	145.9006	-	145.9006
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	102.2774	-	102.2774
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	138.8997	-	138.8997
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	35.5969	-	35.5969
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	20.5280	-	20.5280
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	82.7748	-	82.7748
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	18.4717	-	18.4717
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	18.4717	-	18.4717

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,242,691,000 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
รวมทั้งสิ้น	1,231.7788	1,242.6910	1,290.5146	1,340.3670	1,392.3367
เงินงบประมาณ	1,231.7788	1,242.6910	1,290.5146	1,340.3670	1,392.3367
- งบบุคลากร	120.1623	108.0997	113.9010	120.0504	126.5688
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,111.6165	1,134.5913	1,176.6136	1,220.3166	1,265.7679
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,242,691,000 บาท
1. งบบุคลากร	108,099,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	108,099,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	89,428,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	18,671,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,134,591,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,134,591,300 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	1,103,711,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	30,879,600 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 40,184,600 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ

วัฒนธรรม

40,184,600 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาเกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

40,184,600 บาท

- เงินงบประมาณ

40,184,600 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	40.1846	-	40.1846
1. พัฒนาเกษตรกรและผู้ประกอบการส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-	40.1846	-	40.1846

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรและผู้ประกอบการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	900	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	40.1846	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	40.1846	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	40.1846	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 40,184,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 40,184,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 40,184,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 40,184,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

295,690,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

47,512,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	47.5126	-	47.5126
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	47.5126	-	47.5126

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,190 (-)	4,176	2,501	2,670	2,172
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,532 (-)	2,532	2,532	2,532	2,532
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,141 (12,823)	10,497	10,528	10,390	10,750
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82 (-)	82	82	82	82
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.9847	47.5126	41.8539	41.8539	41.8539
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.9847	47.5126	41.8539	41.8539	41.8539
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	53.9847	47.5126	41.8539	41.8539	41.8539
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	47,512,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	47,512,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	47,512,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	41,853,900 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	2,509,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,462,500 บาท
(2) เครื่องดนตรีวงแซกโซโฟน แทบลแบนด์ซอซ์ อำเภอเมืองชลบุรี	
จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,047,200 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	3,149,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,149,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

145,900,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	145.9006	-	145.9006
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	145.9006	-	145.9006

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,959 (-)	2,096	2,355	2,308	2,364
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,520 (8,851)	10,076	10,373	10,679	10,917
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,652 (-)	2,652	2,652	2,614	2,602
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82 (-)	82	82	82	82
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	83.4315	145.9006	2.8028	2.8028	2.8028
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.4315	145.9006	2.8028	2.8028	2.8028
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	83.4315	145.9006	2.8028	2.8028	2.8028
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

145,900,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

145,900,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

145,900,600 บาท

- | | |
|--|----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 2,802,800 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 71,182,200 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | |
| รวม 4 รายการ (รวม 23 หน่วย) | 589,000 บาท |
| (2) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | |
| รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย) | 1,198,800 บาท |
| (3) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | |
| รวม 57 รายการ (รวม 94 หน่วย) | 23,580,700 บาท |
| (4) เครื่องทอดสุญญากาศอัตโนมัติ ตำบลโฆม อำเภอท่าใหม่ | |
| จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง | 1,123,500 บาท |
| (5) กล้องถ่ายภาพองค์ประกอบทางเคมีแบบพกพา ตำบลโฆม | |
| อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง | 1,380,000 บาท |
| (6) เครื่องสกัดเย็นด้วยเอทานอล ตำบลโฆม อำเภอท่าใหม่ | |
| จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง | 2,782,000 บาท |
| (7) อากาศยานไร้คนขับเฝ้าระวัง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี | |
| จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ | 1,538,700 บาท |
| (8) หัววัดสัญญาณที่อุณหภูมิเย็นจัด (Cryogenic Probe) ตำบลแสนสุข | |
| อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 5,950,000 บาท |
| (9) เครื่องระเหยแห้งน้ำและตัวทำละลายแบบพ่นฝอย ตำบลแสนสุข | |
| อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง | 1,284,000 บาท |
| (10) เครื่องบันทึกตะกอนความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ ตำบลแสนสุข | |
| อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 ชุด | 2,653,600 บาท |
| (11) ชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) | |
| สำหรับงานอุตสาหกรรม 4.0 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี | |
| จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 2,390,000 บาท |
| (12) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟที่มีส่วนตรวจวัดแบบวิเคราะห์มวลสาร | |
| พร้อมเครื่องเตรียมตัวอย่างชนิดไพโรไลเซอร์ ตำบลแสนสุข | |
| อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 4,900,000 บาท |
| (13) เครื่องวิเคราะห์หาพลังงานความร้อน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี | |
| จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 1,900,000 บาท |
| (14) เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้า ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี | |
| จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 3,750,000 บาท |
| (15) ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์กำลังขั้นสูงด้วยตัวประมวลผลสัญญาณดิจิทัล | |
| ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 2,500,000 บาท |

(16) เครื่องวัดความพรุนของตัวอย่าง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,500,000 บาท
(17) เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวประสิทธิภาพสูง ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 เครื่อง	1,712,000 บาท
(18) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,349,900 บาท
(19) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักด้วยเทคนิค ICP-OES ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	4,700,000 บาท
(20) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์รวม (TOC) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	3,400,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	71,915,600 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารนวัตกรรมการอาหาร ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	35,000,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,915,600 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารสนับสนุนระบบยังชีพสัตว์น้ำ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	30,000,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

102,277,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	102.2774	-	102.2774
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	102.2774	-	102.2774

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	961 (-)	1,012	989	1,017	981
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,134 (-)	1,084	1,094	1,094	1,094
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,339 (4,300)	4,411	4,569	4,673	4,786
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82 (-)	82	82	82	82
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	101.9771	102.2774	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.9771	102.2774	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	101.9771	102.2774	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

102,277,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

102,277,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

102,277,400 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

101,048,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 52 รายการ (รวม 246 หน่วย)

37,928,000 บาท

(2) หุ่นจำลองฝึกการช่วยชีวิตขั้นสูงควบคุมด้วยระบบ Wireless ตำบลแสนสุข

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

3,363,000 บาท

(3) ชุดฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ช่วยชีวิตขั้นสูงเด็กทารก (SimNewB)

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

3,000,000 บาท

(4) หุ่นจำลองเด็ก 5 ขวบ เสมือนมนุษย์ สำหรับการช่วยชีวิตขั้นสูงครบวงจร

พร้อมจอแสดงสัญญาณชีพ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

3,907,000 บาท

(5) ชุดฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ช่วยชีวิตเด็กทารก (SimBaby)

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

3,800,000 บาท

(6) หุ่นจำลองทารกคลอดก่อนกำหนดเสมือนมนุษย์ สำหรับการฝึกช่วยชีวิตขั้นสูง

ครบวงจร พร้อมจอแสดงสัญญาณชีพ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

1,454,000 บาท

(7) เครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณเซลล์อัตโนมัติ (Flow Cytometer)

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

4,000,000 บาท

(8) ชุดเครื่องซิงค์ทียม 5 ตำแหน่ง พร้อมโปรแกรมระบบบริหารจัดการและ

ควบคุมการทำงานผลน้ำหนักรักษาห้องปฏิบัติการวินิจฉัยด้านยา

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

1,380,000 บาท

(9) เครื่องวัดการหมุนระนาบแสง (Polarimeter) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

1,712,000 บาท

(10) เครื่องทดสอบการละลายตัวของยาด้วยหลักการ Flow Through Cell

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

4,500,000 บาท

(11) ชุดตรวจคัดกรองสารออกฤทธิ์ปกป้องหรือทำลายเซลล์ในหลอดทดลอง

พร้อมระบบประมวลผลอัตโนมัติ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

5,000,000 บาท

(12) เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

4,985,500 บาท

(13) เครื่องตรวจแยกสารสองมิติด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีพร้อมโปรแกรม

วิเคราะห์เชิงสถิติ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

4,289,000 บาท

(14) เครื่องทดสอบและฝึกการทรงตัว ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

1,500,000 บาท

(15) จักรยานสำหรับฝึกและทดสอบสมรรถภาพในการไม่ใช้ออกซิเจน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(16) เครื่องฝึกความแข็งแรงและลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ ด้วยแรงสั่นสะเทือนพร้อมจอภาพแสดงภาพและดัมเบลล์ สร้างแรงสั่นสะเทือน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(17) เครื่องตรวจวัดสมรรถนะหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ชนิดวัดจากภายนอก ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(18) เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงแบบยิงยวด ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	4,100,000 บาท
(19) เครื่องวินิจฉัยและแสดงผลปริมาณมวลกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(20) เครื่องทำให้สารละลายเข้มข้นภายใต้สุญญากาศ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,980,000 บาท
(21) ชุดถังปฏิกรณ์ชีวภาพสำหรับการเตรียมสารเคมีชีวภาพ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,450,000 บาท
(22) เครื่องจำลองระบบกายวิภาคศาสตร์ 3 มิติเสมือนจริง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,228,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,228,900 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

138,899,700 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

35,596,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ปัญหาคะดามรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,086,895,600 บาท

- เงินงบประมาณ 1,769,567,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 317,328,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	35.5969	-	35.5969
1. การเร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	35.5969	-	35.5969

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	176 (140)	56	49	49	49
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	425 (436)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	425 (436)	249	193	144	144
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,925.5987	35.5969	53.3000	38.8000	33.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,608.2707	35.5969	53.3000	38.8000	33.6000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,608.2707	35.5969	53.3000	38.8000	33.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	317.3280	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

35,596,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

35,596,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

35,596,900 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

35,596,900 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

20,528,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

148,395,100 บาท

- เงินงบประมาณ

148,395,100 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	20.5280	-	20.5280
1. การเร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	20.5280	-	20.5280

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	360 (280)	80	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	440 (440)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	440 (440)	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.8671	20.5280	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.8671	20.5280	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	127.8671	20.5280	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	20,528,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	20,528,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,528,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	20,528,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

82,774,800 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

86,474,800 บาท

- เงินงบประมาณ

86,474,800 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	82.7748	-	82.7748
1. เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	82.7748	-	82.7748

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วย	คน	358,640 (-)	371,460	468,880	512,500	552,630
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.7000	82.7748	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.7000	82.7748	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.7000	82.7748	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข		82,774,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		82,774,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		82,774,800 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์		82,774,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		1,787,000 บาท
(2) เครื่องตรวจวัดความแข็งของเนื้อตับและปริมาณไขมันสะสมในตับ พร้อมหัวตรวจ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง		6,259,500 บาท
(3) เครื่องไตเทียมชนิดประสิทธิภาพสูง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 4 เครื่อง		6,400,000 บาท
(4) เครื่องเลเซอร์กำจัดขนถาวร ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง		2,878,300 บาท
(5) เครื่องดูดไขมันชนิดพลังงานน้ำ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 เครื่อง		5,400,000 บาท
(6) เครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่องพร้อมปั้มน้ำยาชีเตรท และปั้มน้ำยาแคลเซียม ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง		1,500,000 บาท
(7) ชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดพร้อมระบบวิดิทัศน์ภาพสามมิติ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด		5,500,000 บาท
(8) เครื่องเอกซเรย์สามมิติ เคลื่อนที่แบบหมุนได้ 360 องศา พร้อมเครื่องผ่าตัดนำวิถี ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง		30,000,000 บาท
(9) เครื่องนำวิถีผ่าตัด พร้อมซอฟต์แวร์ช่วยในการผ่าตัดกระดูกสันหลัง แบบสามมิติ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง		10,700,000 บาท
(10) ชุดเครื่องมือผ่าตัดหอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทผ่านกล้อง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด		7,500,000 บาท
(11) ชุดเครื่องมือผ่าตัดในข้อไหล่ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 ชุด		3,200,000 บาท
(12) เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shock Wave) แบบ Focus ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง		1,650,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 18,471,700 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 18,471,700 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 313,864,900 บาท

- เงินงบประมาณ 313,864,900 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	18.4717	-	18.4717
1. การสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	18.4717	-	18.4717

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
- เสิ้งปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	43,813 (42,498)	3,533	3,533	3,533	3,533
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	239.9781	18.4717	18.4717	18.4717	18.4717
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	239.9781	18.4717	18.4717	18.4717	18.4717
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	239.9781	18.4717	18.4717	18.4717	18.4717
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

18,471,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

18,471,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

18,471,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

18,471,700 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

9,889,000 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

3,178,900 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,376,900 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,486,200 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2,540,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	2,612.9389	2,634.5566	2,202.2334	1,662.4194	1,416.2318	1,157.3966
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	4,766.8947	4,189.3656	4,172.5724	3,843.5778	3,878.9302	3,925.6999
2.1 เงินรายได้	2,919.7859	2,436.6348	2,436.6348	2,436.6348	2,436.6348	2,436.6348
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,847.1088	1,752.7308	1,735.9376	1,406.9430	1,442.2954	1,489.0651
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	7,379.8336	6,823.9222	6,374.8058	5,505.9972	5,295.1620	5,083.0965
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	7,379.8336	6,823.9222	6,374.8058	5,505.9972	5,295.1620	5,083.0965
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	4,745.2770	4,621.6888	4,712.3864	4,089.7654	4,137.7654	4,615.8073
6.1 การกิจพื้นฐาน	4,242.9516	4,184.2984	4,171.1398	3,943.1688	3,943.1688	4,391.2107
6.1.1 รายจ่ายประจำ	3,968.6187	3,824.2479	3,821.3371	3,821.3371	3,821.3371	4,269.3790
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	274.3330	360.0505	349.8027	121.8317	121.8317	121.8317
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	502.3254	437.3904	541.2466	146.5966	194.5966	224.5966
6.2.1 รายจ่ายประจำ	104.8152	160.7808	159.4379	74.5966	74.5966	74.5966
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	397.5102	276.6096	381.8087	72.0000	120.0000	150.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	2,634.5566	2,202.2334	1,662.4194	1,416.2318	1,157.3966	467.2892

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยพะเยา

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	1,192,837,100 บาท	1,177,118,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	35,107,700 บาท	32,559,300 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่อสากล

2. พันธกิจ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 ได้ระบุให้มหาวิทยาลัยพะเยา “ให้การศึกษาส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอนทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการ แก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการ พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ” และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของ บริบทสังคมไทยและสังคมโลกมหาวิทยาลัยพะเยาต้องดำเนินพันธกิจในการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน จัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยแบบบูรณาการมีผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์สังคมและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ จึงดำเนินพันธกิจ 5 ด้าน สอดคล้องตามมาตรฐาน การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนี้

1. ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต
2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย
5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพต่างๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ออกไปทำงานรับใช้สังคมและชุมชนรวมทั้งประกอบอาชีพที่มีรายได้นำไปเลี้ยงดูครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	85	85
	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถผลิตบัณฑิตได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแผนและบัณฑิตมีความรู้และทักษะ ตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์และในผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตร - ตัวชี้วัด : จำนวนบัณฑิตโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม - ตัวชี้วัด : จำนวนบัณฑิตโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม - ตัวชี้วัด : บัณฑิตมีความรู้และทักษะตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง	คน	60	60
	คน	120	60
	ร้อยละ	90	90
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถจัดการเรียนการสอนและผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ สามารถสอบผ่านเลื่อนระดับชั้นด้วยผลการประเมินในระดับดีถึงดีมาก และนักเรียนมีความรู้และทักษะ ตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์และในผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตร - ตัวชี้วัด : นักเรียนที่สอบผ่านระดับชั้นในระดับดีถึงดีมาก - ตัวชี้วัด : นักเรียนมีความรู้และทักษะตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)	ร้อยละ	80	80
	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	1,238.9477	1,192.8371	1,177.1187
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	726.4783	757.6362	791.9078
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	512.4694	435.2009	385.2109
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	94.9558	84.3585	48.4118
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	361.9863	286.9061	258.3923
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	49.8120	37.0040	62.6776
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	-	9.7034	-
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	5.7153	5.8365	5.7370
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	11.3924	9.9922

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,227.9448	1,209.6780	1,126.4385	950.7563	934.4859
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,192.8371	1,177.1187	1,044.6220	947.6295	934.4859
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	35.1077	32.5593	81.8165	3.1268	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	35.1077	32.5593	81.8165	3.1268	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	757.6362	791.9078	820.9569	851.1680	882.5875
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชน มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่สำเร็จ ตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.3585	48.4118	46.2974	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.8050	1.9019	3.7838	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.8050	1.9019	3.7838	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.0392	33.9932	77.1164	2.2104	2.2104
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	26.0000	29.0940	74.9060	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.0000	29.0940	74.9060	-	-
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อ ความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	255.8669	224.3991	17.9588	17.9588	17.9588
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.3027	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.3027	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. เร่งรัดผลิตแพทย์เพิ่ม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.0000	47.2816	66.5633	60.5631	16.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.5634	3.1267	3.1268	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.5634	3.1267	3.1268	-
6. เร่งรัดผลิตพยาบาลเพิ่ม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.0040	15.3960	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	1,001	970	970	970	970
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.8365	5.7370	5.7370	5.7370	5.7370
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เพื่อเป็นต้นแบบของการขยายผลการอนุรักษ์พันธุกรรม อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ของชุมชนท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	20	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.3924	9.9922	9.9922	9.9922	9.9922
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. เพื่อให้กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ได้รับการคุ้มครองทางสิทธิ ขั้นพื้นฐานตามที่รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเปราะบาง ที่เข้าถึงบริการทางสังคม	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.7034	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,177,118,700	บาท
รายจ่ายประจำ	879,935,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	297,183,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,177.1187	-	1,177.1187
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	791.9078	-	791.9078
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อยุธยา	-	-	-	48.4118	-	48.4118
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	15.8522	-	15.8522
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ	-	-	-	23.8263	-	23.8263
โครงการที่ 3 : โครงการพลิกโฉมเศรษฐกิจนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	-	-	-	8.7333	-	8.7333
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	258.3923	-	258.3923
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	33.9932	-	33.9932
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	55.9778	-	55.9778
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	168.4213	-	168.4213
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	-	-	62.6776	-	62.6776
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	15.3960	-	15.3960
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	47.2816	-	47.2816
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	5.7370	-	5.7370
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	5.7370	-	5.7370
6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	9.9922	-	9.9922
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-	-	-	9.9922	-	9.9922

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

791,907,800 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	757.6362	791.9078	820.9569	851.1680	882.5875
เงินงบประมาณ	757.6362	791.9078	820.9569	851.1680	882.5875
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	757.6362	791.9078	820.9569	851.1680	882.5875
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	791,907,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	791,907,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	791,907,800 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	773,319,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	18,588,000 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

48,411,800 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

15,852,200 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
อย่างมีส่วนร่วม

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยพะเยา

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

134,270,600 บาท

- เงินงบประมาณ

129,121,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

5,149,100 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	15.8522	-	15.8522
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนยากจน	-	-	15.8522	-	15.8522

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของโครงการตามแผนงาน	ร้อยละ	100 (100)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	118.4184	15.8522	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.2693	15.8522	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	113.2693	15.8522	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.1491	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.1491	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส		15,852,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		15,852,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		15,852,200 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์		15,852,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 11 รายการ (รวม 123 หน่วย)		1,233,700 บาท
(2) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง		1,900,000 บาท
(3) เครื่องตรวจนับจำนวนและแยกชนิดเซลล์เม็ดเลือดแบบอัตโนมัติ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง		2,400,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์ชนิดเชื้อจุลชีพและความไวต่อยาต้านจุลชีพแบบอัตโนมัติ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง		4,490,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการขนส่งอาหารและยารักษาโรคสำหรับผู้สูงอายุแบบอัตโนมัติ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด		1,328,500 บาท
(6) ระบบห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และการตรวจวินิจฉัยสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ระบบ		4,500,000 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

23,826,300 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้มีความปลอดภัย

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยพะเยา

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2567)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

147,209,400 บาท

- เงินงบประมาณ

136,168,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

11,040,700 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	23.8263	-	23.8263
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการอนุรักษ์นกยูงไทย	-	-	23.8263	-	23.8263

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศนกยูงไทย	แหล่ง	-	-	1	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของโครงการตามแผนงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	71.4000	25.7282	50.0812	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.0450	23.8263	46.2974	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	66.0450	23.8263	46.2974	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.3550	1.9019	3.7838	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.3550	1.9019	3.7838	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

23,826,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,901,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

23,826,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,901,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

23,826,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,901,900 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

23,826,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,901,900 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการเรียนรู้และอนุรักษ์นกยูงไทย ตำบลแม่กา

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 รายการ

23,826,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

147,209,449 บาท

เงินนอกงบประมาณ

11,040,749 บาท

เงินงบประมาณ

136,168,700 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

31,450,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

34,595,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

23,826,300 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

46,297,400 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการพลิกโฉมเศรษฐกิจนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

8,733,300 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เส้นทางเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานนิเววัฒนธรรม “นกยูงไทย” ระดับโลก ยกกระดับเป็น มรดกภูมิปัญญา (อาหาร สมุนไพร เกษตร ผ้าทอ) สู่ผลิตภัณฑ์ และเส้นทางท่องเที่ยวถิ่นนกยูงไทย

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่มีนกยูงกระจายอยู่ในธรรมชาติ และวัฒนธรรมทั้ง 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ลำปาง เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,733,300 บาท

- เงินงบประมาณ

8,733,300 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.7333	-	8.7333
1. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	8.7333	-	8.7333

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนชุมชนได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อัตลักษณ์ชุมชนรักษ์นกยูงไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์ กระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ	แห่ง	-	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	8.7333	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.7333	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	8.7333	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

สร้างสรรค์	8,733,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,733,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,733,300 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพลิกโฉมเศรษฐกิจนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บนฐานนิเวศวัฒนธรรมการอนุรักษ์นกยูงไทยล้านนา เชื่อมโยง NEC และ BRI	8,733,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

258,392,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

33,993,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	33.9932	-	33.9932
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	33.9932	-	33.9932

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล) *	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,425 (1,425)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,875 (2,875)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,033 (10,033)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.0392	63.0872	152.0224	2.2104	2.2104
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.0392	33.9932	77.1164	2.2104	2.2104
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.0392	33.9932	77.1164	2.2104	2.2104
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	26.0000	29.0940	74.9060	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.0000	29.0940	74.9060	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 33,993,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ 29,094,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 33,993,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ 29,094,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 33,993,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ 29,094,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 2,210,400 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์ 2,688,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย) 112,800 บาท

(2) ชุดปฏิบัติการห้องเรียนอัจฉริยะ (Arch Smart Studio) เพื่องานออกแบบ

สถาปัตยกรรมดิจิทัล ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด 1,500,000 บาท

(3) ชุดปฏิบัติการทางสื่อสมัยใหม่เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการออกแบบ

ทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด 1,076,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 29,094,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 29,094,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมห้องประชุม ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 1 รายการ 29,094,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 260,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 130,000,000 บาท

เงินงบประมาณ 130,000,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 26,000,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 29,094,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 74,906,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

55,977,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	55.9778	-	55.9778
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	55.9778	-	55.9778

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล) *	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	543 (543)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,155 (1,155)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,846 (3,846)	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	96.7754	55.9778	17.9588	17.9588	17.9588
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.7754	55.9778	17.9588	17.9588	17.9588
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	96.7754	55.9778	17.9588	17.9588	17.9588
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

55,977,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

55,977,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

55,977,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

17,958,800 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

35,313,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 29 รายการ (รวม 236 หน่วย)

16,243,000 บาท

(2) ชุดเครื่องมือผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากจุลินทรีย์ ตำบลแม่กา

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด

3,627,000 บาท

(3) ชุดวัดค่าอิมพีแดนซ์ความแม่นยำสูง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 1 ชุด

1,176,000 บาท

(4) เครื่องกำจัดไอสารเคมีและอนุภาคขนาดเล็กสำหรับห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ

ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด

1,950,000 บาท

(5) ชุดสำหรับทำสไลด์ทางพยาธิวิทยา พร้อมระบบกำจัดฟอร์มาลีนอัตโนมัติ

ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด

1,800,000 บาท

(6) ชุดวิเคราะห์คุณภาพโครโมโซมของสิ่งมีชีวิต ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 1 ชุด

1,990,000 บาท

(7) ชุดเครื่องมือที่ใช้ในงานสกัดสารพันธุกรรมเพื่อใช้ในงานด้านโมเลกุลาร์

ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด

1,869,000 บาท

(8) ชุดปฏิบัติการเครื่องจักรกลของไหลสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้วยระบบ

ควบคุมอัตโนมัติ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด

3,738,000 บาท

(9) ชุดทดสอบคุณลักษณะเครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบครบวงจร ขนาด 1 กิโลวัตต์

ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด

2,920,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

2,706,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2,706,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

168,421,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	168.4213	-	168.4213
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	168.4213	-	168.4213

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	865 (865)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,537 (1,537)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,280 (5,280)	5,500	5,500	5,500	5,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	165.3942	168.4213	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	159.0915	168.4213	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	159.0915	168.4213	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.3027	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.3027	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 168,421,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 168,421,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 168,421,300 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์ 162,841,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 35 รายการ (รวม 624 หน่วย) 10,448,500 บาท

(2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 215 รายการ (รวม 810 หน่วย) 85,522,800 บาท

(3) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 600 KVA และ ATS พร้อมติดตั้ง ตำบลแม่กา
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด 4,500,000 บาท

(4) ครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์ประจำอาคารโรงพยาบาลทันตกรรม ระยะ 3
ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ระบบ 3,020,000 บาท

(5) ห้องเรียนปฏิบัติการทันตกรรมแบบผสมผสาน ตำบลแม่กา
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ระบบ 5,603,000 บาท

(6) ครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายอาคารโรงพยาบาลทันตกรรม ระยะที่ 3 ตำบลแม่กา
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ระบบ 27,351,200 บาท

(7) ครุภัณฑ์ประกอบห้องผ่าตัด ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 8,853,300 บาท

(8) ครุภัณฑ์ประกอบห้องผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม (ICU MED) ตำบลแม่กา
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด 4,472,000 บาท

(9) ครุภัณฑ์ประกอบห้องผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม (ICU SUR) ตำบลแม่กา
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด 4,510,500 บาท

(10) ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านการแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย) 8,560,000 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 5,580,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 5,580,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

62,677,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

15,396,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขความรุนแรงของความขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

219,238,900 บาท

- เงินงบประมาณ

219,238,900 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	300 (300)	60	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	120 (120)	60	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	203.8429	15.3960	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	203.8429	15.3960	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	203.8429	15.3960	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

15,396,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

15,396,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

15,396,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

15,396,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

47,281,600 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

636,454,700 บาท

- เงินงบประมาณ

628,637,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

7,816,900 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	47.2816	-	47.2816
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	47.2816	-	47.2816

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	100 (100)	20	-	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	60 (60)	60	40	40	20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	428.2298	48.8450	69.6900	63.6899	26.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	428.2298	47.2816	66.5633	60.5631	26.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	428.2298	47.2816	66.5633	60.5631	26.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.5634	3.1267	3.1268	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.5634	3.1267	3.1268	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

47,281,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,563,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

47,281,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,563,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

47,281,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,563,400 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

19,281,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,563,400 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วยสามัญ 4 ชั้น (ต่อเติมชั้น 3 และชั้น 4)

ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 รายการ

19,281,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

104,224,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

7,816,900 บาท

เงินงบประมาณ

96,408,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

19,281,600 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

38,563,300 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

38,563,100 บาท

2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

28,000,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

5,737,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5,737,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

62,068,900 บาท

- เงินงบประมาณ

62,068,900 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.7370	-	5.7370
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	5.7370	-	5.7370

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	7,051 (7,051)	970	970	970	970
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.1209	5.7370	5.7370	5.7370	5.7370
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.1209	5.7370	5.7370	5.7370	5.7370
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	39.1209	5.7370	5.7370	5.7370	5.7370
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5,737,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,737,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,737,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5,737,000 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,137,000 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

965,700 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

403,300 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

444,200 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

786,800 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลาย

9,992,200 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

9,992,200 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

การอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพะเยา

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

51,361,200 บาท

- เงินงบประมาณ

51,361,200 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.9922	-	9.9922
1. การอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-	-	9.9922	-	9.9922

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและใช้ประโยชน์ทรัพยากร อย่างยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	20 (20)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.3924	9.9922	9.9922	9.9922	9.9922
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.3924	9.9922	9.9922	9.9922	9.9922
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.3924	9.9922	9.9922	9.9922	9.9922
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

9,992,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,992,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,992,200 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

9,992,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	460.0430	602.2841	602.2841	346.8435	265.0270	261.9002
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,448.9477	2,331.0000	2,077.1187	1,944.6220	1,847.6295	1,834.4859
2.1 เงินรายได้	1,210.0000	1,138.1629	900.0000	900.0000	900.0000	900.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,238.9477	1,192.8371	1,177.1187	1,044.6220	947.6295	934.4859
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,908.9907	2,933.2841	2,679.4028	2,291.4655	2,112.6565	2,096.3861
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	21.0761	35.1077	32.5593	81.8165	3.1268	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	21.0761	35.1077	32.5593	81.8165	3.1268	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,887.9146	2,898.1764	2,646.8435	2,209.6490	2,109.5297	2,096.3861
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	2,285.6305	2,295.8923	2,300.0000	1,944.6220	1,847.6295	1,834.4859
6.1 การกิจพื้นฐาน	2,285.6305	2,295.8923	2,300.0000	1,944.6220	1,847.6295	1,834.4859
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,699.3892	1,821.0012	1,800.0000	1,394.6220	1,297.6295	1,284.4859
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	586.2413	474.8911	500.0000	550.0000	550.0000	550.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	602.2841	602.2841	346.8435	265.0270	261.9002	261.9002

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	1,591,234,300 บาท	1,609,079,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาพระพุทธรศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่
และสร้างพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
- วิจัยและพัฒนา
- ส่งเสริมพระพุทธรศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
- ทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ และความเชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนา สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือ ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	1,637.1522	1,591.2343	1,609.0798
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	592.2623	620.7894	644.6341
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,044.8899	970.4449	964.4457
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	1,044.8899	970.4449	964.4457

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,591.2343	1,609.0798	1,164.4742	1,187.7130	1,211.8814
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,591.2343	1,609.0798	1,164.4742	1,187.7130	1,211.8814
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	620.7894	644.6341	666.9791	690.2179	714.3863
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำนทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	970.4449	964.4457	497.4951	497.4951	497.4951
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,609,079,800	บาท
รายจ่ายประจำ	1,142,129,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	466,950,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,609.0798	-	1,609.0798
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	644.6341	-	644.6341
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	964.4457	-	964.4457
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	964.4457	-	964.4457

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

644,634,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	620.7894	644.6341	664.6652	687.9280	876.0961
เงินงบประมาณ	620.7894	644.6341	664.6652	687.9280	876.0961
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	620.7894	644.6341	666.9791	690.2179	714.3863
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	644,634,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	644,634,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	644,634,100 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	589,569,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	55,065,000 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

964,445,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

964,445,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เน้นวิชาการชั้นสูงทางพระพุทธศาสนา

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	964.4457	-	964.4457
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	964.4457	-	964.4457

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,400 (3,869)	5,400	5,400	5,400	5,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,700 (5,266)	6,700	6,700	6,700	6,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	14,650 (13,930)	13,488	13,488	13,488	13,488
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร ในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	970.4449	964.4457	497.4951	497.4951	497.4951
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	970.4449	964.4457	497.4951	497.4951	497.4951
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	970.4449	964.4457	497.4951	497.4951	497.4951
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

964,445,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

964,445,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

964,445,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	26,280,400 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	25,603,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 52 รายการ (รวม 594 หน่วย)	10,860,700 บาท
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 59 รายการ (รวม 337 หน่วย)	5,868,600 บาท
(3) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	200,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 27 รายการ (รวม 63 หน่วย)	3,073,900 บาท
(5) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 25 รายการ (รวม 803 หน่วย)	5,600,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	441,347,400 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	30,076,200 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารเรียน วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี ตำบลหนองสรวง	
อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 1 หลัง	30,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตำบลบางปลาเกศ อำเภอองครักษ์	
จังหวัดนครนายก 1 หลัง	30,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ตำบลน้ำคำ	
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง	30,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างอาคารเรียน วิทยาลัยสงฆ์ระยอง ตำบลเชิงเนิน	
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 หลัง	32,171,800 บาท
(6) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี ตำบลบางปลาสร้อย	
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	30,000,000 บาท
(7) ก่อสร้างอาคารเรียน วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ	
ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง	30,000,000 บาท
(8) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง	
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง	30,000,000 บาท
(9) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ตำบลลูมะมิแล	
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 หลัง	30,000,000 บาท

(10) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์เลย ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 หลัง	30,000,000 บาท
(11) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง	30,000,000 บาท
(12) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	30,000,000 บาท
(13) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 2 หน่วย)	8,848,600 บาท
(14) ปรับปรุงห้องประชุม ตำบลลำไทร อำเภอม่วงน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 งาน	12,000,000 บาท
(15) ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 งาน	14,000,000 บาท
(16) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	20,595,800 บาท
(17) อาคารที่พักนิตินานาชาติ ตำบลลำไทร อำเภอม่วงน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง	23,655,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	124,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,225,000 บาท
เงินงบประมาณ	118,275,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	22,800,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	43,320,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	23,655,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต	83,214,700 บาท
5) เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ	5,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยพระธรรมทูต	5,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	378,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	100.6267	345.9978	340.9978	321.9969	323.9969	346.9969
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,400.1523	2,161.2343	2,200.0798	1,776.4742	1,820.7130	1,865.8814
2.1 เงินรายได้	435.3683	350.0000	360.0000	370.0000	380.0000	390.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,704.2411	1,591.2343	1,609.0798	1,164.4742	1,187.7130	1,211.8814
2.3 ทูตหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	225.7760	200.0000	210.0000	220.0000	230.0000	240.0000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	34.7669	20.0000	21.0000	22.0000	23.0000	24.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,500.7790	2,507.2321	2,541.0776	2,098.4711	2,177.7099	2,212.8783
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,500.7790	2,507.2321	2,541.0776	2,098.4711	2,144.7099	2,212.8783
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	2,154.7812	2,166.2343	2,219.0807	1,774.4742	1,797.7130	1,767.8814
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	517.6290	575.0000	610.0000	610.0000	610.0000	610.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	465.6080	520.0000	550.0000	550.0000	550.0000	550.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	52.0210	55.0000	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	1,637.1522	1,591.2343	1,609.0807	1,164.4742	1,187.7130	1,157.8814
6.2.1 รายจ่ายประจำ	1,141.9335	1,115.4935	1,142.1301	837.6000	854.3130	817.6514
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	495.2187	475.7408	466.9506	326.8742	333.4000	340.2300
7. คงเหลือ (5.-6.)	345.9978	340.9978	321.9969	323.9969	346.9969	444.9969

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	691,659,400 บาท	699,326,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ร่วมพัฒนาพลเมืองโลก ด้วยการผสานแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาที่มั่นคง ให้ดำรงอยู่ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของมนุษย์ในอนาคต

2. พันธกิจ

ให้การศึกษ วิจัย ส่งเสริมและให้บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งการดำเนินงานบูรณาการศิลปวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างคนดีให้สังคมพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษาทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ มีศีลธรรมและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักพระพุทธศาสนา รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษในระดับอุดมศึกษา ได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะ ศักยภาพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ตอบสนอง ความต้องการของประเทศ - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	821.6012	691.6594	699.3260
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	286.0631	304.5197	305.9601
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	535.5381	387.1397	393.3659
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	535.5381	387.1397	393.3659

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	691.6594	699.3260	601.4053	597.7375	610.2023
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	691.6594	699.3260	601.4053	597.7375	610.2023
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	304.5197	305.9601	317.4845	329.4699	341.9347
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ได้ศึกษา เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	387.1397	393.3659	283.9208	268.2676	268.2676
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	699,326,000	บาท
รายจ่ายประจำ	574,227,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	125,098,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	699.3260	-	699.3260
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	305.9601	-	305.9601
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	393.3659	-	393.3659
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	393.3659	-	393.3659

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

305,960,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	304.5197	305.9601	317.4845	329.4699	341.9347
เงินงบประมาณ	304.5197	305.9601	317.4845	329.4699	341.9347
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	304.5197	305.9601	317.4845	329.4699	341.9347
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	305,960,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	305,960,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	305,960,100 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	292,534,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,425,600 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

393,365,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

393,365,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	393.3659	-	393.3659
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	393.3659	-	393.3659

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* *		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	รูป/คน	1,377 (932)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	รูป/คน	2,337 (2,351)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	รูป/คน	6,132 (5,931)	5,491	6,500	6,500	6,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	387.1397	393.3659	283.9208	268.2676	268.2676
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	387.1397	393.3659	283.9208	268.2676	268.2676
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	387.1397	393.3659	283.9208	268.2676	268.2676
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

393,365,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

393,365,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

393,365,900 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 36,214,400 บาท
- 2) ค่าครุภัณฑ์ 40,566,800 บาท
 - (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 45 รายการ (รวม 504 หน่วย) 9,971,600 บาท
 - (2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาลัยเกษตรกรรมและสหกรณ์ ตำบลสนับทึบ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 คัน 1,358,000 บาท
 - (3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาลักษณ์ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ตำบลภูหลวง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน 1,358,000 บาท
 - (4) รถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง วิทยาลัยเกษตรกรรมและสหกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน 5,390,000 บาท
 - (5) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 47 รายการ (รวม 560 หน่วย) 14,840,600 บาท
 - (6) ระบบกล้องวงจรปิด (พร้อมค่าแรงและอุปกรณ์ติดตั้ง) วิทยาลัยร้อยเอ็ด ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด 1,216,500 บาท
 - (7) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 11 รายการ (รวม 21 หน่วย) 474,100 บาท
 - (8) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 26 รายการ (รวม 109 หน่วย) 3,469,700 บาท
 - (9) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) 34,600 บาท
 - (10) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 410 หน่วย) 1,879,900 บาท
 - (11) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 5 รายการ (รวม 48 หน่วย) 573,800 บาท
- 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 84,531,500 บาท
 - (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 900,000 บาท
 - (2) หอพักนักศึกษา 2 วิทยาลัยเกษตรกรรมและสหกรณ์ ตำบลนาพระ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง 25,000,000 บาท

(3) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,000,000 บาท
(4) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,957,500 บาท
(5) ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์เจดีย์วิชาการเฉลิมพระเกียรติ ภ.ป.ร. 80 พรรษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน	10,000,000 บาท
(6) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงอาคารสุชีพบุญญาภพ (B5) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน	27,061,200 บาท
(8) ก่อสร้างอาคารสัมมนา วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	11,612,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	61,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,070,000 บาท
เงินงบประมาณ	58,730,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	17,480,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	13,984,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	11,612,800 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	15,653,200 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต	94,733,200 บาท
5) เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	123,750,000 บาท
6) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (วาสนมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์	4,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (อมพรมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์	9,570,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	547.8768	561.7759	485.9145	414.8331	338.3759	283.1303
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	961.5611	843.6254	867.1886	770.5804	795.0132	800.9083
2.1 เงินรายได้	139.9599	151.9660	167.8626	169.1751	197.2757	190.7060
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	821.6012	691.6594	699.3260	601.4053	597.7375	610.2023
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,509.4379	1,405.4013	1,353.1031	1,185.4135	1,133.3891	1,084.0386
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,509.4379	1,405.4013	1,353.1031	1,185.4135	1,133.3891	1,084.0386
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	947.6620	919.4868	938.2700	847.0376	850.2588	869.8192
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	126.0608	227.8274	238.9440	245.6323	252.5213	259.6169
6.1.1 รายจ่ายประจำ	121.4434	226.4505	222.9440	229.6323	236.5213	243.6169
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	4.6174	1.3769	16.0000	16.0000	16.0000	16.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	821.6012	691.6594	699.3260	601.4053	597.7375	610.2023
6.2.1 รายจ่ายประจำ	571.4355	561.3548	574.2277	585.7521	597.7375	610.2023
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	250.1657	130.3046	125.0983	15.6532	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	561.7759	485.9145	414.8331	338.3759	283.1303	214.2194

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยมหิดล

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	13,169,939,400 บาท	13,857,339,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	665,174,700 บาท	841,504,700 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก
ในปี 2573

2. พันธกิจ

สร้างความเป็นเลิศด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรม บนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อสังคมไทย
และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาต่างๆ รวมถึงนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยสร้างความเข้มแข็งจากภายในและเชื่อมโยงประเทศกับประชาคมโลก บนหลักเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ชีวิตการทำงาน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น สร้างสภาพแวดล้อม และการให้ความรู้ที่สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการที่ใช้นวัตกรรมและมุ่งช่วยเหลือสังคม สร้างเครือข่ายการวิจัยกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆ ทั่วโลก สร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับเอกชนในการพัฒนาผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ รวมถึงการยกระดับการพัฒนาการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข การเตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นศูนย์กลางสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ถูกพัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนมาตรฐานคุณภาพระดับชาติและระดับสากลที่ถูกสร้างโดยมหาวิทยาลัย</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนนโยบายชั้นนำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ/หรือที่นำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>มาตรฐาน</p> <p>เรื่อง</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ชิ้น</p>	<p>80</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>70</p> <p>10</p>	<p>100</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>80</p> <p>10</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	13,131.4932	13,169.9394	13,857.3394
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	9,705.2192	10,006.2186	10,049.0119
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,189.5512	3,043.1290	3,808.3275
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	74.6700	120.0906	161.0448
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	155.6218	12.6000	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	702.4010	813.1008	1,082.8985
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	2,254.9912	2,095.4322	2,562.2892
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1.8672	1.9054	2.0950
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	236.7228	120.5918	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	21.1403	-
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	236.7228	99.4515	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13,835.1141	14,698.8441	15,122.3216	15,993.1269	16,700.3354
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	13,169.9394	13,857.3394	14,664.2016	15,535.0069	16,242.2154
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	665.1747	841.5047	458.1200	458.1200	458.1200
- เงินรายได้	ล้านบาท	665.1747	841.5047	458.1200	458.1200	458.1200
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,006.2186	10,049.0119	10,474.9097	11,291.0698	11,968.5340
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	96	96	96	96	96
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาในระดับ ปริญญาตรีที่ถูกพัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents	ร้อยละ	80	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหลักสูตร ที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ	15	17.5	18	18	18
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	456.3409	584.3547	659.9434	700.0482	741.1818
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน และสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สิน ทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่เพิ่มขึ้นและ/หรือที่นำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	ชิ้น	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายขั้นนำสังคม ของมหาวิทยาลัยที่ล้ำค่าระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการ ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	70	80	90	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.0906	161.0448	190.9441	202.4008	210.4969
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	96	96	96	96	96
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	356.7599	498.5438	512.4503	543.1973	575.7891
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อพัฒนากำลังคนและรองรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์	ศูนย์	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.6000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,276.2999	1,977.9783	2,096.6570	2,222.4564	2,256.6337
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	234.5119	780.4975	458.1200	458.1200	458.1200
- เงินรายได้	ล้านบาท	234.5119	780.4975	458.1200	458.1200	458.1200
7. เพื่อเพิ่มการผลิตกำลังคนด้านสาธารณสุขและสาขาวิชาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	741.5840	408.4000	727.0096	573.4096	487.0096
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
8. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการ ของประเทศ เป็นบัณฑิตที่มีพหุศักยภาพและเป็นผู้นำ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการก่อสร้างอาคาร กายวิภาคคลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.5483	175.9109	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	163.6928	61.0072	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	163.6928	61.0072	-	-	-
9. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ปกครองต่อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9054	2.0950	2.2875	2.4248	2.5703
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์ทดสอบเครื่องมือแพทย์ ที่ได้มาตรฐาน ISO 17025 และเป็น Innovation Eco-System ให้ผู้ประกอบการ	ศูนย์	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.1403	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต ในสังคมสูงวัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การก่อสร้างศูนย์วิทยาการ เวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ (พื้นที่สมุทรสาคร) แล้วเสร็จ (สะสม)	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.4515	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	266.9700	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	266.9700	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	13,857,339,400	บาท
รายจ่ายประจำ	10,637,116,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	3,220,223,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	608.5092	-	-	13,248.8302	-	13,857.3394
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	608.5092	-	-	9,440.5027	-	10,049.0119
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	161.0448	-	161.0448
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	161.0448	-	161.0448
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	1,082.8985	-	1,082.8985
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	38.2335	-	38.2335
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	498.5438	-	498.5438
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	546.1212	-	546.1212
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	-	-	2,562.2892	-	2,562.2892
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ ช่องปากผู้สูงอายุ	-	-	-	4.0000	-	4.0000
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	66.7680	-	66.7680
โครงการที่ 3 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	341.6320	-	341.6320
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	1,973.9783	-	1,973.9783
โครงการที่ 5 : โครงการอาคารปรีคลินิกและ ศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์	-	-	-	175.9109	-	175.9109
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	2.0950	-	2.0950
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.0950	-	2.0950

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

10,049,011,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	10,006.2186	10,049.0119	10,474.9097	11,291.0698	11,968.5340
เงินงบประมาณ	10,006.2186	10,049.0119	10,474.9097	11,291.0698	11,968.5340
- งบประมาณ	676.7807	608.5092	586.6772	546.6772	509.6772
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9,329.4379	9,440.5027	9,888.2325	10,744.3926	11,458.8568
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	10,049,011,900 บาท
1. งบบุคลากร	608,509,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	571,192,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	395,320,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	175,871,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	37,316,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	9,440,502,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,440,502,700 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	9,333,267,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	107,235,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

161,044,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

161,044,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล
และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	161.0448	-	161.0448
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	161.0448	-	161.0448

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,528,905 (308,213)	1,423,757	1,676,436	1,788,619	1,855,406
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	120.0906	161.0448	190.9441	202.4008	210.4969
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.0906	161.0448	190.9441	202.4008	210.4969
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	120.0906	161.0448	190.9441	202.4008	210.4969
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	161,044,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	161,044,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	161,044,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,277,500 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	72,987,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 26 รายการ (รวม 216 หน่วย)	16,107,300 บาท
(2) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ชนิด 4 มิติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	6,500,000 บาท
(3) เครื่องบำบัดทดแทนการทำงานของไตอย่างต่อเนื่อง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 เครื่อง	2,000,000 บาท
(4) เครื่องฉีดสารทึบรังสี ชนิด 2 หัวฉีด พร้อมโปรแกรมคำนวณค่ารังสี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(5) ชุดกล้องส่องตรวจหูสำหรับสัตว์เล็ก ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,050,000 บาท
(6) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปแบบดิจิทัลชนิดแขนพาดานไม่น้อยกว่า 982 mA แบบ 2 detector ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	6,500,000 บาท
(7) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็ม กำลังไม่น้อยกว่า 15 kW ชนิดชุดรับภาพขนาด 9 นิ้ว ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(8) แผ่นแปลงสัญญาณเอกซเรย์เป็นภาพทางดิจิทัลชนิดไร้สาย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,050,000 บาท
(9) ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ตู้	1,100,000 บาท
(10) เครื่องควบคุมอากาศชนิดครอบชั้นวางกรง สำหรับเลี้ยงสัตว์ทดลอง ปลอดเชื้อ (mini clean room for SPF animal) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 4 เครื่อง	11,180,000 บาท
(11) ชุดแผ่นสารละลายบนแผ่นเมมเบรน สำหรับการผลิต ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	20,000,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	39,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	14,000,000 บาท
(2) ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมในงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง อาคาร 4 ชั้น 2 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	25,000,000 บาท
4) โครงการพัฒนารีวิววิเคราะห์สารต้องห้ามในนักกีฬา ตามข้อกำหนด ของ World Anti-Doping Agency (WADA)	6,000,000 บาท

- | | |
|---|----------------|
| 5) เงินอุดหนุนศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ | 20,000,000 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชันสูตรพลิกศพ | 19,780,000 บาท |

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

1,082,898,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

38,233,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ระดับสูงให้มีคุณภาพ มีความพร้อมสอดคล้อง

กับความต้องการของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	38.2335	-	38.2335
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	38.2335	-	38.2335

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,649 (638)	1,646	1,633	1,660	1,731
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,291 (342)	1,731	1,754	1,781	1,811
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,466 (7,325)	6,456	6,587	6,795	7,061
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษิตที่จบการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.7904	38.2335	40.5275	43.4673	45.2060
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.7904	38.2335	40.5275	43.4673	45.2060
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.7904	38.2335	40.5275	43.4673	45.2060
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	38,233,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	38,233,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	38,233,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,790,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	142,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	142,500 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	26,301,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	8,301,000 บาท
(2) ปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียน ชั้น 3 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท	
กรุงเทพมหานคร 1 งาน	18,000,000 บาท
4) โครงการการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการและการมีงานทำ	4,000,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

498,543,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงให้มีคุณภาพ มีความพร้อมสอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ และมีความสามารถในการทองค์ความรู้ใหม่ในระดับสากล

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	498.5438	-	498.5438
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	498.5438	-	498.5438

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,252 (245)	2,517	2,655	2,764	2,817
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,113 (153)	2,982	3,095	3,108	3,122
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,710 (10,339)	10,679	11,351	11,743	11,960
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาก่อการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	356.7599	498.5438	512.4503	543.1973	575.7891
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	356.7599	498.5438	512.4503	543.1973	575.7891
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	356.7599	498.5438	512.4503	543.1973	575.7891
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

498,543,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

498,543,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

498,543,800 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 16,878,400 บาท
- 2) ค่าครุภัณฑ์ 377,104,900 บาท
 - (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 123 รายการ (รวม 421 หน่วย) 42,882,600 บาท
 - (2) ครุภัณฑ์ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนและงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด 5,407,100 บาท
 - (3) เครื่องหาค่าพลังงานความร้อน ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง 2,889,000 บาท
 - (4) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณคาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ตำบลเขาทอง
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง 3,691,500 บาท
 - (5) เครื่องมือวิเคราะห์มวลโมเลกุลและสูตรโมเลกุลของสารประกอบแบบความ
ละเอียดและแม่นยำสูง โดยใช้เทคนิคแมสสเปกโตรมิเตอร์ชนิดควอดรูโพล-โพล-โพล
ออฟไฟลท์ และแหล่งกำเนิดประจุจากตัวอย่างของแข็ง (ผง) โดยตรง
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 11,930,500 บาท
 - (6) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -86 องศาเซลเซียส แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 3 ตู้ 3,540,000 บาท
 - (7) ชุดทดสอบการก้าวเท้าและลักษณะการเคลื่อนไหวของสัตว์ทดลอง
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,000,000 บาท
 - (8) เครื่องกำเนิดพลาสมาความดันต่ำ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,250,000 บาท
 - (9) เครื่องวิเคราะห์การจับกันของสารชีวโมเลกุล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 8,000,000 บาท
 - (10) เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์ปฏิกิริยาบนไมโครเพลทแบบมัลติดีเทคชั่น
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 5,700,000 บาท
 - (11) เครื่องสังเคราะห์วัสดุซินเธมอาร์เอ็นเอภายในอนุภาคไขมันนาโน
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 5,446,300 บาท
 - (12) ชุดกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 30,000,000 บาท
 - (13) เครื่องวิเคราะห์และแยกเก็บเซลล์แบบอัตโนมัติ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 8,500,000 บาท
 - (14) เครื่องบันทึกตะกอนด้วยความเร็วสูงยิ่งยวดภายใต้อุณหภูมิต่ำ
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 6,009,000 บาท

(15) ชุดเครื่องมือสำหรับปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ตำบลลุ่มสุม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ	1,200,000 บาท
(16) ชุดการสำรวจและการสำรวจระยะไกลสำหรับการบริหารจัดการภัยพิบัติ และไฟฟ้า ตำบลลุ่มสุม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ	1,189,000 บาท
(17) เครื่องซังไฟฟ้าทศนิยม 6 ตำแหน่ง ตำบลลุ่มสุม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกาญจนบุรี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(18) เครื่องวิเคราะห์สารอินทรีย์คาร์บอนรวม ตำบลลุ่มสุม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	3,771,100 บาท
(19) เครื่องสเปกโตรสโกปีแบบเอฟทีไออาร์ ตำบลลุ่มสุม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกาญจนบุรี 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(20) ระบบการเรียนรู้ผ่านกล้องจุลทรรศน์แบบมัลติมีเดีย ตำบลลุ่มสุม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกาญจนบุรี 1 ระบบ	4,000,000 บาท
(21) เครื่องวัดผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว ตำบลลุ่มสุม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ	1,110,000 บาท
(22) เครื่องตรวจวัดสภาพอากาศ ตำบลลุ่มสุม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ	1,050,000 บาท
(23) ตู้ควบคุมอุณหภูมิผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว ตำบลลุ่มสุม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกาญจนบุรี 1 ตู้	5,500,000 บาท
(24) เครื่องแม่ข่ายเสมือนให้บริการสถานที่ปฏิบัติงานพื้นที่เสมือนจริง ตำบลลุ่มสุม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกาญจนบุรี 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(25) ชุดเครื่องมือสำหรับงานวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างทางธรณีวิทยา ตำบลลุ่มสุม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกาญจนบุรี 1 ระบบ	3,036,200 บาท
(26) เครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์ชนิดวัดความต้านทานไฟฟ้าใต้ผิวดิน 1 มิติ และ 2 มิติ พร้อมซอฟต์แวร์ ตำบลลุ่มสุม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ	2,500,000 บาท
(27) เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยการเรืองรังสีเอกซ์ชนิดพกพา ตำบลลุ่มสุม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกาญจนบุรี 1 เครื่อง	1,786,900 บาท
(28) ครุภัณฑ์เก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ตำบลลุ่มสุม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ	1,951,000 บาท
(29) เครื่องแม่ข่ายสำหรับปัญญาประดิษฐ์และเหมืองข้อมูล ตำบลลุ่มสุม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกาญจนบุรี 1 ระบบ	6,000,000 บาท
(30) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภูมิสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์ ตำบลลุ่มสุม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกาญจนบุรี 1 ระบบ	4,857,800 บาท
(31) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและศูนย์ทดสอบ ตำบลลุ่มสุม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกาญจนบุรี 1 ระบบ	3,500,000 บาท
(32) เครื่องวัดพลังงานแสงในแต่ละความยาวคลื่นที่ตกกระทบบนพื้นผิววัสดุ หรือเปล่งจากวัสดุ ตำบลลุ่มสุม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกาญจนบุรี 1 เครื่อง	2,247,000 บาท

(33) เครื่องจำลองและเร่งสภาวะอากาศทดสอบความคงทนและการเสื่อมสภาพ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,265,000 บาท
(34) เครื่องทำบริสุทธิ์โมโนโคลนอลแอนติบอดีแบบอัตโนมัติในระดับวิจัย และพัฒนา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(35) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(36) เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,926,000 บาท
(37) จอภาพ LED และอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน พร้อมติดตั้งภายในห้องเรียน อาคารสิริวิทยา (ห้อง 217, 218, 219) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 3 ชุด	6,420,000 บาท
(38) มาตรฐานน้ำประปาดีจิตรอลพร้อมติดตั้ง ระยะที่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน	5,500,000 บาท
(39) ชุดถังกรองน้ำรีไซเคิลพร้อมติดตั้ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน	2,000,000 บาท
(40) ระบบเครื่องเติมอากาศน้ำผิวดินพร้อมติดตั้ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน	2,000,000 บาท
(41) ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการด้วยระบบออนไลน์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 5 ชุด	5,000,000 บาท
(42) เครื่องฆ่าเชื้ออาหารผง พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	34,287,100 บาท
(43) เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์ชนิดเบนซ์ท็อปป์ (Bench-top NMR) พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	6,000,000 บาท
(44) ชุดนวัตกรรมวิธีการเรียนการสอนเสมือนจริงพร้อมติดตั้ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	8,999,800 บาท
(45) ชุดระบบกักเก็บและสร้างพลังงานสำรองพร้อมติดตั้ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	9,633,200 บาท
(46) ระบบประมวลผลประสิทธิภาพสูง เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัย ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	7,086,800 บาท
(47) ชุดอุปกรณ์ห้องเรียนเพื่อตอบสนองจัดการเรียนการสอนเขียนโปรแกรมบน พื้นที่กลุ่มย่อย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ	5,778,000 บาท
(48) ครุภัณฑ์ประจำห้องสตูดิโอผลิตผลงานเพลงและบันทึกเสียงขนาดเล็ก ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,126,100 บาท
(49) เครื่องดนตรีเชลโลสำหรับรายวิชารวมวง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,200,000 บาท

(50) ครุภัณฑ์ดนตรีประเภทเครื่องเป่าและเครื่องกระทบสำหรับรายวิชารวมวง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	16,661,400 บาท
(51) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 สถานี	7,800,000 บาท
(52) ชุดอากาศยานไร้คนขับแบบถ่ายภาพความร้อน สำหรับการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	2,000,000 บาท
(53) ชุดอุปกรณ์การวิเคราะห์หาซัลเฟอร์ในของแข็ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	2,140,000 บาท
(54) เครื่องวิเคราะห์การมีชีวิตของเซลล์ด้วยระบบดิจิทัลเพื่อการวินิจฉัย ทางการแพทย์และการให้บริการในทางการแพทย์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,872,500 บาท
(55) เครื่องมือตรวจวัดปริมาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงย่านความถี่สูง เพื่อการใช้งานด้าน IoT ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	2,675,000 บาท
(56) เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบคุณสมบัติทางกลของวัสดุเพื่อยกระดับ โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(57) โต๊ะจำลองการสันสะเทือนของแผ่นดินไหวเพื่อมาตรฐานการศึกษาระดับ นานาชาติ ABET ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(58) เครื่องมือตรวจสอบตำแหน่งของเหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีต ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,525,000 บาท
(59) เครื่องวิเคราะห์สัญญาณคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับการสร้างภาพจำลอง ทางการแพทย์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(60) เครื่องวิเคราะห์การดูดกลืนแสงในระดับเซลล์เพื่อการวินิจฉัย ทางการแพทย์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,337,500 บาท
(61) เครื่องจำลองระบบพลังงานแลกเปลี่ยนความร้อนอัจฉริยะ ในเชิงอุตสาหกรรม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,872,500 บาท
(62) ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์พลังงานทางเลือกสำหรับการจัดการพลังงาน อย่างยั่งยืน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,605,000 บาท
(63) เครื่องทดสอบคุณสมบัติทางความร้อนอุณหภูมิสูงสำหรับวัสดุชีวภาพ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	2,300,000 บาท
(64) อุปกรณ์ถ่ายภาพความร้อนอัจฉริยะในระดับลึกเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่า ด้านพลังงานอย่างยั่งยืน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,605,000 บาท
(65) เครื่องจำลองระบบกายภาพภาคเสมือนจริง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,000,000 บาท

(66) เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงสับสวิตช์แรงดัน 4.0 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	2,470,000 บาท
(67) เครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับสับสวิตช์แรงดัน 4.0 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	2,010,000 บาท
(68) เครื่องกลไฟฟ้าเชิงโครโนสเซอร์ไวส์สับสวิตช์แรงดัน 4.0 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(69) สายส่งกำลังไฟฟ้าแบบอัจฉริยะเพื่อพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงาน ของประเทศตามยุทธศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	2,050,000 บาท
(70) เครื่องวัดสัญญาณทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 4.0 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(71) เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(72) อุปกรณ์ถ่ายภาพระดับเซลล์อนุภาคเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ด้านการใช้ยา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,444,500 บาท
(73) เครื่องเปลี่ยนเฟสการละลายของอนุภาคควอนตัม PM2.5 และนิวคลีโอไทด์ ระดับนาโนเมตรเพื่อการวิเคราะห์ขั้นสูงและการผลิตอนุภาคนาโน เชิงพาณิชย์สำหรับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(74) ชุดวิเคราะห์ความอันตรายจากความเข้มเสียงและตรวจสอบพฤติกรรม ของ shockwave ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,350,000 บาท
(75) เครื่องมือวัดคุณสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุการเกษตร อาหาร และวัสดุชีวภาพ เพื่อการใช้งานด้านปัญญาประดิษฐ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	2,728,500 บาท
(76) เครื่องมือวัดคุณสมบัติทางเคมีและทางความร้อนของวัสดุทางชีวภาพ และทางเกษตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	2,461,000 บาท
(77) เครื่องทดสอบแบบอัตโนมัติสำหรับกำลังอัดมาตรฐานของวัสดุเพื่อรองรับ ความพร้อมภาคการผลิต ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(78) เครื่องทดสอบอุปกรณ์สวมใส่อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,230,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	89,140,700 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 25 รายการ (รวม 25 หน่วย)	89,140,700 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	15,419,800 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

546,121,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับสูงให้มีคุณภาพ มีความพร้อมสอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ และมีความสามารถในการทองค์ความรู้ใหม่ในระดับสากล

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	546.1212	-	546.1212
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	546.1212	-	546.1212

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,546 (441)	3,891	3,904	4,410	4,360
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,346 (297)	4,532	4,558	4,579	4,583
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	14,284 (14,448)	15,475	16,100	16,254	16,550
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	430.5505	546.1212	619.4159	656.5809	695.9758
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	430.5505	546.1212	619.4159	656.5809	695.9758
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	430.5505	546.1212	619.4159	656.5809	695.9758
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

546,121,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

546,121,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

546,121,200 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 26,600,000 บาท
- 2) ค่าครุภัณฑ์ 280,126,300 บาท
 - (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 80 รายการ (รวม 435 หน่วย) 53,685,600 บาท
 - (2) หุ่นจำลองฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรค และช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
(Sim man) ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด 3,689,000 บาท
 - (3) หุ่นฝึกการคลอดและช่วยชีวิตขั้นสูงเสมือนจริงครบวงจร พร้อมจอภาพแสดง
สัญญาณชีพ (Sim man) ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด 4,707,000 บาท
 - (4) เครื่องมือปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านโปรตีนและสารชีวโมเลกุลทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสร้างนกทา
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 ระบบ 16,545,900 บาท
 - (5) เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในสิ่งส่งตรวจ
และสิ่งแวดล้อมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสร้างนกทา
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 ระบบ 10,000,000 บาท
 - (6) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง พร้อมติดตั้ง ประจำอาคารศูนย์ฝึกอบรม
และปฏิบัติการ ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ 1 รายการ 6,971,400 บาท
 - (7) เครื่องสกัดสารระบบไมโครเวฟ โดยไม่ใช้ตัวทำละลาย ตำบลโนนหนามแท่ง
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 เครื่อง 2,000,000 บาท
 - (8) เครื่องดมยาสลบพร้อมอุปกรณ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง 2,900,000 บาท
 - (9) เครื่องทดสอบสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,300,000 บาท
 - (10) ชุดเครื่องบันทึกสัญญาณทางสรีรวิทยาระบบคอมพิวเตอร์ แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,079,000 บาท
 - (11) โครงข่ายระบบสัญญาณเครือข่ายไร้สายเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ออนไลน์ อาคารพระศรีพัชรินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 4,172,500 บาท
 - (12) เครื่องถ่ายภาพรังสีฟันทั้งปากและกะโหลกศีรษะระบบดิจิทัล พร้อมติดตั้ง
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,958,100 บาท
 - (13) เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,300,000 บาท

(14) เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก แขนงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,177,000 บาท
(15) ระบบบริการการศึกษา และระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แขนงฟุ่่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,050,000 บาท
(16) เครื่องสแกนสไลด์อัตโนมัติ แขนงฟุ่่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,400,000 บาท
(17) เครื่องอัดอากาศ แขนงฟุ่่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	2,078,600 บาท
(18) เครื่องสแกนสไลด์เสมือนจริงแบบดิจิทัล แขนงฟุ่่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,741,000 บาท
(19) เครื่องมือใช้ในการเรียนการสอนทันตกรรมดิจิทัล แขนงฟุ่่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,000,000 บาท
(20) เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ แขนงฟุ่่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	1,400,000 บาท
(21) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส พร้อมอุปกรณ์ แขนงฟุ่่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	1,300,000 บาท
(22) ชุดวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อชนิดไร้สาย แบบ 8 ช่องสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ แขนงฟุ่่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	1,600,000 บาท
(23) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุและโลหะ พร้อมอุปกรณ์ แขนงฟุ่่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	3,500,000 บาท
(24) กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับสำหรับงานวิจัยขั้นสูง พร้อมชุดถ่ายภาพ แขนงฟุ่่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	2,200,000 บาท
(25) เครื่องวัดความหนืดแบบรวดเร็ว พร้อมอุปกรณ์ แขนงฟุ่่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	3,295,600 บาท
(26) เครื่องตรวจวิเคราะห์ก๊าซและไอระเหยสารอินทรีย์และสารอินทรีย์ในอากาศ พร้อมอุปกรณ์ แขนงฟุ่่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	3,500,000 บาท
(27) เครื่องโครมาโทกราฟีสำหรับเตรียมแยกสารปริมาณมาก พร้อมอุปกรณ์ แขนงฟุ่่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	3,950,000 บาท
(28) เครื่องวัดลานสายตาแบบอัตโนมัติ แขนงฟุ่่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(29) กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานรักษาคอลงรากฟัน พร้อมชุดถ่ายภาพ แขนงฟุ่่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,441,900 บาท
(30) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบแขวน) พร้อมติดตั้ง แขนงฟุ่่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	6,780,200 บาท
(31) ลิฟต์ขนเตียงคนไข้ อาคารราชวรินทร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แขนงฟุ่่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	2,800,000 บาท
(32) ลิฟต์โดยสาร อาคารราชวรินทร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แขนงฟุ่่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	5,800,000 บาท

(33) ลิฟต์โดยสาร อาคารเพอร์ธน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	7,000,000 บาท
(34) เครื่องวิเคราะห์มวลสารแมสสเปกโตรมิเตอร์ชนิดทริปเปิลควอดรูโพล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	14,000,000 บาท
(35) เครื่องวิเคราะห์มวลสารแมสสเปกโตรมิเตอร์ชนิดซิงเกิลควอดรูโพล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,200,000 บาท
(36) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,300,000 บาท
(37) เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวความดันสูง (UHPLC) เพื่อวิเคราะห์หา ปริมาณตัวยาลำคัญและสารปนเปื้อนเชิงอินทรีย์ในเภสัชภัณฑ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,350,000 บาท
(38) เครื่องประเมินริ้วรอยและความหยابละเอียดผิวหนังแบบ 3 มิติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(39) เครื่องเกลี่ยกระจายสารตัวอย่างแบบอัตโนมัติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,782,000 บาท
(40) เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,423,100 บาท
(41) เครื่องวิเคราะห์โปรตีนด้วยการถ่ายภาพเรืองแสง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(42) เครื่องสกัดสารโดยใช้ของไหลวิกฤตยิ่งยวด แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,307,200 บาท
(43) ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,250,000 บาท
(44) เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์ประสิทธิภาพสูงพร้อมส่วนเก็บ สารละลายตัวอย่างแบบควบคุมอุณหภูมิ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,790,000 บาท
(45) เครื่องกรองแยกสารด้วยเมมเบรนแบบกึ่งอัตโนมัติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(46) เครื่องถ่ายภาพแผ่นสารเรืองแสงด้วยเทคนิคฟลูออเรสเซนซ์ และเคมีลูมิเนสเซนซ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(47) เครื่องทำน้ำเย็นระบบปรับอากาศส่วนกลาง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,905,500 บาท
(48) เครื่องตรวจวัดระยะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
(49) เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	5,000,000 บาท

(50) เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก ชนิด Focused และ Radial ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,300,000 บาท
(51) อุปกรณ์วัดแรงระเบิดของกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวพร้อมแผ่นวัดแรง และระบบเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,700,000 บาท
(52) เครื่องวัดปริมาณสมรรถภาพของหัวใจแบบไร้สาย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	2,600,000 บาท
(53) เครื่องวิเคราะห์การเคลื่อนไหวร่างกายแบบพกพา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,700,000 บาท
(54) เครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้าจากร่างกายและเนื้อเยื่อ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,750,000 บาท
(55) เครื่องตรวจวัดและวิเคราะห์ภาพสมองของมนุษย์ โดยการตรวจจับ ระดับฮิโมโกลบิน ในขณะที่สมองทำงาน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	10,000,000 บาท
(56) โครงการระบบสัญญาณเครือข่ายไร้สายเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ออนไลน์ อาคารมหิตลอดุลยเดช - พระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	3,855,700 บาท
(57) เครื่องวิเคราะห์การเคลื่อนไหว ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,900,000 บาท
(58) เครื่องทดสอบการทำงานของหัวใจและปอดขณะออกกำลังกาย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(59) เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยการใช้ระบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(60) เครื่องวัดแรงกดทับในขณะนั่ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,890,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	239,394,900 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 26 รายการ (รวม 26 หน่วย)	96,910,500 บาท
(2) ปรับปรุงห้องน้ำและระบบสาธารณูปโภค หอพักคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 1 และอาคาร 4 แขวงบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 งาน	18,697,000 บาท
(3) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน	27,500,000 บาท
(4) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน	26,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงอาคารโครงการวิจัยชีววิทยาระบบสืบพันธุ์ของสัตว์บกเศรษฐกิจ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน	26,392,400 บาท
(6) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ศาสตราจารย์นายแพทย์นที รัชต์พลเมือง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน	18,895,000 บาท

(7) ปรับปรุงระบบป้องกันอัคคีภัย อาคารเพรตน์ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน

25,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

2,562,289,200 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ

ช่องปากผู้สูงอายุ

4,000,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ และดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

40,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

40,000,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอก ด้านทันตกรรม	ทุน	4 (4)	4	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
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 ที่จะเริ่มให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแล

สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

4,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก

4,000,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

66,768,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

947,306,300 บาท

- เงินงบประมาณ

947,306,300 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	66.7680	-	66.7680
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	66.7680	-	66.7680

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,580 (260)	260	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,390 (780)	260	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,840 (260)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	880.5383	66.7680	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	880.5383	66.7680	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	880.5383	66.7680	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

66,768,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

66,768,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

66,768,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

66,768,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

341,632,000 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2570)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,870,400,000 บาท

- เงินงบประมาณ

6,870,400,000 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	341.6320	-	341.6320
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	341.6320	-	341.6320

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	848 (192)	192	192	192	192
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,344 (1,152)	960	768	576	576
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,808 (192)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,254.3296	341.6320	727.0096	573.4096	974.0192
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,254.3296	341.6320	727.0096	573.4096	974.0192
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4,254.3296	341.6320	727.0096	573.4096	974.0192
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

341,632,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

341,632,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

341,632,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

341,632,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

1,973,978,300 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อรองรับการผลิต และฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ พยาบาล บุคลากรด้านสาธารณสุข และเพิ่มศักยภาพ การวิจัยด้านการแพทย์ ให้บริการรักษาพยาบาลอย่างเป็นระบบมีคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2580)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

48,111,094,500 บาท

- เงินงบประมาณ 44,100,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 4,011,094,500 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,973.9783	-	1,973.9783
1. พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข	-	-	1,834.5541	-	1,834.5541
2. พัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุ	-	-	139.4242	-	139.4242

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	56,757 (7,678)	11,253	11,310	11,418	11,574
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	42,991,764 (3,430,814)	7,433,475	8,102,915	8,442,551	8,745,974
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	975,742 (74,460)	195,997	204,747	223,741	253,106
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,054.8115	2,754.4758	2,554.7770	2,680.5764	32,066.4538
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,479.2436	1,973.9783	2,096.6570	2,222.4564	31,327.6647
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6,479.2436	1,973.9783	2,096.6570	2,222.4564	31,327.6647
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,575.5679	780.4975	458.1200	458.1200	738.7891
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,575.5679	780.4975	458.1200	458.1200	738.7891

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข		1,973,978,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		1,973,978,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	780,497,500 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,973,978,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	780,497,500 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		53,863,800 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์		913,266,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 100 รายการ (รวม 249 หน่วย)		73,176,000 บาท
(2) เครื่องมือผ่าตัดเฉพาะทางตา พร้อมเตียงผ่าตัดตา ตาบลดตาของ		
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด		20,000,000 บาท
(3) เครื่องช่วยพุงหัวใจโดยใช้บอลลู่นในหลอดเลือดใหญ่ ตาบลดตาของ		
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง		3,500,000 บาท
(4) เครื่องนำทางในการผ่าตัด พร้อมซอฟต์แวร์บริเวณกะโหลกศีรษะ แขนงศิริราช		
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		13,000,000 บาท
(5) กล้องถ่ายภาพ 3 มิติ แขนงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		5,000,000 บาท
(6) เครื่องมือสำหรับการผ่าตัดกะโหลกศีรษะและใบหน้าพร้อมอุปกรณ์		
แขนงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		8,500,000 บาท
(7) เครื่องมือสำหรับส่องตรวจโพรงจมูกชนิดวิดีโอทัศน์ แขนงศิริราช		
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		2,500,000 บาท
(8) เครื่องดูถ่ายสารละลายสำหรับงานวิเคราะห์ลำดับเบสอัตโนมัติควบคุม		
ด้วยคอมพิวเตอร์ แขนงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง		15,000,000 บาท
(9) เครื่องเตรียมและวิเคราะห์จีโนมแบบใช้เซมิคอนดักเตอร์ แขนงศิริราช		
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง		36,000,000 บาท
(10) เครื่องเตรียมตัวอย่างและหาลำดับสารพันธุกรรมพร้อมระบบประมวล		
แบบอัตโนมัติ แขนงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		25,000,000 บาท
(11) เครื่องวิเคราะห์ลำดับเบสและขนาดของสารพันธุกรรม แขนงศิริราช		
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง		25,900,000 บาท
(12) เครื่องดูแยกส่วนของพลาสมา บัฟเฟอร์ได้จากตัวอย่างเลือดแบบอัตโนมัติ		
แขนงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		9,059,600 บาท
(13) เครื่องเก็บตัวอย่างชีวภาพพร้อมระบบการจัดการ แขนงศิริราช		
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง		30,000,000 บาท
(14) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบ 96 และ 384 ตัวอย่าง แขนงศิริราช		
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		1,200,000 บาท
(15) เครื่องเตรียมและสกัดดีเอ็นเอจากตัวอย่างตรวจปริมาณมากแบบอัตโนมัติ		
แขนงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		8,000,000 บาท

(16) เครื่องจักรและตัดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พร้อมอุปกรณ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง	4,200,000 บาท
(17) เลื่อยตัดกระดูกหน้าอกด้วยพลังงานไฟฟ้า แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง	6,000,000 บาท
(18) ระบบกล้องส่งสัญญาณภาพชนิดมีเซนติเตดเพดาน แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(19) เตียงผ่าตัดสามารถเอกซเรย์ผ่านได้ 360 องศา แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เตียง	4,500,000 บาท
(20) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ชนิดซีอาร์เอ็ม แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	18,600,000 บาท
(21) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(22) ชุดเครื่องจักรหั่นเลือดผ่านแม่แรงในเด็ก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,800,000 บาท
(23) เครื่องจักรไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ชุดตัดเนื้อเยื่อทางเดินปัสสาวะชนิดไบโพลาร์ และอุปกรณ์ ตัด บั่น ดูด เนื้อเยื่อ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	6,400,000 บาท
(24) เครื่องนำทางอัตโนมัติในแขนหกลดลมปอดชนิดแม่เหล็กไฟฟ้า แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,500,000 บาท
(25) เครื่องมือผ่าตัดโดยผ่านกล้องเอ็นโดสโคป แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(26) ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพการผ่าตัดผ่านกล้อง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	8,000,000 บาท
(27) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี เพื่อช่วยในการ ผ่าตัดแบบเปิดทางหน้าท้องและแบบส่องกล้อง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	10,000,000 บาท
(28) เครื่องประมวลสัญญาณภาพและกำเนิดแสงระบบวีดิทัศน์ชนิดหลอดไฟ แอลอีดี สเปกตรัม 5 ดวง ด้วยกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารกำลังขยายสูง 520 เท่า แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	10,000,000 บาท
(29) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พร้อมระบบประมวลภาพ จากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	10,000,000 บาท
(30) โคมไฟผ่าตัดขนาดใหญ่แบบแอลอีดีชนิดติดเพดานแบบโคมคู่ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(31) เครื่องจักรและตัดพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(32) เตียงผ่าตัดทั่วไปควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เตียง	2,500,000 บาท
(33) เครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังชนิดส่องกล้อง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	11,000,000 บาท

(34) เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการผ่าตัดคล้ายกรรมประสาท แขนงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,200,000 บาท
(35) เครื่องเอกซเรย์สามมิติพร้อมเครื่องช่วยผ่าตัดนำวิถี แขนงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	35,000,000 บาท
(36) เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดชนิด 2 ระนาบ แขนงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	60,000,000 บาท
(37) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปด้วยระบบดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์ แขนงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	14,000,000 บาท
(38) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง แขนงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 6 เครื่อง	42,000,000 บาท
(39) เครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ แขนงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	45,000,000 บาท
(40) เครื่องติดตามการทำงานของระบบพลศาสตร์การไหลเวียนในร่างกายผู้ป่วย อย่างต่อเนื่อง แขนงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,300,000 บาท
(41) เครื่องช่วยรักษาบาดแผลด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมระบบฉีดของเหลว แขนงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(42) เครื่องช่วยการทำงานของหัวใจและปอดแบบเคลื่อนย้ายระหว่างโรงพยาบาล แขนงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,900,000 บาท
(43) ชุดมอเตอร์เจาะ ตัด คว้านกระดูกด้วยระบบแบตเตอรี่ แขนงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,450,000 บาท
(44) กล่องส่งตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนบน พร้อมชุดประมวลสัญญาณภาพ รองรับการผ่าตัดผ่านกล้อง แขนงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,458,000 บาท
(45) เครื่องนวดหัวใจเพื่อฟื้นคืนชีพแบบอัตโนมัติ แขนงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(46) เครื่องมือผ่าตัดคล้ายกรรมประสาทชนิดเปิดแผลเล็กพร้อมอุปกรณ์ แขนงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(47) ชุดเครื่องจี้ความร้อนกระตุ้นสมองด้วยคลื่นความถี่วิทยุ ชนิด 4 ช่องสัญญาณ แขนงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(48) เครื่องตรวจติดตามการทำงานของระบบประสาท แขนงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(49) เครื่องมือผ่าตัดคล้ายกรรมประสาทชนิดไม่ทึบรังสี พร้อมอุปกรณ์ แขนงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,000,000 บาท
(50) เครื่องมือจัดทำผู้ป่วยเบื้องต้น พร้อมอุปกรณ์ แขนงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,400,000 บาท
(51) เครื่องมือผ่าตัดเส้นเลือดโป่งพองพร้อมอุปกรณ์ แขนงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,500,000 บาท
(52) เครื่องมือช่วยผ่าตัดจลคล้ายกรรมประสาทพื้นฐานชนิดตั้งรังสมอง พร้อมอุปกรณ์ แขนงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,000,000 บาท

(53) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็ม แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	10,000,000 บาท
(54) เครื่องมือผ่าตัดทางกระดูกและข้อครบชุด แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(55) เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าสมองชนิดต่อเนื่อง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(56) เครื่องวิเคราะห์น้ำนมแม่ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(57) เครื่องฟาสเจอร์ไรส์นมแม่ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,525,000 บาท
(58) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดพกพา แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(59) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(60) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน มีระบบยาเครื่อง โดยอัตโนมัติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(61) เครื่องฟอกเลือดและล้างไตแบบต่อเนื่อง พร้อมอุปกรณ์ (CRRT) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,300,000 บาท
(62) เครื่องกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ชนิดประสิทธิภาพสูงด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ แบบเหนี่ยวนำอิเล็กตรอน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,280,000 บาท
(63) เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ความเข้มสูง พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,250,000 บาท
(64) เครื่องสกัดเยื่อใยชนิดอัตโนมัติ (Automatic Fiber Analyzer) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,144,000 บาท
(65) กล้องจุลทรรศน์ชนิดส่องกราดด้วยแสงเลเซอร์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,634,000 บาท
(66) เครื่องวัดขนาดอนุภาคระดับนาโนเมตร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,494,000 บาท
(67) เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกสารความเร็วสูงแบบย่นยวดชนิดควบคุมอุณหภูมิ แบบตั้งพื้น แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,000,000 บาท
(68) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการรักษ (CT) Simulator แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	45,000,000 บาท
(69) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิทัล 3 ตัวรับภาพ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	30,000,000 บาท
(70) ชุดประกอบชุดทดสอบสำหรับการผลิตระดับอุตสาหกรรม ตำบลศาลายา อำเภอบางพระพรหม จ.นครปฐม 1 ชุด	20,000,000 บาท
(71) เครื่องฉีดสารตัวอย่างเข้าเครื่องวิเคราะห์โดยอัตโนมัติพร้อมระบบ เทคโนโลยีไฟโรไลเซอร์ ตำบลลุ่มลุ่ม อำเภอลำไทร จ.กาญจนบุรี 1 เครื่อง	5,800,000 บาท

(72) เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงต่อพ่วงกับส่วนวิเคราะห์ ลัดส่วนมวลต่อประจุชนิดออร์บิแทรป พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 เครื่อง	22,893,000 บาท
(73) เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างและองค์ประกอบทางจุลภาคด้วยเทคนิค อิเล็กตรอนโพรบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 เครื่อง	23,000,000 บาท
(74) เครื่องชี้ไฟฟ้าทศนิยม 6 ตำแหน่ง พร้อมระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 เครื่อง	1,475,000 บาท
(75) ชุดระบบแขนกลอัจฉริยะสำหรับเครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางความร้อน เชิงพลังงานและปริมาณ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	2,390,000 บาท
(76) เครื่องนับจุดและอ่านภูิกิริยานไมโครเพลทระบบ ELISpot แบบ 2 ลี และ Fluorospot แบบ 3 ลี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	4,494,000 บาท
(77) ชุดถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,284,000 บาท
(78) เครื่องแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวความดันสูง พร้อมระบบปฏิบัติการ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	6,000,000 บาท
(79) เครื่องแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวความดันสูง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(80) เครื่องวิเคราะห์สารชีวภาพ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	2,400,000 บาท
(81) เครื่องทดสอบสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(82) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสามมิติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	8,000,000 บาท
(83) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิทัลระบบอัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,250,000 บาท
(84) กล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบพร้อมจอภาพ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,200,000 บาท
(85) ชุดประมวลสัญญาณภาพระบบวีดิทัศน์ พร้อมกล้องส่องตรวจหลอดอาหาร ผ่านทางจมูก ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	3,540,000 บาท
(86) เครื่องมือชุดส่วงานเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ โดยใช้กำลังไฟ จากแบตเตอรี่ Colibri ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,069,700 บาท
(87) มอเตอร์เจาะตัดเปิดกะโหลกไฮสปีดระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,290,000 บาท
(88) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ ชนิดวีดิทัศน์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,850,000 บาท

(89) เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กเพื่อกระตุ้นสมองและร่างกาย	
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,150,000 บาท
(90) เครื่องเลเซอร์รักษาโรคที่มีความผิดปกติของเส้นเลือดในชั้นผิวหนัง	
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(91) เครื่องตรวจจ้องระยะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดใช้ในท้องผ่าตัด	
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(92) เครื่องมือชุดคว้านโพรงกระดูกเพื่อไล่โลหะตามในโพรงกระดูก	
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,600,000 บาท
(93) ระบบปฏิบัติการประมวลผลภาพคลื่นแม่เหล็กร่วมกับภาพอัลตราซาวด์	
เพื่อเก็บชิ้นเนื้อในต่อมลูกหมากชนิดผ่านทางทวารหนัก ตำบลศาลายา	
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	6,900,000 บาท
(94) เครื่องตรวจจ้องระยะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ตำบลศาลายา	
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
(95) เครื่องตรวจจ้องระยะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง	
ชนิดเคลื่อนที่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	3,500,000 บาท
(96) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล	
จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	5,150,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,006,848,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	780,497,500 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	17,512,300 บาท
(2) ปรับปรุงต่อเติมแผนกห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ หน่วยโรคหัวใจ	
และหลอดเลือด ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ	15,784,200 บาท
(3) ปรับปรุงหอผู้ป่วยสาขาวิชาประสาทวิทยา ตึก 72 ปี ชั้น 10 ตะวันตก	
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 งาน	19,600,000 บาท
(4) งานปรับปรุงพื้นที่และระบบสนับสนุนสำหรับการผลิต ผลิตภัณฑ์	
ยาชีววัตถุสำเร็จรูป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน	31,000,000 บาท
(5) งานปรับปรุงพื้นที่และระบบสนับสนุนการผลิตชีวเภสัชภัณฑ์สำคัญ	
จากเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล	
จังหวัดนครปฐม 1 งาน	27,200,000 บาท
(6) งานปรับปรุงพื้นที่และระบบสนับสนุนการผลิตชีวเภสัชภัณฑ์ จากแบคทีเรีย	
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน	20,000,000 บาท
(7) งานปรับปรุงระบบควบคุมระบบจัดการอากาศและติดตามสิ่งแวดล้อม	
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	11,600,000 บาท
(8) งานปรับปรุงห้อง Clean Room เพื่อการผลิตเครื่องมือ น้ํายา และอุปกรณ์	
ทางการแพทย์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน	10,911,100 บาท

(9) โครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาล

ผู้ป่วยระยะท้าย ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

87,626,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	563,665,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	168,979,500 บาท
เงินงบประมาณ	394,686,000 บาท
ปี 2558 - 2563 ตั้งงบประมาณ	84,403,900 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	164,856,100 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	57,799,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	87,626,600 บาท

(10) โครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาล

ผู้ป่วยระยะท้าย (ระยะที่ 2) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

51,797,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	329,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	98,850,000 บาท
เงินงบประมาณ	230,650,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	84,334,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	94,518,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	51,797,600 บาท

(11) อาคารโภชนาการ ตำบลศาลายา อำเภอฟุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

26,416,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	139,888,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	41,966,600 บาท
เงินงบประมาณ	97,922,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	24,198,300 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	47,307,300 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	26,416,400 บาท

(12) โครงการอาคารโรงพยาบาลรามธิบดี และยานวัตกรรมโยธี

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

687,400,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	10,020,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,006,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	7,014,000,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	687,400,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,265,320,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,265,320,000 บาท
ปี 2569 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	3,795,960,000 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์

175,910,900 บาท

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ได้รับการศึกษาและรักษาพยาบาล จากสถาบันการแพทย์
และการศึกษา ที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานอย่างครบวงจร

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

749,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

524,300,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

224,700,000 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	175.9109	-	175.9109
1. พัฒนาสถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์	-	-	175.9109	-	175.9109

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ดำเนินการก่อสร้างอาคารกายวิภาคคลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	512.0819	236.9181	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	348.3891	175.9109	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	348.3891	175.9109	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	163.6928	61.0072	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	163.6928	61.0072	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย

สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์

175,910,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

175,910,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

61,007,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

175,910,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

61,007,200 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

175,910,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

61,007,200 บาท

(1) โครงการก่อสร้างอาคารกายวิภาคทางคลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์

ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

175,910,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

749,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

224,700,000 บาท

เงินงบประมาณ

524,300,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

132,852,900 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

137,987,900 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

77,548,300 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

175,910,900 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

2,095,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,095,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

37,543,900 บาท

- เงินงบประมาณ

37,543,900 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.0950	-	2.0950
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	2.0950	-	2.0950

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	5,782 (386)	418	430	460	470
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.1663	2.0950	2.2875	2.4248	2.5703
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.1663	2.0950	2.2875	2.4248	2.5703
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.1663	2.0950	2.2875	2.4248	2.5703
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาระดับพื้นฐาน

2,095,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,095,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,095,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,095,000 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,149,600 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

345,900 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

138,100 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

173,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

288,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	5,249.5959	4,221.4636	1,813.7553	275.4589	28.4923	95.9606
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	58,095.3242	59,482.6853	63,710.4119	65,614.0417	66,994.3454	68,216.1473
2.1 เงินรายได้	44,963.8310	46,312.7459	49,853.0725	50,949.8401	51,459.3385	51,973.9319
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	13,131.4932	13,169.9394	13,857.3394	14,664.2016	15,535.0069	16,242.2154
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	63,344.9201	63,704.1489	65,524.1672	65,889.5006	67,022.8377	68,312.1079
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	521.2865	665.1747	841.5047	458.1200	458.1200	458.1200
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	521.2865	665.1747	841.5047	458.1200	458.1200	458.1200
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	62,823.6336	63,038.9742	64,682.6625	65,431.3806	66,564.7177	67,853.9879
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	58,602.1700	61,225.2189	64,407.2036	65,402.8883	66,468.7571	67,377.5115
6.1 การกิจพื้นฐาน	51,421.4642	53,461.3055	54,449.0530	55,186.6011	55,964.9645	56,766.5052
6.1.1 รายจ่ายประจำ	47,103.4378	49,846.2474	51,216.7888	51,928.8957	52,681.3022	53,476.3457
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	4,318.0264	3,615.0581	3,232.2642	3,257.7054	3,283.6623	3,290.1595
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	7,180.7058	7,763.9134	9,958.1506	10,216.2872	10,503.7926	10,611.0063
6.2.1 รายจ่ายประจำ	5,012.4707	4,022.3222	5,219.0781	5,312.0177	5,426.4968	5,523.0896
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	2,168.2351	3,741.5912	4,739.0725	4,904.2695	5,077.2958	5,087.9167
7. คงเหลือ (5.-6.)	4,221.4636	1,813.7553	275.4589	28.4923	95.9606	476.4764

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	1,406,519,000 บาท	1,406,019,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	16,271,800 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านเกษตร วิทยาศาสตร์ ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นและสังคมของประเทศ
- ขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ
- สร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม
- ขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ
- พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
- สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับบริการประโยชน์จากองค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้เพื่อสร้างมูลค่าทางการเกษตร</p>	ร้อยละ	-	80
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์</p> <p>- ตัวชี้วัด : สัดส่วนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย (การเรียนการสอน บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย)</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้รับบริการได้รับการพัฒนาศักยภาพ และนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา</p>	<p>ด้าน</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>4</p> <p>80</p> <p>85</p>	<p>4</p> <p>80</p> <p>85</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	1,437.5584	1,406.5190	1,406.0190
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,003.1074	1,012.4835	918.7851
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	434.4510	394.0355	487.2339
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	46.5440	112.9817	130.3300
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	23.8824
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	340.9894	243.5411	333.0215
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	46.9176	37.5127	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,422.7908	1,406.0190	1,022.0660	1,058.7107	1,096.8641
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,406.5190	1,406.0190	1,022.0660	1,058.7107	1,096.8641
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.2718	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.2718	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,012.4835	918.7851	953.9814	990.6261	1,028.7795
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม เพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญและเสริมพลังของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม โดยใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัย และเครือข่าย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน/ท้องถิ่น ที่มหาวิทยาลัยเข้าไปช่วยพัฒนา	ชุมชน/ ท้องถิ่น	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการที่มีความรู้ เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ หน่วยงาน/องค์กรที่ให้บริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.9817	130.3300	35.0440	35.0440	35.0440
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมสร้างมูลค่า						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การดำเนินงานที่บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	23.8824	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
4. พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	76	76	76	76	76
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	86	86	86	86	86
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	243.5411	333.0215	33.0406	33.0406	33.0406
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.2718	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.2718	-	-	-	-
5. พัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การดำเนินงานที่บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.5127	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,406,019,000	บาท
รายจ่ายประจำ	1,010,752,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	395,266,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	40.7237	-	-	1,365.2953	-	1,406.0190
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	40.7237	-	-	878.0614	-	918.7851
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	130.3300	-	130.3300
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	130.3300	-	130.3300
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	-	23.8824	-	23.8824
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของเกษตรกรฐานราก สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ	-	-	-	7.6736	-	7.6736
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	-	-	-	12.8208	-	12.8208
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นด้านการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อการแปรรูปผลผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตร	-	-	-	3.3880	-	3.3880
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	333.0215	-	333.0215
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	9.1261	-	9.1261
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	323.8954	-	323.8954

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

918,785,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,012.4835	918.7851	953.9814	990.6261	1,028.7795
เงินงบประมาณ	1,012.4835	918.7851	953.9814	990.6261	1,028.7795
- งบบุคลากร	39.6278	40.7237	42.7473	44.8923	47.1661
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	972.8557	878.0614	911.2341	945.7338	981.6134
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	918,785,100 บาท
1. งบประมาณ	40,723,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,305,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	34,731,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,573,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,418,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	878,061,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	878,061,400 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	858,659,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	19,402,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

130,330,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

130,330,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างการยอมรับในด้านการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เชิงบูรณาการของคนทุกระดับ

และเป็นแหล่งค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการ การวิจัย วิชาชีพ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

ทั้งในส่วนการผลิต แปรรูป การบริหารจัดการและการตลาด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	130.3300	-	130.3300
1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	130.3300	-	130.3300

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ เพื่อสนองงานตามพระราชดำริ	โครงการ	3 (3)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	25,000 (13,952)	25,000	25,000	25,000	25,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	112.9817	130.3300	35.0440	35.0440	35.0440
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.9817	130.3300	35.0440	35.0440	35.0440
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	112.9817	130.3300	35.0440	35.0440	35.0440
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

130,330,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

130,330,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

130,330,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

95,286,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

40,000 บาท

(2) เครื่องอัดกระดาษแผ่นเรียบ (Compression Machine)

ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง

1,200,000 บาท

(3) เครื่องคัดเลือกเส้นใย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย

จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง

2,600,000 บาท

(4) เครื่องบดเยื่อ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย

จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง

4,370,000 บาท

(5) เครื่องคัดแยกเส้นใย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย

จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง

1,600,000 บาท

(6) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

1,100,000 บาท

(7) เครื่องสกัดตัวอย่างด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหนือจุดวิกฤต

(Super Critical Fluid Extraction) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย

จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง

9,000,000 บาท

(8) เครื่องวิเคราะห์จุลชีววิทยาในอาหาร ตำบลหนองหาร

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง

2,500,000 บาท

(9) เครื่องดีฟเฟอเรนเชียลสแกนนิ่งแคลอริมิเตอร์ (DSC)

ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง

2,800,000 บาท

(10) เครื่องวัดค่าการซึมผ่านของไอน้ำออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์

ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง

6,900,000 บาท

(11) ชุดเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์โปรตีนด้วยเทคนิคเวสเทิร์นบลอต

แบบอัตโนมัติ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

3,000,000 บาท

(12) ชุดเครื่องตัดชิ้นเนื้อเยื่ออัตโนมัติ และชุดย้อมสีสไลด์ (Microtome)

ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

6,200,000 บาท

(13) ชุดเครื่องตรวจปริมาณสารปนเปื้อน สารพิษตกค้าง

ยาฆ่าแมลงด้วยเทคนิคลิควิดโครมาโทกราฟี - แทนเดมแมสสเปกโตรเมตรี

(Liquid Chromatography - Tandem Mass Spectrometer,

LCMS/MS) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

14,000,000 บาท

(14) เครื่องสกัดตัวอาหารและสมุนไพร ระบบผลิตน้ำร้อนด้วยไฟฟ้า (Hi Speed Extractor) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	3,650,000 บาท
(15) เครื่องสกัดด้วยตัวทำละลายคาร์บอนไดออกไซด์ ที่สภาวะเหนือจุดวิกฤตยิ่งยวด ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	5,700,000 บาท
(16) ชุดระเหยสารทำให้เข้มข้นพร้อมระบบทำความเย็น ขนาด 50 ถึง 100 ลิตรต่อชั่วโมง ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,400,000 บาท
(17) กล้องจุลทรรศน์แบบเลเซอร์ ระบบ 3 มิติ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 กล้อง	6,000,000 บาท
(18) ชุดเครื่องระเหยแห้งอนุภาคนาโน (Nano Spray Dry) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	4,926,000 บาท
(19) เครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้งภายใต้สุญญากาศ (Vacuum Drum Dryer) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(20) ชุดวัดปริมาณคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร (Proximate) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	5,500,000 บาท
(21) ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และแสงสำหรับเนื้อเยื่อพืช (Plant Growth Chamber Bluepard Model) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตู้	1,100,000 บาท
(22) เครื่องวัดการสังเคราะห์แสงของพืช ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(23) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุต่างๆ หลายชนิด ในตัวอย่างพืช และสิ่งแฉะลุ่ม ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(24) เครื่องบันทึกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น พร้อมหัวปั่นสำหรับแยกตัวอย่างแบบต่อเนื่อง ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการเพื่อสนองงานตามพระราชดำริ	19,420,100 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนงานตามพระราชดำริ	5,895,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	9,728,900 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

23,882,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของเกษตรกร

ฐานรากสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เกษตรอัจฉริยะ

7,673,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรในการจัดการภาคเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการวางแผนการเกษตร ส่งเสริมการทำระบบฟาร์มอัจฉริยะ โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ และสนับสนุนเทคโนโลยีให้เกษตรกรในราคาที่สามารถเข้าถึงได้

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,673,600 บาท

- เงินงบประมาณ 7,673,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.6736	-	7.6736
1. ดำเนินการเพื่อยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของเกษตรกรฐานรากสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ	-	-	7.6736	-	7.6736

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของเกษตรกรฐานรากสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ	โครงการ	-	1	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	7.6736	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.6736	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	7.6736	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถ

ของเกษตรกรฐานรากสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ

7,673,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,673,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,673,600 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถ

ของเกษตรกรฐานรากสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ

7,673,600 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

12,820,800 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับการเกษตร และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานความปลอดภัย และมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือน รวมถึงการทำเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้านต่อยอดสู่ เกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ ด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

12,820,800 บาท

- เงินงบประมาณ

12,820,800 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	12.8208	-	12.8208
1. ดำเนินการเพื่อยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	-	-	12.8208	-	12.8208

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	โครงการ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	12.8208	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	12.8208	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	12.8208	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

12,820,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

12,820,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

12,820,800 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

12,820,800 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นด้านการผลิตเทคโนโลยี

พลังงานทดแทนเพื่อการแปรรูปผลผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ผลผลิตทางการเกษตร

3,388,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีศักยภาพด้านการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

เพื่อส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มีศักยภาพทางการตลาดในอนาคต

ให้มีมูลค่าสูงขึ้น

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,388,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,388,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.3880	-	3.3880
1. ดำเนินการเพื่อพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นด้านการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อการแปรรูปผลผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตร	-	-	3.3880	-	3.3880

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นด้านการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อการแปรรูปผลผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตร	โครงการ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.3880	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.3880	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.3880	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นด้านการผลิตเทคโนโลยี

พลังงานทดแทนเพื่อการแปรรูปผลผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตผลผลิตทางการเกษตร	3,388,000 บาท
--------------------------	---------------

1. งบเงินอุดหนุน	3,388,000 บาท
------------------	---------------

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,388,000 บาท
-----------------------	---------------

1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นด้านการผลิตเทคโนโลยี

พลังงานทดแทนเพื่อการแปรรูปผลผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตผลผลิตทางการเกษตร	3,388,000 บาท
--------------------------	---------------

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

333,021,500 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

9,126,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้เป็นผู้รู้คุณเลิด้วยปัญญา อดทน สู้งาน
มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามสามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะ
ด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนมีทักษะด้านการแข่งขัน
สามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.1261	-	9.1261
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	9.1261	-	9.1261

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,594 (-)	1,711	2,147	2,063	2,038
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,034 (-)	2,035	2,035	2,035	2,035
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,172 (6,681)	7,400	7,724	7,612	7,584
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	84 (-)	84	84	84	84
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.6377	9.1261	8.4211	8.4211	8.4211
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.6377	9.1261	8.4211	8.4211	8.4211
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.6377	9.1261	8.4211	8.4211	8.4211
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

9,126,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,126,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,126,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8,318,100 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

705,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

705,000 บาท

3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก

103,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

323,895,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นผู้ดูแลผลิตด้วยปัญญา อดทน สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดำรงสามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีทักษะด้านการแข่งขัน สามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	323.8954	-	323.8954
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	323.8954	-	323.8954

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,719 (-)	1,520	1,867	2,118	2,251
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,540 (-)	2,295	2,307	2,307	2,327
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	7,903 (6,600)	7,526	8,322	8,741	8,935
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	249.1752	323.8954	24.6195	24.6195	24.6195
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.9034	323.8954	24.6195	24.6195	24.6195
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	232.9034	323.8954	24.6195	24.6195	24.6195
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.2718	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.2718	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

323,895,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

323,895,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

323,895,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

15,877,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

132,815,500 บาท

(1) เครื่องสกัดตัวอาหารและสมุนไพร (Hi Speed Extractor)

ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง

3,700,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

1,592,400 บาท

(3) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

805,000 บาท

(4) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ห้อง 309 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย

จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

1,206,000 บาท

(5) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ห้อง 202 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย

จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

1,409,000 บาท

(6) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ห้อง 208 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย

จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

1,212,000 บาท

(7) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ห้อง 210 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย

จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

1,319,600 บาท

(8) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ห้อง 105 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย

จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

2,250,000 บาท

(9) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบของเลือดสัตว์โดยอัตโนมัติ

ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

1,700,000 บาท

(10) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

598,000 บาท

(11) ชุดครุภัณฑ์เครื่องมือฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมและความปลอดภัย

ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

1,100,000 บาท

(12) ชุดครุภัณฑ์ทดสอบสมรรถนะระบบผลิตน้ำร้อนด้วยปั๊มความร้อน

(Heat Pump) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

1,016,500 บาท

(13) เครื่องฉีดพลาสติก (Injection Molding) ตำบลหนองหาร

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง

1,060,000 บาท

(14) เครื่องวัดความหนืดมูนนี่ (Mooney Viscometer) ตำบลหนองหาร

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง

1,800,000 บาท

(15) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 47 รายการ (รวม 89 หน่วย)

18,630,300 บาท

(16) เครื่องหมุนเหวี่ยงแยกกาก (Centrifugal Extraction Machine) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,160,000 บาท
(17) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางเกษตร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,760,600 บาท
(18) เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชแบบกระเปาะหัว พร้อมระบบควบคุมสภาพแวดล้อม ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(19) ชุดตรวจวิเคราะห์สารพิษและอุปกรณ์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,500,000 บาท
(20) เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในดิน ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(21) ชุดเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,090,000 บาท
(22) เครื่องมือวัดการดูดซับน้ำของดิน (Soil Moisture Retention Apparatus) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(23) ชุดครุภัณฑ์ทดสอบประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,047,000 บาท
(24) ชุดครุภัณฑ์ทดสอบสมรรถนะระบบบำบัดน้ำด้วยโอโซน พร้อมอุปกรณ์วัดอัตราการไหลน้ำเย็น ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,150,300 บาท
(25) กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนซ์ พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิทัล ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,510,000 บาท
(26) เครื่องห่อหุ้มสารแบบไมโครเอนแคปซูเลชัน (Encapsulator) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,601,000 บาท
(27) เครื่องวิเคราะห์หาพื้นที่ผิวและขนาดของรูพรุนทางกายภาพ (BET) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,874,400 บาท
(28) เครื่องสกัดสารระบบไมโครเวฟ ขนาด 12 ลิตร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,675,000 บาท
(29) ชุดทดสอบการสึกหรอของวัสดุทางการเกษตรและพลังงาน ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,123,500 บาท
(30) ชุดตัดตัวอย่างความแม่นยำสูงแบบ Wire Saw ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,679,900 บาท
(31) เครื่องระเหยสารภายใต้แรงดันสุญญากาศ ขนาด 20 ลิตร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(32) เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิต่ำ (High Capacity Centrifuge) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,800,000 บาท

(33) ชุดเตรียมและสกัดสารจากเซลล์สำหรับหลายตัวอย่างพร้อมกัน ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,209,100 บาท
(34) เครื่องวัดความแข็งแรงของการเกาะยึดจากการเชื่อมประสาน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
(35) ชุดปฏิบัติการควบคุมแขนกลหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,765,900 บาท
(36) เครื่องปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิตย์ (Electrospinning Machine) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	4,601,000 บาท
(37) เครื่องทดสอบอายุการเก็บรักษาสลิตภัณฑ์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(38) เครื่องลดขนาดอนุภาค (Ball Mill) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(39) เครื่องทำแกรนูลแบบฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed Granulator) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,250,000 บาท
(40) เครื่องระเหยเข้มข้นชนิดฟิล์มบาง (Falling Film Evaporator) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,400,000 บาท
(41) ชุดเครื่องมือตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีแบบไม่ทำลายตัวอย่าง โดยใช้ช่วงคลื่นแสง Visible Light (VIS) และ Near Infrared (NIR) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,813,400 บาท
(42) เครื่องตรวจสอบคุณภาพอากาศจากการเผาไหม้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,995,600 บาท
(43) ถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาด 5 ลิตร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ถัง	2,250,000 บาท
(44) ตู้ทดสอบอายุการเก็บรักษาสลิตภัณฑ์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตู้	1,630,000 บาท
(45) ชุดระเหยสารทำให้เข้มข้นพร้อมระบบทำความเย็น ขนาด 50 ลิตรต่อชั่วโมง ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,300,000 บาท
(46) ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์คุณสมบัติของอาหารระดับ SME ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,990,000 บาท
(47) ชุดกล้องจุลทรรศน์แบบหัวกลับ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 6 ชุด	33,540,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	166,460,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,382,700 บาท
(2) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,000,000 บาท

(3) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	12,672,000 บาท
(4) ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนปฏิบัติการและบริการวิชาการ สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 1 รายการ	35,188,200 บาท
(5) ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยีจัดการขยะมูลฝอย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	16,000,000 บาท
(6) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	11,217,500 บาท
(7) ฟาร์มอัจฉริยะเพื่อผลิตสินค้าการเกษตรอินทรีย์ (พืช สัตว์ ประมง) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	30,000,000 บาท
(8) โรงงานต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารเชิงพาณิชย์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	20,000,000 บาท
(9) โรงงานต้นแบบการพัฒนาเครื่องจักรการเกษตรและแปรรูปอาหาร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	20,000,000 บาท
(10) โรงเรือนสุกรขุนอัจฉริยะ ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 1 รายการ	14,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก	45,000 บาท
5) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีตามโครงการพัฒนา และเปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับเยาวชนในพื้นที่โครงการพัฒนาโดยสูง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริและพื้นที่ขยายผลอื่นๆ ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ฯ	1,250,000 บาท
6) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา	7,447,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	182.2882	634.8112	351.6022	300.5819	192.5652	95.5672
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,466.8136	2,076.6835	2,421.6434	2,082.1163	2,167.0582	2,257.7614
2.1 เงินรายได้	1,029.2552	670.1645	1,015.6244	1,060.0503	1,108.3475	1,160.8973
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,437.5584	1,406.5190	1,406.0190	1,022.0660	1,058.7107	1,096.8641
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,649.1018	2,711.4947	2,773.2456	2,382.6982	2,359.6234	2,353.3286
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	16.2718	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	16.2718	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,649.1018	2,695.2229	2,773.2456	2,382.6982	2,359.6234	2,353.3286
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	2,014.2906	2,343.6207	2,472.6637	2,190.1330	2,264.0562	2,308.3616
6.1 การกิจพื้นฐาน	1,627.1813	1,655.4682	1,525.6395	1,612.6434	1,657.1881	1,703.7695
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,609.5999	1,653.1323	1,523.2803	1,610.2606	1,654.7815	1,701.3389
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	17.5814	2.3359	2.3592	2.3828	2.4066	2.4306
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	387.1093	688.1525	947.0242	577.4896	606.8681	604.5921
6.2.1 รายจ่ายประจำ	123.7020	282.1438	551.7573	505.5614	532.7987	565.6364
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	263.4073	406.0087	395.2669	71.9282	74.0694	38.9557
7. คงเหลือ (5.-6.)	634.8112	351.6022	300.5819	192.5652	95.5672	44.9670

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	1,890,373,700 บาท	1,890,362,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ *	38,500,000 บาท	37,415,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

2. พันธกิจ

ผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม สู่สังคม ภายใต้
การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน เพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยสามารถผลิตแพทย์เพิ่มและพยาบาลเพิ่มได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ - ตัวชี้วัด : จำนวนแพทย์เพิ่มและพยาบาลเพิ่มที่สำเร็จการศึกษา	คน	108	108
(2) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยสามารถผลิตทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงพร้อมพัฒนาสู่การเป็นพลเมืองของโลกที่มีคุณภาพ - ตัวชี้วัด : ความสามารถของบัณฑิตในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ	บาทต่อคน	210,000	210,000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยสามารถให้บริการวิชาการบริการสุขภาพ รวมทั้งให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนทางวิชาการ - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้มารับบริการไม่น้อยกว่า	คนต่อปี	65,000	70,000
(4) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยอนุรักษ์ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรกายภาพในท้องถิ่น เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ - ตัวชี้วัด : จำนวนเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	โรงเรียน	50	50
(5) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยสามารถนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปใช้ยกระดับผลผลิตทางการเกษตรในกลุ่มพืชกาแฟอาราบิก้า และการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ - ตัวชี้วัด : ชุมชนผู้ปลูกกาแฟ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมกาแฟเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพ	ชุมชน	-	8
(6) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นระบบ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมมีศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ - ตัวชี้วัด : ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการบ่มเพาะธุรกิจ	กิจการ	-	7

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(7) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยส่งเสริมการพัฒนาคู่มือสอนให้ทำหน้าที่เป็น Learning Coach ในกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกย่องระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการสามารถทำหน้าที่เป็น Learning Coach และจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ Active Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	ร้อยละ	-	80
<p>(8) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยสามารถส่งเสริมทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเทคนิคการสอนภาษาจีนของครู ส่งผลให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาจีนมากยิ่งขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนครูที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำแนวทางและเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้เนื้อหาวิชาภาษาจีนได้</p>	ร้อยละ	-	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	1,932.2175	1,890.3737	1,890.3628
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,061.6865	1,132.7705	1,217.6745
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	847.4305	757.6032	672.6883
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	4.9000
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	-	4.3000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	3.8000	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	326.7452	157.9180	253.8595
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคูณาภการศึกษาและการเรียนรู้	-	-	9.0784
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	505.7783	582.6852	329.0154
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	4.2000	-
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปันฟู และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	14.9070	9.0000	71.5350
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	23.1005	-	-
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	23.1005	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,928.8737	1,927.7778	2,861.3789	3,092.0232	3,182.5941
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,890.3737	1,890.3628	2,834.8489	3,065.4932	3,182.5941
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	38.5000	37.4150	26.5300	26.5300	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	38.5000	37.4150	26.5300	26.5300	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,132.7705	1,217.6745	1,770.4864	2,042.9300	2,320.1468
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อพัฒนาและยกระดับผลผลิตทางการเกษตร ในกลุ่มพืชกาแฟอาราบิก้า ให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งในและต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนผู้ปลูกกาแฟ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ในอุตสาหกรรมกาแฟเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพ	ชุมชน	-	8	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.9000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์รวมถึงบ่มเพาะธุรกิจ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีศักยภาพ ในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อมที่ได้รับการบ่มเพาะธุรกิจ	กิจการ	-	7	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.3000	6.4000	6.4000	6.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อสร้างครูผู้สอนให้ทำหน้าที่เป็น Learning Coach ในกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่เข้าร่วม โครงการ สามารถทำหน้าที่เป็น Learning Coach และจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ Active Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.4984	14.2140	14.2140	14.2140
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. เพื่อพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเทคนิคการสอนภาษาจีนของครู สำหรับส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการสื่อสาร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนครูที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำแนวทางและเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้เนื้อหาวิชาภาษาจีนได้	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.5800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำไปตรงสาขา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.9180	253.8595	438.6935	478.5439	523.6926
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. สร้างองค์ความรู้จากการวิจัยที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหา เพื่อลดผลกระทบจากการเกิดไฟป่าในภาคเหนือตอนบนที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในภูมิภาคและเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาระบบตรวจจับและวิเคราะห์พื้นที่เผาไหม้จากภาพถ่ายดาวเทียม	ระบบ	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เพื่อผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่มให้สามารถรองรับการขยายศักยภาพการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยในทุกภาคส่วน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำไปตรงสาขา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	190.2040	75.7916	163.6000	147.2044	24.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
9. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	392.4812	253.2238	295.9850	230.7309	273.7407
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	38.5000	24.1500	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	38.5000	24.1500	-	-	-
10. เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชน และสร้างผู้ประกอบการชุมชนที่มีพื้นฐานจากเทคโนโลยีและงานวิจัยในการทำธุรกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเทคโนโลยีและงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในชุมชน	ผลงาน	10	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.2000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช	ฐานข้อมูล	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	71.5350	135.4700	135.4700	10.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	13.2650	26.5300	26.5300	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	13.2650	26.5300	26.5300	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,890,362,800	บาท
รายจ่ายประจำ	1,328,147,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	562,215,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,890.3628	-	1,890.3628
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	1,217.6745	-	1,217.6745
2. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	-	4.9000	-	4.9000
โครงการที่ 1 : โครงการการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานกาแฟอาราบิก้าในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน	-	-	-	4.9000	-	4.9000
3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	-	-	4.3000	-	4.3000
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนา ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมโดยการ บ่มเพาะธุรกิจและการนำเทคโนโลยี และงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์	-	-	-	4.3000	-	4.3000
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	253.8595	-	253.8595
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	119.2742	-	119.2742
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	134.5853	-	134.5853
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้	-	-	-	9.0784	-	9.0784
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ การสอนของครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือ	-	-	-	1.5800	-	1.5800
โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาครู มัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดเชียงรายให้เป็น Learning Coach ผ่านการจัดการเรียนการ สอนแบบ Active Learning ขับเคลื่อนด้วย ชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21	-	-	-	7.4984	-	7.4984

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	-	-	329.0154	-	329.0154
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	15.3960	-	15.3960
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	60.3956	-	60.3956
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	253.2238	-	253.2238
7. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่าง ยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	71.5350	-	71.5350
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-	-	-	71.5350	-	71.5350

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,217,674,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,132.7705	1,217.6745	1,770.4864	2,042.9300	2,320.1468
เงินงบประมาณ	1,132.7705	1,217.6745	1,770.4864	2,042.9300	2,320.1468
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,132.7705	1,217.6745	1,770.4864	2,042.9300	2,320.1468
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,217,674,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,217,674,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,217,674,500 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	1,206,353,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,320,800 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 4,900,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกาแฟอาราบิก้าในพื้นที่

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 4,900,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรในกลุ่มพืชกาแฟอาราบิก้า ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานกาแฟอาราบิก้าของไทย ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2569)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 34,900,000 บาท

- เงินงบประมาณ 34,900,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนผู้ปลูกกาแฟ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมกาแฟ เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพ	ชุมชน	-	8	10	10	10
เชิงปริมาณ : ช่องทางการจำหน่ายสินค้ากาแฟที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในประเทศเพิ่มขึ้นจากเดิม	ช่องทาง	-	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการยกระดับสินค้ากาแฟเพิ่มขึ้นจากเดิม	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	-	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.9000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.9000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.9000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกาแฟอาราบิก้า

ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

4,900,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,900,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,900,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกาแฟอาราบิก้า

ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

4,900,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้

4,300,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
โดยการบ่มเพาะธุรกิจและการนำเทคโนโลยีและงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์

4,300,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
และความงาม เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมพัฒนาและให้บริการแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 23,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 23,500,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.3000	-	4.3000
1. การพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการบ่มเพาะธุรกิจและการนำเทคโนโลยีและงานวิจัย จากมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	-	-	4.3000	-	4.3000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเทคโนโลยีและงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นระบบ	ผลงาน	-	7	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อมที่ได้รับการบ่มเพาะธุรกิจ	กิจการ	-	7	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการภาคการผลิต แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ต้องการ วิเคราะห์และทดสอบ เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้า และบริการแข่งขันได้ในอนาคต	รายการ	-	20	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายทางธุรกิจผู้ประกอบการ ที่มีความเข้มแข็ง	เครือข่าย	-	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.3000	6.4000	6.4000	6.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.3000	6.4000	6.4000	6.4000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.3000	6.4000	6.4000	6.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม

โดยการบ่มเพาะธุรกิจ และการนำเทคโนโลยีและงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย

ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

4,300,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,300,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,300,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม

โดยการบ่มเพาะธุรกิจ และการนำเทคโนโลยีและงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย

ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

4,300,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

253,859,500 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

119,274,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม สติปัญญา ความรู้ ทักษะ และนำความชำนาญไปประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาชาติ และสามารถดำรงชีวิต รวมถึงการครองตน อย่างเหมาะสม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	119.2742	-	119.2742
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	119.2742	-	119.2742

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,786 (-)	1,084	1,489	1,356	1,299
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	880 (-)	969	989	999	1,019
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,067 (2,731)	3,442	3,736	3,634	3,693
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.1173	119.2742	142.5240	155.1286	169.5072
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.1173	119.2742	142.5240	155.1286	169.5072
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.1173	119.2742	142.5240	155.1286	169.5072
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

119,274,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

119,274,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

119,274,200 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 1,905,600 บาท
- 2) ค่าครุภัณฑ์
 - (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 91 รายการ (รวม 258 หน่วย) 28,678,600 บาท
 - (2) ชุดตรวจวัดโครมาโตกราฟีแบบแผ่นเคลือบและวิเคราะห์มวล
แบบประสิทธิภาพสูง (Thin Layer Chromatography-Mass Spectrometer)
ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด 6,000,000 บาท
 - (3) กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนซ์ชนิดหัวกลับพร้อมชุดถ่ายภาพ
สำหรับงานวิจัยขั้นสูง ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด 4,600,000 บาท
 - (4) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท แบบมัลติฟังก์ชัน ตำบลท่าสุต
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด 2,300,000 บาท
 - (5) เครื่องวัดอัตราการซึมผ่านของก๊าซ ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 1 ชุด 3,500,000 บาท
 - (6) เครื่องทดสอบความต้านทานแรงกดของกล่องกระดาษลูกฟูก ตำบลท่าสุต
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 1,550,000 บาท
 - (7) กล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ประกอบพร้อมชุดถ่ายภาพสำหรับงานวิจัยขั้นสูง
ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 3 ชุด 4,050,000 บาท
 - (8) กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอพร้อมชุดถ่ายภาพ สำหรับงานวิจัยขั้นสูง
ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 2 ชุด 2,700,000 บาท
 - (9) ชุดถังหมักชีวภาพอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ลิตร ตำบลท่าสุต
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด 1,660,000 บาท
 - (10) ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และแสง (Climatic Chamber)
ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 1 ตู้ 1,150,000 บาท
 - (11) เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงแบบยี่งวด (Ultracentrifuge) ตำบลท่าสุต
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด 4,300,000 บาท
 - (12) กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนซ์ชนิดหัวกลับพร้อมชุดถ่ายภาพ ตำบลท่าสุต
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด 1,950,000 บาท
 - (13) เครื่องทำแห้งเยือกแข็งแบบสุญญากาศ (Freeze Dryer) ตำบลท่าสุต
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 2 เครื่อง 4,000,000 บาท
 - (14) เครื่องสกัดตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 2,675,000 บาท
 - (15) เครื่องบดตัวอย่างพร้อมตะแกรงคัดขนาด ตำบลท่าสุต
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 1,300,000 บาท

(16) เครื่องวัดประสิทธิภาพการป้องกันรังสี UVA และ UVB ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	6,634,000 บาท
(17) เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (X - ray Diffractometer; XRD) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	13,500,000 บาท
(18) เครื่องวิเคราะห์ธาตุโดยการเรืองรังสีเอกซ์ระดับจุลภาค (Micro X-ray Fluorescence Spectrometer; Micro XRF) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	10,000,000 บาท
(19) เครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(20) เครื่องวัดค่า FO ในอาหารกระป๋อง พร้อมอุปกรณ์ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	1,461,000 บาท
(21) เครื่องทดสอบความแข็งแบบวิกเกอร์และนูป (Micro Vickers & Knoop Hardness Tester) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	1,660,000 บาท
(22) เครื่องผลิตไนโตรเจน ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(23) เครื่องกำเนิดไอออน ชนิด Nano Electrospray Ionization (Nano ESI) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	5,500,000 บาท
(24) ห้องแช่แข็ง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ห้อง	1,000,000 บาท
(25) เครื่องวิเคราะห์หาพื้นที่ผิวและขนาดของรูพรุน ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	4,400,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

134,585,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม สติปัญญา ความรู้ ทักษะ และนำความรู้ไปประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาชาติ และสามารถดำรงชีวิตรวมถึงการครองตนอย่างเหมาะสม

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	134.5853	-	134.5853
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	134.5853	-	134.5853

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,270 (-)	779	957	846	923
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	724 (-)	747	797	802	820
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,843 (2,195)	2,862	2,986	2,931	2,987
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	143.8007	134.5853	296.1695	323.4153	354.1854
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	143.8007	134.5853	296.1695	323.4153	354.1854
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	143.8007	134.5853	296.1695	323.4153	354.1854
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

134,585,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

134,585,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

134,585,300 บาท

- | | |
|---|-----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 22,693,100 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 3,187,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | |
| รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย) | 887,500 บาท |
| (2) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท แบบมัลติฟังก์ชัน ตำบลท่าสุด | |
| อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด | 2,300,000 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 108,704,700 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | |
| รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) | 35,300,000 บาท |
| (2) งานก่อสร้างอาคารจัดเก็บวัสดุกลางและซ่อมบำรุง พร้อมระบบสาธารณูปการ | |
| ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ | 18,000,000 บาท |
| (3) งานปรับปรุงศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด | |
| อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ | 33,000,000 บาท |
| (4) งานปรับปรุงหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด | |
| อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ | 22,404,700 บาท |

- 7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

9,078,400 บาท
- 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการสอนของครูกลุ่มสาระวิชาภาษาจีน
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือ

1,580,000 บาท
- 7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนของครูให้ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการสื่อสาร
พัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเทคนิคการสอนภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
- 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
- 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)
- 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,580,000 บาท
- เงินงบประมาณ

1,580,000 บาท
- 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.5800	-	1.5800
1. พัฒนาศักยภาพการสอนของครูกลุ่มสาระวิชาภาษาจีนระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือ	-	-	1.5800	-	1.5800

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนในเขตภาคเหนือที่เข้าร่วมโครงการ	โรงเรียน	-	30	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีเครือข่ายครูภาษาจีนภาคเหนือที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านช่องทางการสื่อสารและการเกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู	เครือข่าย	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนครูภาษาจีนในเขตภาคเหนือที่เข้าร่วมโครงการ	คน	-	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนครูที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำแนวทางและเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้เนื้อหาวิชาภาษาจีนได้	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนครูที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.5800	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.5800	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.5800	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการสอนของครูกลุ่มสาระวิชาภาษาจีน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือ

1,580,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,580,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,580,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการสอนของครูกลุ่มสาระวิชาภาษาจีน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือ

1,580,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาครูมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดเชียงราย

ให้เป็น Learning Coach ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

ขับเคลื่อนด้วยชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

สู่ศตวรรษที่ 21

7,498,400 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างครูผู้สอนให้ทำหน้าที่เป็น Learning Coach ในกระบวนการเรียนการสอนแบบ

Active Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2569)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

50,140,400 บาท

- เงินงบประมาณ

50,140,400 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.4984	-	7.4984
1. การพัฒนาครูมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดเชียงรายให้เป็น Learning Coach ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ขับเคลื่อนด้วยชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21	-	-	7.4984	-	7.4984

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	ชุมชน	-	50	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการสามารถทำหน้าที่เป็น Learning Coach และจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ Active Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่ผลการเรียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	7.4984	14.2140	14.2140	14.2140
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.4984	14.2140	14.2140	14.2140
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	7.4984	14.2140	14.2140	14.2140
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาครูมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดเชียงราย

ให้เป็น Learning Coach ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบ

Active Learning ขับเคลื่อนด้วยชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21

7,498,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,498,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,498,400 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการการพัฒนาครูมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดเชียงราย

ให้เป็น Learning Coach ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

ขับเคลื่อนด้วยชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

สู่ศตวรรษที่ 21

7,498,400 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

329,015,400 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

15,396,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

162,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

162,000,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	300 (-)	60	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	540 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	180 (180)	180	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	146.6040	15.3960	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	146.6040	15.3960	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	146.6040	15.3960	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	15,396,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,396,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,396,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	15,396,000 บาท

- 7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

60,395,600 บาท
- 7.6.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ
- 7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสูด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
- 7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ

15 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2570)
- 7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,700,127,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,222,844,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

477,282,300 บาท
- 7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	60.3956	-	60.3956
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	60.3956	-	60.3956

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	144 (-)	48	32	48	144
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	272 (198)	224	176	144	144
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,295.3270	60.3956	163.6000	147.2044	33.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,818.0447	60.3956	163.6000	147.2044	33.6000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,818.0447	60.3956	163.6000	147.2044	33.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	477.2823	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	477.2823	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	60,395,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	60,395,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	60,395,600 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	17,195,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 21 รายการ (รวม 40 หน่วย)	4,795,600 บาท
(2) เครื่องวัดความดันและปริมาตรในหัวใจ (Pressure-Volume Loop)	
ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	3,800,000 บาท
(3) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย	
จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(4) เครื่องอ่านปฏิกิริยาแบบไมโครเพลท แบบมัลติฟังก์ชั่น ตำบลท่าสุต	
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	2,300,000 บาท
(5) เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงแบบยิ่งยวด (Ultracentrifuge) ตำบลท่าสุต	
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	4,300,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	43,200,000 บาท

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

253,223,800 บาท

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อรองรับการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาชั้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพิ่มศักยภาพการวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตลอดจนให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนอย่างเป็นระบบมีคุณภาพมาตรฐาน

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,712,355,400 บาท

- เงินงบประมาณ
- 2,630,455,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ
- 81,900,000 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	253.2238	-	253.2238
1. จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	-	253.2238	-	253.2238

7.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	2,400 (964)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา	โครงการ	60 (14)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	221,100 (84,692)	100,000	110,000	121,000	133,100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	6,000 (5,024)	4,000	4,400	4,840	5,320
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,634.5250	277.3738	295.9850	230.7309	273.7407
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,576.7750	253.2238	295.9850	230.7309	273.7407
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,576.7750	253.2238	295.9850	230.7309	273.7407
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	57.7500	24.1500	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	57.7500	24.1500	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	253,223,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	253,223,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	24,150,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	253,223,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	24,150,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	166,605,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 72 รายการ (รวม 269 หน่วย)	27,613,700 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณเซลล์แบบอัตโนมัติ (Flow Cytometer) ตำบลท่าสุด	
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
(3) เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงแบบยี่เยวด (Ultracentrifuge)	
ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	4,300,000 บาท
(4) ทุ่นจำลองชีพจร Pulse Training Simulator ตำบลท่าสุด	
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	6,120,000 บาท
(5) เครื่องวินิจฉัยลิ้นจี่จลินธิ์ สำหรับแพทย์แผนจีน ตำบลท่าสุด	
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	3,197,000 บาท
(6) เครื่องฉายภาพจำลองสมุนไพรรสามมิติ สำหรับแพทย์แผนจีน ตำบลท่าสุด	
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	3,197,000 บาท
(7) เครื่องวัดสภาพผิวระบบหลายหัววัด ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย	
จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	2,279,100 บาท
(8) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟพร้อมชุดเตรียมตัวอย่างแบบไอระเหย	
ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	4,000,000 บาท
(9) กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอพร้อมชุดถ่ายภาพ สำหรับงานวิจัยขั้นสูง	
ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,350,000 บาท
(10) เครื่องเอกซเรย์นอกช่องปาก ชนิดสามมิติ (Digital 3D X-ray System)	
ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	3,890,000 บาท
(11) เครื่องตรวจวิเคราะห์การนอนหลับ ชนิดความละเอียดสูง	
ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,800,000 บาท
(12) เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็ก ชนิดความถี่สูง	
ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	4,000,000 บาท
(13) เครื่องตรวจอวัยวะภายในชนิดความถี่สูงสำหรับตรวจชั้นของผิวหนัง	
Superficial ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(14) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 40 รายการ (รวม 255 หน่วย)	39,499,100 บาท
(15) เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก ตำบลท่าสุด	
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	5,000,000 บาท

(16) กล้องผ่าตัดจลศัลยกรรมพลาสติกและทางเดินน้ำเหลือง พร้อมระบบวิเคราะห์เส้นเลือด ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	19,500,000 บาท
(17) ชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดสองขั้ว ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,500,000 บาท
(18) เครื่องสลายนิ่วภายในระบบทางเดินปัสสาวะด้วยคลื่นความถี่สูง และการกระแทก พร้อมระบบดูดเศษนิ่ว ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	2,000,000 บาท
(19) เครื่องผ่าตัดต่อกระบอก ด้วยคลื่นความถี่สูง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	2,580,000 บาท
(20) เครื่องรักษาโรคตาด้วยเลเซอร์ไดโอด ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(21) กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานฟลูออเรสเซนซ์ พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิทัล และโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	2,300,000 บาท
(22) เครื่องเตรียมสไลด์อัตโนมัติ สำหรับเซลล์วิทยา ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,500,000 บาท
(23) ชุดโต๊ะตรวจหูด คอ จมูก ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,600,000 บาท
(24) เครื่องตรวจและวิเคราะห์ความผิดปกติระหว่างการนอนหลับ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	1,580,000 บาท
(25) เครื่องมือสำหรับตัดเนื้อเยื่อและห้ามเลือดด้วยความร้อน (Electrothermal Bipolar Vessel Sealing System) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	1,850,000 บาท
(26) ชุดสว่านสำหรับผ่าตัดกระดูกและข้อ ขนาดใหญ่ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,900,000 บาท
(27) เครื่องมือสว่านเจาะและผ่าตัดกระดูกนิ้ว ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	2,000,000 บาท
(28) ชุดกล้องส่องตรวจผ่าตัดผ่านกล้องภายในช่องท้องระบบวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	8,000,000 บาท
(29) ชุดเครื่องมือตัดดูดชิ้นเนื้อในโพรงมดลูกพร้อมเครื่องจ่ายน้ำเพื่อควบคุมความดันในโพรงมดลูก (Truclear Hysteroscopic Morcellator with HysteroLux Fluid Management System) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	2,900,000 บาท
(30) ชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในโพรงมดลูก พร้อมเครื่องจี้ไฟฟ้า ชนิด Bipolar (Hysteroscopic resectoscopy) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,650,000 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		86,617,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	24,150,000 บาท	
(1) ก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากรทางการแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ		
ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ		86,617,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	468,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	81,900,000 บาท	
เงินงบประมาณ	386,100,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	90,750,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	123,855,900 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	86,617,900 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	84,876,200 บาท	

7.7 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

71,535,000 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

71,535,000 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงพัฒนาบุคลากรในสายงานด้านทรัพยากร อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ จัดทำฐานข้อมูล ด้านพันธุกรรมพืชและทรัพยากร ปกป้องและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติ “การรักทรัพยากรคือการรักษาดีรักรักแผ่นดิน”

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2569)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 443,107,000 บาท

- เงินงบประมาณ 376,782,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 66,325,000 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	71.5350	-	71.5350
1. การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-	-	71.5350	-	71.5350

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร/ประชาชนที่ได้รับความรู้ ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	คน	240 (-)	120	120	120	120
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.9070	84.8000	162.0000	162.0000	10.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.9070	71.5350	135.4700	135.4700	10.4000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.9070	71.5350	135.4700	135.4700	10.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	13.2650	26.5300	26.5300	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	13.2650	26.5300	26.5300	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

71,535,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

71,535,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

13,265,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

71,535,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

13,265,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

62,535,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

13,265,000 บาท

(1) งานก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ พร้อมระบบสาธารณูปการ ตำบลท่าสุด

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ

62,535,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

379,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

66,325,000 บาท

เงินงบประมาณ

312,675,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

62,535,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

125,070,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

125,070,000 บาท

2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,523.9546	460.3065	12.3757	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,200.2175	2,753.0657	2,761.2676	3,738.2973	3,969.1284	4,101.4393
2.1 เงินรายได้	268.0000	862.6920	870.9048	903.4484	903.6352	918.8452
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,932.2175	1,890.3737	1,890.3628	2,834.8489	3,065.4932	3,182.5941
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	3,724.1721	3,213.3722	2,773.6433	3,738.2973	3,969.1284	4,101.4393
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	60.2000	38.5000	37.4150	26.5300	26.5300	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	60.2000	38.5000	37.4150	26.5300	26.5300	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	3,663.9721	3,174.8722	2,736.2283	3,711.7673	3,942.5984	4,101.4393
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	3,203.6656	3,162.4965	2,736.2283	3,711.7673	3,942.5984	4,101.4393
6.1 การกิจพื้นฐาน	2,659.8798	2,562.8113	2,317.3995	3,086.0983	3,398.5791	3,762.6846
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2,136.0669	2,256.4983	2,088.1387	2,738.9864	3,016.7559	3,342.6791
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	523.8129	306.3130	229.2608	347.1119	381.8232	420.0055
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	543.7858	599.6852	418.8288	625.6690	544.0193	338.7547
6.2.1 รายจ่ายประจำ	118.5125	95.2040	85.8744	107.4563	96.4517	103.6920
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	425.2733	504.4812	332.9544	518.2127	447.5676	235.0627
7. คงเหลือ (5.-6.)	460.3065	12.3757	-	-	-	-

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	1,787,399,000 บาท	1,787,389,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	4,583,500 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นองค์กรของรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล

2. พันธกิจ

- ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้และของประเทศ
- ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ให้สามารถนำไปใช้ในการผลิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ
- ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการให้คำปรึกษาและแนะนำการวิจัยและพัฒนาการทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและการพัฒนาอันก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ
- อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปและวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณี รวมทั้งศิลปประเพณีและศิลปประยุกต์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชนและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และตามพหุปัญญา ได้เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	40	40
(2) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคาร ศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการให้เป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด และเปิดให้บริการรักษาพยาบาลเป็นไปตาม แผนงานที่วางไว้ - ตัวชี้วัด : บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการพัฒนา ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง - ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	คน ศูนย์	15 2	18 2
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้เกิด องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของภูมิภาคและประเทศชาติ - ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ตามความต้องการของชุมชน สังคม	ผลงาน	25	30

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	1,765.1332	1,787.3990	1,787.3890
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	758.5332	797.4204	908.6184
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,006.6000	989.9786	878.7706
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	118.7246	82.2244	45.3121
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	130.4996	230.2082	498.5624
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	757.3758	677.5460	334.8961

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,787.3990	1,791.9725	980.7189	1,015.7974	1,052.2790
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,787.3990	1,787.3890	980.7189	1,015.7974	1,052.2790
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.5835	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.5835	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	797.4204	908.6184	927.4170	962.4955	998.9771
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ ที่ความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์ความรู้ นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.2284	45.3121	13.2284	13.2284	13.2284
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.5835	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.5835	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่สามารถสร้างงานด้วยตนเอง	ร้อยละ	1	1	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.9773	11.9773	11.9773	11.9773	11.9773
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่สามารถสร้างงานด้วยตนเอง (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	1	1	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่สามารถสร้างงานด้วยตนเอง (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	1	1	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	218.2309	486.5851	21.2562	21.2562	21.2562
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	โครงการ	25	25	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	670.2100	324.6321	6.8400	6.8400	6.8400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
6. เพื่อขยายการผลิตพยาบาลเพิ่ม เพื่อแก้ปัญหา การขาดแคลนพยาบาลที่จะตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	100	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.3360	10.2640	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิตศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	95	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.9960	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,787,389,000	บาท
รายจ่ายประจำ	972,184,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	815,204,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,787.3890	-	1,787.3890
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	908.6184	-	908.6184
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	45.3121	-	45.3121
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	45.3121	-	45.3121
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	498.5624	-	498.5624
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	11.9773	-	11.9773
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	283.9021	-	283.9021
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	202.6830	-	202.6830
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คน มีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	334.8961	-	334.8961
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	324.6321	-	324.6321
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	10.2640	-	10.2640

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

908,618,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	797.4204	908.6184	927.4170	962.4955	998.9771
เงินงบประมาณ	797.4204	908.6184	927.4170	962.4955	998.9771
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	797.4204	908.6184	927.4170	962.4955	998.9771
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

908,618,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

908,618,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

908,618,400 บาท

1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

879,516,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

29,102,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

45,312,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

45,312,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการให้คำปรึกษาและแนะนำ
การทดสอบ การสำรวจรวมทั้งการฝึกอบรมและการพัฒนาอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	45.3121	-	45.3121
1. เผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	-	-	45.3121	-	45.3121

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	20,000 (29,361)	20,000	20,000	20,000	20,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	40 (40)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.2284	49.8956	13.2284	13.2284	13.2284
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.2284	45.3121	13.2284	13.2284	13.2284
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	42.2284	45.3121	13.2284	13.2284	13.2284
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.5835	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.5835	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	45,312,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,583,460 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	45,312,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,583,460 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	45,312,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,583,460 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	32,083,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,583,460 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา	
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ	32,083,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	338,547,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	42,318,500 บาท
เงินงบประมาณ	296,228,700 บาท
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	179,618,600 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	84,526,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	32,083,700 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	13,228,400 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

498,562,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

11,977,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ในระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	11.9773	-	11.9773
1. จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	11.9773	-	11.9773

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	750 (-)	660	700	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,010 (-)	1,090	1,090	1,090	1,090
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,240 (3,340)	3,770	4,160	4,450	4,740
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.9773	11.9773	11.9773	11.9773	11.9773
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.9773	11.9773	11.9773	11.9773	11.9773
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.9773	11.9773	11.9773	11.9773	11.9773
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

11,977,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

11,977,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

11,977,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

11,977,300 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

283,902,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้อง
กับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	283.9021	-	283.9021
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	283.9021	-	283.9021

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	550 (-)	510	550	550	600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	720 (-)	840	840	840	840
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,010 (2,250)	2,580	2,870	3,160	3,400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	212.0549	283.9021	15.0802	15.0802	15.0802
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	212.0549	283.9021	15.0802	15.0802	15.0802
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	212.0549	283.9021	15.0802	15.0802	15.0802
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	283,902,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	283,902,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	283,902,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,080,200 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	133,121,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 68 รายการ (รวม 757 หน่วย)	72,227,200 บาท
(2) ระบบทดสอบและวิเคราะห์มาตรฐานของเครื่องมือทางการแพทย์ ในการวิเคราะห์สัญญาณชีพ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ	1,979,600 บาท
(3) ระบบทดสอบและวิเคราะห์มาตรฐานทางสัญญาณไฟฟ้า และการให้สารละลายในหลอดเลือด ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ	1,260,600 บาท
(4) ชุดเครื่องมือทดสอบแรงอัดของดินแบบสามแกน (Automated Triaxial Test) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,250,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักด้วยหลักการคายแสง (ICP-OES) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์ไขมัน ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	1,492,700 บาท
(7) เครื่องกัดอัตโนมัติควบคุมการทำงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Numerical Control Milling Machine) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	3,370,500 บาท
(8) ชุดแขนกลอุตสาหกรรมชนิดควบคุมสองแขน ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	2,700,000 บาท
(9) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสอนหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,310,000 บาท
(10) เครื่องฟลูอิดไดเซชัน (Fluidization) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	1,926,000 บาท
(11) เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	6,500,000 บาท
(12) เครื่องศึกษาสมดุลไอของของเหลว ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	4,900,000 บาท
(13) เครื่องสกัดของแข็ง-ของเหลว (Solid/Liquid Extraction) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	5,850,000 บาท

(14) ระบบสตูดิโอ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ	13,000,000 บาท
(15) ระบบผลิตเกมสามมิติเสมือนจริงและโลกความจริงเสมือน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (PC Workstation) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ	6,455,300 บาท
(16) ชุดถ่ายทอดสดสตรีมมิ่งระบบ เอชดี ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,400,000 บาท
(17) ระบบปฏิบัติการผลิตรีล Mixed reality (Macmini M1) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ	3,500,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	135,700,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารบริหาร ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ	60,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	12,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ	20,000,000 บาท
(5) ซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุด ถนนวงแหวนรอบนอก ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ	37,700,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

202,683,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับ
ความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	202.6830	-	202.6830
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	202.6830	-	202.6830

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	600 (-)	830	850	850	900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,155 (-)	1,050	1,050	1,050	1,050
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,105 (3,880)	4,100	4,300	4,500	4,650
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.1760	202.6830	6.1760	6.1760	6.1760
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.1760	202.6830	6.1760	6.1760	6.1760
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.1760	202.6830	6.1760	6.1760	6.1760
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

202,683,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

202,683,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

202,683,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

6,176,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

156,507,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 83 รายการ (รวม 985 หน่วย)

62,830,600 บาท

(2) เครื่องล้างและอบฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางทันตกรรมแบบ 2 ประตุ

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

3,000,000 บาท

(3) ชุดเครื่องถ่ายภาพแสงเอกซเรย์กะโหลกศีรษะแบบดิจิทัลสามมิติ (3D)

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,800,000 บาท

(4) ชุดบอร์ดอัจฉริยะ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,877,800 บาท

(5) ชุดทำน้ำเชื้อแช่แข็ง ตำบลไทยบุรี อำเภอนาทม

จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

1,800,000 บาท

(6) ชุดวินิจฉัยทางสัตวแพทย์ ตำบลไทยบุรี อำเภอนาทม

จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

1,300,000 บาท

(7) ชุดหุ่นฝึกจำลองการคลอด ตำบลไทยบุรี อำเภอนาทม

จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

1,968,000 บาท

(8) ชุดสกัดสมุนไพร ตำบลไทยบุรี อำเภอนาทม

จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

1,694,800 บาท

(9) เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ตำบลไทยบุรี อำเภอนาทม

จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง

1,900,000 บาท

(10) ชุดอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ตำบลไทยบุรี อำเภอนาทม

จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

1,358,100 บาท

(11) ชุดเครื่องมือออกกำลังกายและเสริมสร้างระบบหายใจ ตำบลไทยบุรี

อำเภอนาทม จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

6,283,100 บาท

(12) ชุดเครื่องมือออกกำลังกายและเสริมสร้างกล้ามเนื้อ (Machine weight)

ตำบลไทยบุรี อำเภอนาทม จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

2,858,300 บาท

(13) ชุดเครื่องมือทางสรีรวิทยาของการออกกำลังกาย ตำบลไทยบุรี

อำเภอนาทม จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

4,661,000 บาท

(14) ชุดหุ่นจำลองด้านกายวิภาคศาสตร์มนุษย์ ตำบลไทยบุรี

อำเภอนาทม จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

4,960,800 บาท

(15) ชุดหุ่นฝึกทักษะทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ ตำบลไทยบุรี

อำเภอนาทม จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

2,001,000 บาท

(16) เครื่องเขย่าควบคุมแบบอุณหภูมิต่ำ (Low temperature shaking Incubator) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 เครื่อง	4,579,600 บาท
(17) ชุดอุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกายด้วยวิธีการกระตุ้นระบบประสาทกล้ามเนื้อ (Exercise equipment setting for stimulate neuromuscular system) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,284,000 บาท
(18) เครื่องมีอรัษาด้วยคลื่นกระแทก (Shockwave therapy) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(19) ชุดปรับเทียบความถูกต้องของเครื่องตรวจวัดแก๊สในบรรยากาศ (Dynamic Dilution Calibrator) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,500,000 บาท
(20) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ (Total Organic Carbon Analyzer) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	3,573,800 บาท
(21) ชุดฝึกทักษะทางการแพทย์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	8,026,100 บาท
(22) เครื่องทำตัวอย่างเข้มข้นด้วยการปั่นเหวี่ยงในสภาวะสุญญากาศ (Rotational-Vacuum Concentrator) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(23) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	18,000,000 บาท
(24) ชุดสแกนสไลด์และแสดงภาพเสมือนดูกล้องจุลทรรศน์อัตโนมัติ (Slide scanner) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,000,000 บาท
(25) เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารโดยใช้ความร้อน (TGA) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
(26) ชุดระบบรับสัญญาณแลเซอร์ความไวสูงและวิเคราะห์ภาพถ่ายจุลทรรศน์แบบสามมิติสำหรับกล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอล (High sensitivity laser detectors and 3D analysis software) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(27) เครื่องสแกนภายในช่องปากแทนการพิมพ์ฟัน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,750,000 บาท
(28) ชุดระบบวิเคราะห์และวางแผนผ่าตัดกระดูกขากรรไกร ใบหน้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	40,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้า ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ	40,000,000 บาท

7.4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	334,896,100 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	324,632,100 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
- รวมถึงการเป็นแหล่งฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
- เพื่อรองรับผู้ป่วยในระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) ในเขตภาคใต้ตอนบนได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร
- เพื่อเป็นแหล่งให้เกิดการสร้างงานวิจัยทั้งทางคลินิก และงานวิจัยประยุกต์

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,860,533,100 บาท

- เงินงบประมาณ 4,429,458,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 431,075,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	324.6321	-	324.6321
1. จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	-	254.6321	-	254.6321
2. ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบ สาธารณูปการ	-	-	70.0000	-	70.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	138,365 (43,290)	191,600	261,700	345,400	400,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	3,777 (2,111)	5,400	7,300	10,600	15,000
เชิงคุณภาพ : ดำเนินการก่อสร้างอาคาร ศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภค	ร้อยละ	50 (-)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,515.3810	324.6321	6.8400	6.8400	6.8400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,084.3060	324.6321	6.8400	6.8400	6.8400
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4,084.3060	324.6321	6.8400	6.8400	6.8400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	431.0750	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	431.0750	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

324,632,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

324,632,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

324,632,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

6,840,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

247,792,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 73 รายการ (รวม 899 หน่วย)

73,944,300 บาท

(2) ชุดสแกนสไลด์อัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลไทยบุรี

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด

15,100,000 บาท

(3) ชุดเตียงผ่าตัดัลยศาสตร์เฉพาะทาง 4 สาขาพร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด

14,055,000 บาท

(4) เครื่องรักษาโรคความผิดปกติของเม็ดสี ริวรอย หลุมสิวและลบรอยสัก

(Picosecond) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา

จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง

10,000,000 บาท

(5) กล้องถ่ายภาพจอตาและตรวจวิเคราะห์หลอดเลือดจอประสาทตา

ด้วยการฉีดสารเรืองแสง ระบบเลเซอร์สแกน แบบสเวป โซร์ซ โอซีที

(Swept Sounce OCT) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา

จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง

10,000,000 บาท

(6) เครื่องอัลตราซาวด์อัตโนมัติแบบ 3 มิติ (Automated breast

ultrasound) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา

จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง

9,000,000 บาท

(7) เครื่องอัตโนมัติสำหรับเพาะเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราจากเลือด

สำรน้ำในร่างกายและเครื่องวิเคราะห์ชนิดของเชื้อจุลินทรีย์และหาความไว

ต่อยาต้านจุลินทรีย์แบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลไทยบุรี

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด

7,000,000 บาท

(8) ชุดถ่ายภาพตาสัญญาณภาพผ่าตัดผ่านกล้องในโพรงจุมูกความละเอียดสูง

สี่เค ไอซีจี (4K ICG) (ตัวเลือก 2 High End รองรับการผลิตสาร ICG)

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา

จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด

6,979,300 บาท

(9) เครื่องวิเคราะห์ความผิดปกติในการรวมแสงของกระจกตา

(ORA-Vlink) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา

จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง

6,000,000 บาท

(10) ชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูง (Osteodrive)

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา

จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 ชุด

5,500,000 บาท

(11) เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็มขนาดเล็ก พร้อมชุดรับภาพแบบแฟลทพาแนลขนาดกำลัง 50 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	5,000,000 บาท
(12) เครื่องปอดหัวใจเทียม ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(13) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความคมชัดสูง พร้อมหัวตรวจทางหลอดเลือดอาหาร ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(14) เครื่องสลายนิวด้วยเลเซอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	4,969,400 บาท
(15) เต็มผ่าตัดด้วยศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	4,500,000 บาท
(16) เครื่องพุงหัวใจและระบบไหลเวียนด้วยบอลลูน ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	3,750,000 บาท
(17) ชุดส่ว่านและเลื่อยสำหรับงานคัดยกรรมกระดูก (Trama drive) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 ชุด	3,502,000 บาท
(18) ชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	3,372,500 บาท
(19) ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพผ่าตัดผ่านกล้องในระบบทางเดินปัสสาวะ ความละเอียดสูง (FULL HD) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	3,130,600 บาท
(20) เครื่องกระตุ้นสมองและร่างกายด้วยคลื่นแม่เหล็ก ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(21) เครื่องเก็บเกล็ดเลือดเข้มข้นอัตโนมัติพร้อมตู้เก็บเกล็ดเลือด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	3,000,000 บาท
(22) เครื่องจัดเก็บโมโนนิวเคลียร์ เซลล์ (Mononuclear cell) แบบอัตโนมัติ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(23) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและระบบประสาทแบบฟูล อีพี (Full EP) พร้อมโปรแกรม ซิงเกิล ไฟเบอร์ (Single fiber) พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	2,800,000 บาท
(24) เต็มผ่าตัดคัดยกรรมประสาทพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	2,700,000 บาท

(25) เครื่องเลเซอร์สำหรับใช้ในการรักษาความผิดปกติของเม็ดสี และเลเซอร์สีก (ชนิด Q-Switched Nd:YAG Laser) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(26) ชุดเครื่องมือส่องตรวจท่อและกระเพาะปัสสาวะ พร้อมเครื่องมือขบนิ้ว ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	2,375,200 บาท
(27) ชุดเครื่องมือยึดตรึงกระดูกขนาดใหญ่ (External fixator) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 ชุด	2,359,400 บาท
(28) กล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูกระบบวิดีโอพร้อมกล้อง ถ่ายทอดสัญญาณภาพระบบ 3 ชิพความละเอียดสูง (3 Chip Full HD) และโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลของผู้ป่วย ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	2,200,000 บาท
(29) ชุดเครื่องมือผ่าตัดเปิดกะโหลกชนิดไฟฟ้า ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(30) เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	1,950,000 บาท
(31) เครื่องจี้ตัดต่อมลูกหมากแบบไฟฟ้าสองขั้ว (Bipolar Resection) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	1,915,200 บาท
(32) เครื่องแฟรคชั่นัล คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ (Fractional CO2 Laser) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(33) ชุดเครื่องจี้และตัดด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง ชนิด 2 ความถี่ พร้อมเครื่องดูดควัน ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,650,000 บาท
(34) ชุดเลื่อยตัดกระดูกสันนอกแบบเดินหน้าถอยหลังและแบบส่ายซ้ายขวา ระบบแบตเตอรี่พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,624,000 บาท
(35) เครื่องเก็บบล็อกชิ้นเนื้ออัตโนมัติ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(36) กล้องส่องตรวจท่อและกระเพาะปัสสาวะชนิดวิดีโอทัศนแบบโค้งงอได้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,460,200 บาท
(37) เครื่องเก็บสไลด์อัตโนมัติ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(38) ระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ	1,258,000 บาท
(39) เครื่องจี้ห้ามเลือดชนิดไปโพล่า พร้อมเครื่องหยดน้ำ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	1,200,000 บาท

(40) เครื่องควบคุมอุณหภูมิของน้ำขณะใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม (Heater-cooler unit) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(41) เครื่องกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Peripheral Magnetic Stimulation) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(42) เครื่องมือให้การรักษาด้วยคลื่นวิทยุ (Radio Frequency) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(43) เครื่องมือผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองส่วนคอ (Neck Dissection) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,194,100 บาท
(44) กล้องส่องตรวจท่อและกรวยไตพร้อมเครื่องมือ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,173,900 บาท
(45) ชุดเครื่องมือยึดตรึงกระดูกกลาง (External fixator) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,162,600 บาท
(46) ชุดเครื่องมือส่องตรวจและผ่าตัดหลอดอาหารสำหรับผู้ใหญ่ (Esophagoscopy Adult) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,139,000 บาท
(47) ชุดเครื่องมือยึดตรึงกระดูกขนาดเล็ก สำหรับมือ และต้นแขน (External fixator) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,027,400 บาท
(48) ชุดเครื่องมือผ่าตัดสมองขนาดเล็ก (Micro Set) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,000,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	70,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ	70,000,000 บาท

- 7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม10,264,000 บาท
- 7.4.2.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ
- 7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ
- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- 7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)
- 7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ105,600,000 บาท
- เงินงบประมาณ105,600,000 บาท
- 7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	200 (200)	40	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	40 (40)	-	-	-	-
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 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

10,264,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

10,264,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,264,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

10,264,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	140.8092	22.4331	22.4331	80.0011	105.4916	73.9265
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,832.1087	3,046.7391	3,034.4540	2,230.4349	2,275.2774	2,329.3790
2.1 เงินรายได้	1,066.9755	1,259.3401	1,247.0650	1,249.7160	1,259.4800	1,277.1000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,765.1332	1,787.3990	1,787.3890	980.7189	1,015.7974	1,052.2790
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,972.9179	3,069.1722	3,056.8871	2,310.4360	2,380.7690	2,403.3055
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	88.1250	-	4.5835	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	88.1250	-	4.5835	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,884.7929	3,069.1722	3,052.3036	2,310.4360	2,380.7690	2,403.3055
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	2,862.3598	3,046.7391	2,972.3025	2,204.9444	2,306.8434	2,327.7770
6.1 การกิจพื้นฐาน	2,862.3598	3,046.7391	2,972.3025	2,204.9444	2,306.8434	2,327.7770
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,567.7246	1,986.7883	2,057.7720	1,314.9444	1,416.8014	1,449.7770
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1,294.6352	1,059.9508	914.5305	890.0000	890.0420	878.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	22.4331	22.4331	80.0011	105.4916	73.9256	75.5285

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	3,812,092,600 บาท	4,005,601,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	220,880,300 บาท	46,340,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อสังคม

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับการพัฒนา อย่างเหมาะสม มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการ ของสังคม มีทักษะการสื่อสาร จิตสำนึกสาธารณะ และเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุข ที่มีคุณภาพมาตรฐาน - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	คน ร้อยละ	966,500 90	976,500 90
(3) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษา ที่มีคุณภาพมาตรฐาน	คน	9,724	10,842

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	3,879.5750	3,812.0926	4,005.6018
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,461.7751	2,458.5938	2,532.0159
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,417.2706	1,353.4988	1,473.5859
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	656.9568	690.7518	803.9807
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	705.1673	604.1184	604.7087
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	55.1465	58.6286	64.8965
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.5293	-	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	0.5293	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,032.9729	4,051.9418	3,471.5264	3,143.6725	3,038.9753
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,812.0926	4,005.6018	3,346.3664	3,083.4725	3,038.9753
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	220.8803	46.3400	125.1600	60.2000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	220.8803	46.3400	125.1600	60.2000	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,458.5938	2,532.0159	2,635.5697	2,736.0036	2,839.3064
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำหรือศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	82	82	82	82
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	84	84	84	84
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	424.1608	376.6205	381.7076	53.8392	53.8392
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	94.1077	16.2400	64.9600	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	94.1077	16.2400	64.9600	-	-
3. ขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำหรือศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	86	86	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	84	84	84	84
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	524.4202	760.9753	133.8356	97.8356	61.8356
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ ที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.4863	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย ด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	52	55	55	55	57
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการรับรอง คุณภาพมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	281.8029	271.0936	127.8157	127.8157	16.0157
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	126.7726	30.1000	60.2000	60.2000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	126.7726	30.1000	60.2000	60.2000	-
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน ที่ได้รับการศึกษาตามสิทธิที่กำหนด	คน	9,724	10,842	11,060	11,060	11,060
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.6286	64.8965	67.4378	67.9784	67.9784
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	4,005,601,800	บาท
รายจ่ายประจำ	2,866,978,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,138,622,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	113.6622	-	-	3,891.9396	-	4,005.6018
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	113.6622	-	-	2,418.3537	-	2,532.0159
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	803.9807	-	803.9807
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	376.6205	-	376.6205
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	205.1354	-	205.1354
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	222.2248	-	222.2248
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	-	-	604.7087	-	604.7087
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้ง ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	-	-	-	4.9800	-	4.9800
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	173.7718	-	173.7718
โครงการที่ 3 : โครงการบูรณาการพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ ช่องปากผู้สูงอายุ	-	-	-	10.0000	-	10.0000
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ ปัญญานันทภิกขุชลประทาน	-	-	-	82.3418	-	82.3418
โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	318.2191	-	318.2191
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	15.3960	-	15.3960
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	64.8965	-	64.8965
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	64.8965	-	64.8965

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

2,532,015,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	2,458.5938	2,532.0159	2,635.5697	2,736.0036	2,839.3064
เงินงบประมาณ	2,458.5938	2,532.0159	2,635.5697	2,736.0036	2,839.3064
- งบบุคลากร	115.0567	113.6622	120.4819	120.3121	118.9873
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2,343.5371	2,418.3537	2,515.0878	2,615.6915	2,720.3191
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	2,532,015,900 บาท
1. งบบุคลากร	113,662,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	103,342,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	82,578,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	20,764,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	10,320,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,418,353,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,418,353,700 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	2,337,211,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	81,141,800 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

803,980,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

376,620,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านสังคมศาสตร์ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
มีอัตลักษณ์ของนิสิตและบัณฑิต มศว คือ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็น ทำเป็น หนักเอาเบาสู้
รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะการสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก
พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	376.6205	-	376.6205
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	376.6205	-	376.6205

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,791 (-)	3,108	3,337	3,609	4,158
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,050 (-)	4,227	4,263	4,283	4,263
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	14,986 (15,539)	14,657	15,378	16,052	15,885
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	518.2685	392.8605	446.6676	53.8392	53.8392
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	424.1608	376.6205	381.7076	53.8392	53.8392
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	424.1608	376.6205	381.7076	53.8392	53.8392
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	94.1077	16.2400	64.9600	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	94.1077	16.2400	64.9600	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **376,620,500 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **16,240,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **376,620,500 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **16,240,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **376,620,500 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **16,240,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 47,089,200 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์ 125,241,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 157 รายการ (รวม 1,298 หน่วย) 54,244,500 บาท

(2) ลิฟต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 550 กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,679,900 บาท

(3) ลิฟต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 750 กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,679,900 บาท

(4) ครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด แขนงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 11,992,000 บาท

(5) ชุดเครื่องสแกนสามมิติแบบมือถือพร้อมโปรแกรม

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,097,200 บาท

(6) เครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหวของสายตาดายลิงค์ (Eyelink)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,075,000 บาท

(7) ลิฟต์โดยสาร พร้อมติดตั้ง แขนงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 2 ชุด 3,317,000 บาท

(8) ระบบจัดเก็บข้อมูลและสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ผ่านเครือข่าย

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 2,000,000 บาท

(9) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-time PCR)

ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง 2,250,000 บาท

(10) ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์เทคโนโลยีเกษตร วิจัยและนวัตกรรม

ห้องปฏิบัติการวิจัย และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด 7,118,500 บาท

(11) ชุดครุภัณฑ์บริหารคลังข้อสอบวัดระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ

(SWU-SET) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 5,483,200 บาท

(12) ครุภัณฑ์ประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง กลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ

ระดับมัธยมศึกษา ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด 2,426,800 บาท

(13) ครุภัณฑ์ประกอบห้องดนตรีสากล ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์

จังหวัดนครนายก 1 ชุด 1,266,400 บาท

(14) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา ตำบลองค์กรักษ์ อำเภอองค์กรักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	3,833,500 บาท
(15) ระบบรักษาความปลอดภัยโดยรอบมหาวิทยาลัย พร้อมติดตั้ง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	12,000,000 บาท
(16) ระบบกล้องวงจรปิดภายในอาคารสำนักหอสมุดกลาง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,457,900 บาท
(17) ระบบภาพและเสียงห้องประชุม ศ.ดร.สุดีใจ เหล่าสุนทร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,493,800 บาท
(18) เครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 4-6 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,503,000 บาท
(19) ระบบกล้องวงจรปิดภายในอาคารห้องสมุดองค์กรักษ์ ตำบลองค์กรักษ์ อำเภอองค์กรักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ระบบ	2,322,900 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	197,539,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	16,240,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	21,641,600 บาท
(2) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	12,613,000 บาท
(3) งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิชาเอกเศรษฐมิก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 งาน	14,646,000 บาท
(4) งานปรับปรุงพื้นที่อาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 งาน	16,000,000 บาท
(5) งานปรับปรุงอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 งาน	49,500,000 บาท
(6) ก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต มศว องค์กรักษ์ ตำบลองค์กรักษ์ อำเภอองค์กรักษ์ จังหวัดนครนายก 1 งาน	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	450,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	157,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	292,500,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	58,500,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	160,875,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	73,125,000 บาท

(7) อาคารรวมใจสาธิต 60 ปี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา		
กรุงเทพมหานคร 1 งาน		20,256,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	259,699,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	90,894,700 บาท	
เงินงบประมาณ	168,804,300 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	42,965,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	11,254,100 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	13,302,600 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	20,256,500 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	81,026,100 บาท	
(8) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารลงใต้ดิน		
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 งาน		30,160,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	232,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	81,200,000 บาท	
เงินงบประมาณ	150,800,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	30,160,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	120,640,000 บาท	
(9) งานปรับปรุงอาคารหอประชุม มศว ประสานมิตร		
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 งาน		32,722,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	165,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	57,750,000 บาท	
เงินงบประมาณ	107,250,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	21,450,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	32,722,700 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	53,077,300 บาท	
4) เงินอุดหนุนนิตินิติโครงการเพชรในตม		6,750,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

205,135,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	205.1354	-	205.1354
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	205.1354	-	205.1354

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,560 (-)	1,714	1,870	1,906	2,575
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,486 (-)	2,655	2,710	2,720	2,720
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,636 (7,111)	8,561	9,351	10,095	10,170
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	140.2165	205.1354	1.8356	1.8356	1.8356
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.2165	205.1354	1.8356	1.8356	1.8356
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	140.2165	205.1354	1.8356	1.8356	1.8356
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	205,135,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	205,135,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	205,135,400 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	118,558,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 96 รายการ (รวม 665 หน่วย)	34,312,600 บาท
(2) ชุดฝึกอบรมบริการวิชาการ สร้างทักษะใหม่/ยกระดับทักษะเดิม เพื่อรองรับการทำงานด้านวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์	
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,000,000 บาท
(3) เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,315,500 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์หาหมู่ฟังก์ชันของสาร โดยใช้การดูดกลืนรังสีอินฟราเรด แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,605,000 บาท
(5) ชุดเครื่องวิเคราะห์เชิงเคมี ตำบลอครักษ์ อำเภอลำครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	10,000,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการภาคชีววิศวกรรมเครื่องกล ตำบลอครักษ์ อำเภอลำครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	1,350,000 บาท
(7) ชุดทดสอบเครื่องมือแพทย์ในกลุ่มเครื่องช่วยหายใจ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ และเครื่องตัดจี้ ตำบลอครักษ์ อำเภอลำครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	1,585,400 บาท
(8) ชุดทดลองไมโครเวฟ ตำบลอครักษ์ อำเภอลำครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	1,396,400 บาท
(9) ชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีโลกเสมือน สำหรับงานอุตสาหกรรมแห่งดิจิทัล ตำบลอครักษ์ อำเภอลำครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	1,950,000 บาท
(10) ชุดทดลองอาร์เอฟและไมโครเวฟเซอร์กิต ตำบลอครักษ์ อำเภอลำครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	1,872,500 บาท
(11) ชุดโปรแกรมการจำลองและวิเคราะห์งานทางด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตำบลอครักษ์ อำเภอลำครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	1,155,600 บาท
(12) ชุดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ประกอบอาคารนวัตกรรมการสุขภาวะ อาหารและนันทนาการ พร้อมติดตั้ง ตำบลอครักษ์ อำเภอลำครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	3,105,000 บาท
(13) ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์การเกษตรเพื่อสุขภาวะที่ดี ตำบลอครักษ์ อำเภอลำครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	7,000,000 บาท

(14) ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ห้องเรียนเชิงรุกแบบอัจฉริยะ (Smart Active Class Room) ตำบลองค์กรฯ อำเภอองค์กรฯ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	3,000,000 บาท
(15) เครื่องจำลองและเร่งสภาวะอากาศเพื่อศึกษาอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหาร ตำบลองค์กรฯ อำเภอองค์กรฯ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	3,000,000 บาท
(16) เครื่องทดสอบอัตราการซึมผ่านของก๊าซ ตำบลองค์กรฯ อำเภอองค์กรฯ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง	3,540,000 บาท
(17) เครื่องทดสอบอัตราการซึมผ่านของไอน้ำ ตำบลองค์กรฯ อำเภอองค์กรฯ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง	2,130,000 บาท
(18) ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำหรับงานขึ้นต้นเครื่องประดับแบบดิจิทัล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,990,200 บาท
(19) เครื่องวัดความแข็ง สำหรับจัดทำมาตรฐานโลหะ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,145,000 บาท
(20) เครื่องหล่อสุญญากาศ สำหรับงานขึ้นพิมพ์ 3 มิติ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,177,000 บาท
(21) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับการเรียนการสอน พร้อมติดตั้ง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,514,100 บาท
(22) ระบบตรวจสอบการใช้งานระบบฐานข้อมูลในเครือข่าย (Database Firewall) พร้อมติดตั้ง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,942,500 บาท
(23) ระบบอุปกรณ์สร้างฉากเสมือนจริงระดับความคมชัดสูง สำหรับงานผลิตและบริการสื่อวีดิทัศน์แบบออนไลน์ พร้อมติดตั้ง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,220,100 บาท
(24) ชุดอุปกรณ์ระบบขยายเสียงดิจิทัลสำหรับงานพิธีการ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,000,000 บาท
(25) ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารนวัตกรรมการสุขภาวะ อาหารและนันทนาการ ห้องสำนักงานคณบดี คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลองค์กรฯ อำเภอองค์กรฯ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	3,000,000 บาท
(26) ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารนวัตกรรมการสุขภาวะ อาหารและนันทนาการ ห้องเรียนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยทางชีวภาพ ตำบลองค์กรฯ อำเภอองค์กรฯ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	10,360,000 บาท
(27) ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารนวัตกรรมการสุขภาวะ อาหารและนันทนาการ ห้องเรียนและบรรยาย คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลองค์กรฯ อำเภอองค์กรฯ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	4,991,900 บาท
(28) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณอินทรีย์คาร์บอนรวมในสารละลาย ตำบลองค์กรฯ อำเภอองค์กรฯ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	2,900,000 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	84,741,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	12,207,000 บาท
(2) งานปรับปรุงระบบดับเพลิง อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 งาน	26,346,000 บาท
(3) งานปรับปรุงอาคารหอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลอรัญญิก อำเภออรัญญิก จังหวัดนครนายก 1 งาน	46,188,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	1,835,600 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

222,224,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
มีอัตลักษณ์ของนิสิตและบัณฑิต มศว คือ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็น ทำเป็น หนักเอาเบา
รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะการสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก
พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	222.2248	-	222.2248
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	222.2248	-	222.2248

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,078 (-)	1,084	945	987	1,071
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,375 (-)	1,299	1,331	1,321	1,351
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,900 (5,400)	4,481	4,662	4,811	4,886
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.8882	222.2248	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.8882	222.2248	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	61.8882	222.2248	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

222,224,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

222,224,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

222,224,800 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

111,591,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 75 รายการ (รวม 265 หน่วย)

38,361,800 บาท

(2) เครื่องวัดค่าความอิมิตัวของออกซิเจนของหลอดเลือดในเนื้อเยื่อสมอง

และอวัยวะของร่างกายแบบต่อเนื่อง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์

จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง

1,198,400 บาท

(3) ชุดเครื่องมือผ่าตัดภายในโพรงมดลูกแบบดูดชิ้นเนื้อได้พร้อมเครื่องจี้ไฟฟ้า

ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด

2,500,000 บาท

(4) ชุดเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์ ชนิดลำแสงสีเขียว

แบบ Pattern Scan ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด

4,000,000 บาท

(5) เครื่องตรวจอวัยวะภายในหัวใจด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง

ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง

3,800,000 บาท

(6) ชุดเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แบบ SLT

ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด

2,200,000 บาท

(7) ชุดวิเคราะห์ลานสายตาแบบฉายแสงอัตโนมัติ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

พร้อมเลนส์ปรับค่าสายตาคนไข้แบบอัตโนมัติ

ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด

2,600,000 บาท

(8) กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวิดีโอทัศน

ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 กล้อง

1,800,000 บาท

(9) ชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับเทคนิคฟลูออเรสเซนซ์พร้อมชุดถ่ายภาพ

และคอมพิวเตอร์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,850,000 บาท

(10) เครื่องเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

1,250,000 บาท

(11) ชุดถ่ายภาพจากเจลและเมมเบรนด้วยเทคนิค Chemiluminescence

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,391,000 บาท

(12) ชุดจำลองขากรรไกรเทียม พร้อมชุดเฟซโบว์ แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

1,060,000 บาท

(13) เครื่องทดสอบความล้าของวัสดุ (Fatigue Tester) พร้อมอุปกรณ์

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

6,955,000 บาท

(14) เครื่องโครมาโตกราฟีชนิดของเหลวสมรรถนะสูง

ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด

3,000,000 บาท

(15) เครื่องวัดความยืดหยุ่นของผิวหนังที่สามารถต่อหัววัดชนิดอื่นเพิ่มได้

ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง

1,016,500 บาท

(16) เครื่องโครมาโตกราฟชนิดแก๊ส ตำบลองค์กรักษ์ อำเภอองค์กรักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	3,000,000 บาท
(17) ชุดวิเคราะห์การเรืองแสงของสาร ตำบลองค์กรักษ์ อำเภอองค์กรักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	2,000,000 บาท
(18) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ชนิดมัลติโหมด ตำบลองค์กรักษ์ อำเภอองค์กรักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	2,500,000 บาท
(19) เครื่องอัดรีดด้วยความร้อนสำหรับผลิตยา ตำบลองค์กรักษ์ อำเภอองค์กรักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	5,400,000 บาท
(20) เครื่องให้การรักษากายการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็ก ตำบลองค์กรักษ์ อำเภอองค์กรักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(21) แผ่นวัดและวิเคราะห์แรงกดไฟฟ้าเท้าแบบบาง ตำบลองค์กรักษ์ อำเภอองค์กรักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง	2,895,000 บาท
(22) เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง ตำบลองค์กรักษ์ อำเภอองค์กรักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	1,950,000 บาท
(23) หุ่นจำลองสถานการณ์ทำคลอดขั้นสูง (Smart mom) ตำบลองค์กรักษ์ อำเภอองค์กรักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	4,754,000 บาท
(24) หุ่นจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และพยาบาลเด็กโตขั้นสูง ตำบลองค์กรักษ์ อำเภอองค์กรักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	4,500,000 บาท
(25) ระบบห้องเรียนสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation Classroom System) ตำบลองค์กรักษ์ อำเภอองค์กรักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	1,235,200 บาท
(26) เครื่องมือวัดทดสอบสมรรถภาพร่างกายและวิเคราะห์ผล โดยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ตำบลองค์กรักษ์ อำเภอองค์กรักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(27) ครุภัณฑ์ประกอบศูนย์ออกกำลังกาย มศว องค์กรักษ์ ตำบลองค์กรักษ์ อำเภอองค์กรักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	1,324,700 บาท
(28) ระบบจำลองการเรียนรู้กายวิภาคมนุษย์พร้อมจอสัมผัส ตำบลองค์กรักษ์ อำเภอองค์กรักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	1,600,000 บาท
(29) กล้องขยายภาพเพื่องานทันตกรรมพร้อมอุปกรณ์วัดทิศทาง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,750,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	110,633,200 บาท
(1) งานก่อสร้างอาคารนวัตกรรมกีฬาและออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ตำบลองค์กรักษ์ อำเภอองค์กรักษ์ จังหวัดนครนายก 1 งาน	49,500,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	35,454,200 บาท
(3) งานปรับปรุงคลินิกทันตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 งาน	11,700,000 บาท
(4) งานปรับปรุงศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางทันตกรรมคลินิก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 งาน	13,979,000 บาท

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

604,708,700 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

4,980,000 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการแพทย์ ผูกอบรวมบุคลากรทางการแพทย์
เป็นแหล่งศึกษาดูงานรวมทั้งการรักษายาบาลและอภิบาลผู้ป่วย
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2566)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

12,756,100 บาท
- เงินงบประมาณ

12,756,100 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.9800	-	4.9800
1. พัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์และสถาบันการศึกษา ทางการแพทย์สู่ความเป็นเลิศ	-	-	4.9800	-	4.9800

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรในระบบสุขภาพ ที่ได้รับการยกระดับศักยภาพ	คน	80 (-)	148	-	-	-
เชิงปริมาณ : การดูแลผู้ป่วยด้านการบรรเทา ความเจ็บปวดได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.7761	4.9800	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.7761	4.9800	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.7761	4.9800	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์		4,980,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		4,980,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		4,980,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศวิชาการแพทย์ เรื่องการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (MSMC Palliative Care Excellent Center)		1,880,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเครือข่ายสหสถาบันเพื่อความเป็นเลิศ การวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4 : ระยะที่ 3 การพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการเพื่อการแก้ปัญหาสุขภาพในภาวะวิถีใหม่ (Region 4 Collaborative Research Excellence Center - CREC : Phase 3 Academic Capacity Building for Health in New Normal)		3,100,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

173,771,800 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

ปฏิบัติการกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ยกกระดับคุณภาพและมาตรฐานให้บริการรักษาพยาบาล
และการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน ให้มีคุณภาพสูงขึ้น

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2569)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

892,112,000 บาท

- เงินงบประมาณ 741,612,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 150,500,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	173.7718	-	173.7718
1. จัดให้มีการดำเนินการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	-	173.7718	-	173.7718

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	1,200 (-)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับการรักษาพยาบาล	งาน	63 (-)	63	63	63	63
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	1,190,000 (682,174)	370,000	370,000	380,000	380,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	73,500 (42,568)	24,500	24,500	25,000	25,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้ปฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	326.6347	203.8718	177.8685	177.8685	5.8685
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	326.6347	173.7718	117.6685	117.6685	5.8685
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	326.6347	173.7718	117.6685	117.6685	5.8685
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	30.1000	60.2000	60.2000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	30.1000	60.2000	60.2000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	173,771,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	30,100,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	173,771,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	30,100,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	173,771,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	30,100,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	112,003,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 26 รายการ (รวม 235 หน่วย)	21,703,300 บาท
(2) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็ม	
ชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล ขนาดไม่น้อยกว่า 25 kW	
พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน แทบลองครักษ์ อำเภอลำปาง	
จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง	15,000,000 บาท
(3) ชุดตรวจทางจุลพยาธิวิทยาด้วยระบบดิจิทัลพร้อมเครือข่ายเชื่อมโยง	
ในการเก็บภาพและส่งต่อข้อมูลระยะไกล (Telepathology)	
แท็บลองครักษ์ อำเภอลำปาง จังหวัดนครนายก 1 ชุด	30,000,000 บาท
(4) ชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจุลศัลยกรรม คมชัดสูง	
พร้อมกล้องผู้ช่วยและระบบบันทึกภาพพร้อมระบบชนิดสี	
แท็บลองครักษ์ อำเภอลำปาง จังหวัดนครนายก 1 ชุด	10,000,000 บาท
(5) เครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดของเชื้อจุลินทรีย์โดยใช้เทคนิค	
Mass Spectrometry แท็บลองครักษ์ อำเภอลำปาง	
จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง	8,900,000 บาท
(6) ชุดเตียงผู้ป่วยโรครกระดูกสันหลังชนิดหมุนเตียงได้ 360 องศา	
สามารถจัดท่านอนหงาย นอนตะแคง นอนคว่ำและปรับองศาเตียงได้	
แท็บลองครักษ์ อำเภอลำปาง จังหวัดนครนายก 1 ชุด	7,000,000 บาท
(7) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kW	
แท็บลองครักษ์ อำเภอลำปาง จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(8) ชุดส่วงานเจาะกระดูกด้วยพลังงานแบบเตอรี	
แท็บลองครักษ์ อำเภอลำปาง จังหวัดนครนายก 1 ชุด	2,450,000 บาท
(9) ชุดเครื่องมือส่องตรวจและรักษาโรคไต (Flexible ureterorenoscopy)	
แท็บลองครักษ์ อำเภอลำปาง จังหวัดนครนายก 1 ชุด	4,300,000 บาท
(10) ชุดส่วงานเจาะตัดและคว้านกระดูกด้วยความเร็วสูง	
โดยใช้ลมหรือแก๊สไนโตรเจนเป็นแรงขับเคลื่อน	
แท็บลองครักษ์ อำเภอลำปาง จังหวัดนครนายก 1 ชุด	1,100,000 บาท
(11) เครื่องปั่นแยกองค์ประกอบเลือด แท็บลองครักษ์ อำเภอลำปาง	
จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง	1,850,000 บาท

(12) ชุดเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วย พร้อมเครื่องตรวจติดตามคลื่นไฟฟ้าสมองแบบต่อเนื่อง ตำบลองค์กรักษ์ อำเภอองค์กรักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด		2,200,000 บาท
(13) เครื่องช่วยหายใจที่สามารถตอบสนองและทำงานสัมพันธ์กับสัญญาณ จากกล้ามเนื้อกระบังลมพร้อมทั้งมีระบบคำนวณปริมาตรการหายใจของผู้ป่วย เทียบกับน้ำหนักตัวมาตรฐานแบบอัตโนมัติ ตำบลองค์กรักษ์ อำเภอองค์กรักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง		1,200,000 บาท
(14) เครื่องวิเคราะห์และบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาติดตัว ตำบลองค์กรักษ์ อำเภอองค์กรักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง		1,300,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		55,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	30,100,000 บาท	
(1) อาคารศูนย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์และศูนย์รังสีรักษา ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลองค์กรักษ์ อำเภอองค์กรักษ์ จังหวัดนครนายก 1 งาน		55,900,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	430,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	150,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	279,500,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	55,900,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	111,800,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	111,800,000 บาท	
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการขนส่งวัสดุอุปกรณ์		5,868,500 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

10,000,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

50,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

50,000,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอก ด้านทันตกรรม	ทุน	5 (5)	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.0000	10.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.0000	10.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย	10,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	10,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก	10,000,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน

82,341,800 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

ปฏิบัติการกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานให้บริการรักษาพยาบาล
และการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน ให้มีคุณภาพสูงขึ้น

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,828,134,600 บาท

- เงินงบประมาณ 5,647,854,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 180,280,600 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	82.3418	-	82.3418
1. รักษาพยาบาลเพื่อการบริหารจัดการเรียนการสอนและวิจัย	-	-	82.3418	-	82.3418

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	4,000 (-)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับการรักษาพยาบาล	งาน	10 (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	1,610,000 (1,035,014)	560,000	565,600	571,300	577,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	64,000 (25,627)	22,000	22,300	22,500	22,700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้ปฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,715.3512	82.3418	10.1472	10.1472	10.1472
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,535.0706	82.3418	10.1472	10.1472	10.1472
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5,535.0706	82.3418	10.1472	10.1472	10.1472
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	180.2806	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	180.2806	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์

ปัญญานันทภิกขุชลประทาน

82,341,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

82,341,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

82,341,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

10,147,200 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

62,044,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 73 รายการ (รวม 332 หน่วย)

18,952,700 บาท

(2) เครื่องล้างเครื่องมือแพทย์อัตโนมัติ แบบล้างเร็ว ชนิด 2 ท้องล้าง

ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง

6,500,000 บาท

(3) โคมไฟผ่าตัดแขนพาดานชนิดหลอดแอลอีดีแบบโคมคู่

พร้อมกล่องบันทึกสัญญาณภาพชนิดความละเอียดสูง

ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด

2,100,000 บาท

(4) เครื่องตรวจวิเคราะห์กระเจกตาระดับกล้องจุลทรรศน์

ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด

3,500,000 บาท

(5) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง

ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง

1,800,000 บาท

(6) เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็ม ชุดรับภาพ

ชนิดแฟลตพาแนล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด

9,270,000 บาท

(7) ตู้เก็บเลือดพร้อมเครื่องเขย่า ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี 1 ตู้

1,090,000 บาท

(8) เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง

1,800,000 บาท

(9) เครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ

ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง

2,440,000 บาท

(10) เครื่องผ่าตัดกระดูกด้วยคลื่นความถี่สูง

ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง

2,580,000 บาท

(11) โครงสำหรับผ่าตัดกระดูกสันหลังและกระดูกเชิงกราน

ชนิดรังสีเอกซเรย์ผ่านได้ 360 องศา ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด

2,700,000 บาท

(12) เตียงผ่าตัดทั่วไป ปรับส่วนรองรับขาด้วยระบบไฟฟ้า

ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เตียง

2,600,000 บาท

(13) ชุดเครื่องมือช่วยถ่างแผลสำหรับการผ่าตัด

ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด

1,155,600 บาท

(14) กล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจตาแบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์

ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด

1,400,000 บาท

(15) ชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	4,156,300 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	10,150,000 บาท
(1) งานปรับปรุงศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมุมแพ ไรศหืด อิมมูโนวิทยา และระบบทางเดินหายใจ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	10,150,000 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

318,219,100 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

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

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2569)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,021,938,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,021,938,000 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	318.2191	-	318.2191
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 3)	-	-	318.2191	-	318.2191

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	120 (-)	120	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	600 (600)	480	360	240	120
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,391.7189	318.2191	132.0000	96.0000	84.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,391.7189	318.2191	132.0000	96.0000	84.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,391.7189	318.2191	132.0000	96.0000	84.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

318,219,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

318,219,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

318,219,100 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

101,719,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 90 รายการ (รวม 283 หน่วย)

18,217,100 บาท

(2) ชุดหุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง

ตำบลองครักษ์ อำเภอลองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด

5,300,000 บาท

(3) ชุดเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

สำหรับทำ Vascular access Regional Nerve Block

ตำบลองครักษ์ อำเภอลองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด

1,000,000 บาท

(4) ชุดเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,500,000 บาท

(5) ชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจดูลักษณะเซลล์พร้อมอุปกรณ์

และระบบคอมพิวเตอร์เก็บภาพ ตำบลองครักษ์ อำเภอลองครักษ์

จังหวัดนครนายก 1 ชุด

1,000,000 บาท

(6) ชุดเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบดิจิทัล

ประสิทธิภาพสูงชนิด Micropinless Connector

ตำบลองครักษ์ อำเภอลองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด

5,000,000 บาท

(7) ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,550,000 บาท

(8) เครื่องหล่อเย็นพร้อมติดตั้ง ตำบลองครักษ์ อำเภอลองครักษ์

จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง

1,177,000 บาท

(9) ชุดกล้องจุลทรรศน์ระบบหัวกลับสำหรับงานวิจัยชนิดส่องกราดแสงเลเซอร์

ตำบลองครักษ์ อำเภอลองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด

15,000,000 บาท

(10) ชุดเครื่องเตรียมและวิเคราะห์สารพันธุกรรมระดับเซลล์

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลองครักษ์ อำเภอลองครักษ์

จังหวัดนครนายก 1 ชุด

12,000,000 บาท

(11) ชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิด

ตำบลองครักษ์ อำเภอลองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด

4,700,000 บาท

(12) ชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์

ตำบลองครักษ์ อำเภอลองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด

3,100,000 บาท

(13) ชุดเครื่องตรวจหาลำดับเบสของสารพันธุกรรมในระดับจีโนมสมัยใหม่

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลองครักษ์ อำเภอลองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด

20,000,000 บาท

(14) หุ่นฝึกช่วยฟื้นคืนชีพ ตำบลองครักษ์ อำเภอลองครักษ์

จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด

8,335,000 บาท

(15) ทุนเพื่อการhardtการ แบบที่ 2 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	1,340,000 บาท
(16) ระบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองทางการแพทย์ และการพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	2,500,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	48,500,000 บาท
(1) งานก่อสร้างหอพักบุคลากรทางการแพทย์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 งาน	48,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	168,000,000 บาท

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

15,396,000 บาท

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

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

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2566)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

199,287,500 บาท

- เงินงบประมาณ

199,287,500 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	15.3960	-	15.3960
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2)	-	-	15.3960	-	15.3960

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	60 (-)	60	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	183.8915	15.3960	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	183.8915	15.3960	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	183.8915	15.3960	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	15,396,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,396,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,396,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	15,396,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

64,896,500 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

64,896,500 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียน

อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียนที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

814,699,400 บาท

- เงินงบประมาณ

814,699,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	64.8965	-	64.8965
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	64.8965	-	64.8965

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	102,419 (90,269)	10,842	11,060	11,060	11,060
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	546.4083	64.8965	67.4378	67.9784	67.9784
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	546.4083	64.8965	67.4378	67.9784	67.9784
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	546.4083	64.8965	67.4378	67.9784	67.9784
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

64,896,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

64,896,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

64,896,500 บาท

1) ค่าจัดการเรียนการสอน

36,369,900 บาท

2) ค่าหนังสือเรียน

10,803,400 บาท

3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

4,428,100 บาท

4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

4,826,800 บาท

5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

8,468,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,766.3589	1,562.9582	962.1360	920.2390	799.5665	743.8989
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	8,476.5446	8,836.7373	9,080.4929	8,472.0065	8,260.3690	8,267.6407
2.1 เงินรายได้	4,596.9475	5,024.6447	5,074.8911	5,125.6401	5,176.8965	5,228.6654
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	3,879.5971	3,812.0926	4,005.6018	3,346.3664	3,083.4725	3,038.9753
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	10,242.9035	10,399.6955	10,042.6289	9,392.2455	9,059.9355	9,011.5396
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	265.5450	220.8803	46.3400	125.1600	60.2000	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	265.5450	220.8803	46.3400	125.1600	60.2000	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	9,977.3585	10,178.8152	9,996.2889	9,267.0855	8,999.7355	9,011.5396
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	8,414.4003	9,216.6792	9,076.0499	8,467.5190	8,255.8366	8,263.0631
6.1 การกิจพื้นฐาน	8,414.4003	9,216.6792	9,076.0499	8,467.5190	8,255.8366	8,263.0631
6.1.1 รายจ่ายประจำ	7,290.9490	7,693.0313	7,815.0609	7,904.2608	8,019.2109	8,136.9891
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1,123.4513	1,523.6479	1,260.9890	563.2582	236.6257	126.0740
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,562.9582	962.1360	920.2390	799.5665	743.8989	748.4765

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	1,581,427,800 บาท	1,581,266,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,942,500 บาท	10,515,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

“บูรณาการศิลปวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
และนวัตกรรมสู่ความผาสุกและความยั่งยืนของสังคม”

2. พันธกิจ

- พัฒนาและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสภาพแวดล้อมเชิงสร้างสรรค์และการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม
- วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยการบูรณาการศาสตร์ที่สร้างสรรค์ผ่านการจัดการองค์ความรู้ และการจัดการเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน
- ให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความผาสุกแก่สังคม ผ่านการมีส่วนร่วมกับ ชุมชนและเครือข่ายเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และนวัตกรรมด้วยการบูรณาการองค์ความรู้และวัฒนธรรม
- เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของประเทศ ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ด้วยศิลปะและการออกแบบ เพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพโดยเท่าเทียมกัน - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อการพัฒนาคุณภาพ	คน	1,832	1,917
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพ ภายใน 1 ปี	คน	3,500	3,500

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	1,678.0309	1,581.4278	1,581.2663
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,331.0726	1,267.4453	1,298.8632
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	346.9583	313.9825	282.4031
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	0.4163	1.0099	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	337.3852	303.4980	272.3327
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	9.1568	9.4746	10.0704

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,583.3703	1,591.7813	1,531.2929	1,494.3786	1,548.1126
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,581.4278	1,581.2663	1,522.7204	1,494.3786	1,548.1126
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.9425	10.5150	8.5725	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.9425	10.5150	8.5725	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,267.4453	1,298.8632	1,348.6780	1,400.4062	1,454.1402
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพ สำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำตรงตามความต้องการ ของผู้ใช้ สามารถสร้างงานด้วยตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ อุดมศึกษามีคุณภาพ สำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้สามารถสร้างงาน ด้วยตนเอง	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	303.4980	272.3327	163.9720	83.9020	83.9020
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.9425	10.5150	8.5725	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.9425	10.5150	8.5725	-	-
3. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ	คน	1,832	1,917	1,917	1,917	1,917
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.4746	10.0704	10.0704	10.0704	10.0704
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของเยาวชน/ ประชาชนต่อการเข้าถึงบริการทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	85	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0099	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,581,266,300	บาท
รายจ่ายประจำ	1,393,328,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	187,937,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	134.9208	-	-	1,446.3455	-	1,581.2663
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	134.9208	-	-	1,163.9424	-	1,298.8632
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	272.3327	-	272.3327
ผลผลิต 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	231.7720	-	231.7720
ผลผลิต 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	36.6119	-	36.6119
ผลผลิต 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	3.9488	-	3.9488
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	10.0704	-	10.0704
โครงการ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	10.0704	-	10.0704

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,298,863,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,267.4453	1,298.8632	1,348.6780	1,400.4062	1,454.1402
เงินงบประมาณ	1,267.4453	1,298.8632	1,348.6780	1,400.4062	1,454.1402
- งบบุคลากร	137.9569	134.9208	141.4425	148.3556	155.6834
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,129.4884	1,163.9424	1,207.2355	1,252.0506	1,298.4568
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,298,863,200 บาท
1. งบบุคลากร	134,920,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	120,985,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	88,169,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	32,815,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	13,935,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,163,942,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,163,942,400 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	1,138,648,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	25,294,200 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	272,332,700 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	231,772,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาด้านสังคมศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดโดยคำนึงถึงการเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้งตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	231.7720	-	231.7720
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	231.7720	-	231.7720

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,300 (-)	2,200	2,200	2,200	2,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,650 (8,589)	9,350	9,350	9,350	9,350
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,900 (-)	2,045	2,045	2,045	2,045
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	158.7404	231.7720	74.8776	74.8776	74.8776
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.7404	231.7720	74.8776	74.8776	74.8776
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	158.7404	231.7720	74.8776	74.8776	74.8776
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

231,772,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

231,772,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

231,772,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 74,877,600 บาท
- 2) ค่าครุภัณฑ์ 14,612,700 บาท
 - (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 52 หน่วย) 3,394,000 บาท
 - (2) ครุภัณฑ์โสมษณและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย) 467,000 บาท
 - (3) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 56 หน่วย) 2,574,700 บาท
 - (4) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 407,000 บาท
 - (5) ครุภัณฑ์ประจําศูนย์ออกกําลังกายคณศศาสตร มหาวทยาลัยคิลปากร
ตําลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมืองนครปฐม จังหัดนครปฐม 1 ชุด 7,661,200 บาท
 - (6) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย) 108,800 บาท
- 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 142,102,400 บาท
 - (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 5,151,700 บาท
 - (2) โครงการปรับปรุงระบบส่ง-จ่ายกําลังไฟฟ้าและสื่อสารภายใน
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ตําลพระปฐมเจดีย์
อําเภอเมืองนครปฐม จังหัดนครปฐม 1 โครงการ 58,000,000 บาท
 - (3) โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ตําลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมืองนครปฐม จังหัดนครปฐม 1 โครงการ 36,950,700 บาท
 - (4) โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ เพื่อการเรียนการสอน
ชั้น 4 และชั้น 5 มหาวทยาลัยคิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ตําลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมืองนครปฐม จังหัดนครปฐม 1 โครงการ 42,000,000 บาท
- 4) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนากําลังคนด้านมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร(ทุนเรียนตํามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแห่งประเทศไทย) 179,300 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

36,611,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดโดยคำนึงถึงการเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	36.6119	-	36.6119
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	36.6119	-	36.6119

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,200 (-)	2,200	2,270	2,270	2,270
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,800 (7,671)	8,000	8,000	8,000	8,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,600 (-)	1,600	1,600	1,630	1,630
เชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัดการศึกษา เชิงบูรณาการกับการทำงาน (ระบบทวิภาคี/ สหกิจศึกษา) มีเพิ่มขึ้น	คน	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.3599	47.1269	96.6496	8.0071	8.0071
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	125.4174	36.6119	88.0771	8.0071	8.0071
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	125.4174	36.6119	88.0771	8.0071	8.0071
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.9425	10.5150	8.5725	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		36,611,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		36,611,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,515,000 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		36,611,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,515,000 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		8,007,100 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์		17,978,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 6 รายการ (รวม 31 หน่วย)		1,154,200 บาท
(2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)		813,200 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนผลิตรายการโทรทัศน์นิสิตดูดีออนไลน์		
เพื่องานส่งเสริมการเกษตร ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด		1,515,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)		410,900 บาท
(5) เครื่องจำลองแสงอาทิตย์พร้อมชุดอุปกรณ์ตรวจวัดวิเคราะห์คุณสมบัติเซลล์		
แสงอาทิตย์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด		3,113,400 บาท
(6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิจัยสถิติสำหรับวิทยาการข้อมูล		
(Statistical Data Science) ตำบลพระปฐมเจดีย์		
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 งาน		1,100,000 บาท
(7) ชุดตรวจวัดปริมาณคาร์บอนไฮเดรต กรดออร์แกนิกและแอลกอฮอล์		
ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด		1,300,000 บาท
(8) ชุดวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนของสาร		
ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		2,700,000 บาท
(9) เครื่องกักตุนฮีตซ์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม		
จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		1,750,000 บาท
(10) เครื่องฟูเรียร์ทรานฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์ (FTIR)		
ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด		1,500,000 บาท
(11) ชุดวิเคราะห์สารโมเลกุล ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ		
จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด		2,621,500 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		10,313,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,515,000 บาท	
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		2,153,000 บาท

(2) อาคารการเรียนรู้การสอนและการปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์		
ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		8,160,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	158,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	38,400,000 บาท	
เงินงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	7,770,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	8,160,000 บาท	
ปี 2567 ผู้กักเงินงบประมาณ	80,070,000 บาท	
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์		
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)		313,600 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3,948,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดโดยคำนึงถึงการเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมตามความต้องการของสังคมประเทศชาติ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.9488	-	3.9488
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	3.9488	-	3.9488

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	180 (-)	180	180	180	180
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,080 (1,076)	1,080	1,080	1,080	1,080
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	180 (-)	180	180	180	180
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.3402	3.9488	1.0173	1.0173	1.0173
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.3402	3.9488	1.0173	1.0173	1.0173
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.3402	3.9488	1.0173	1.0173	1.0173
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	3,948,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,948,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,948,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,017,300 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	2,931,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	60,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	695,500 บาท
(3) เครื่องย่อยสลายสารระบบไมโครเวฟ (Microwave Digester)	
ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,979,500 บาท
(4) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	196,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

10,070,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10,070,400 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

139,350,000 บาท

- เงินงบประมาณ

139,350,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	10.0704	-	10.0704
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	10.0704	-	10.0704

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	20,648 (20,648)	1,917	1,917	1,917	1,917
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	99.0684	10.0704	10.0704	10.0704	10.0704
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.0684	10.0704	10.0704	10.0704	10.0704
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	99.0684	10.0704	10.0704	10.0704	10.0704
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10,070,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

10,070,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,070,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10,070,400 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

5,466,700 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

1,678,900 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

749,400 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

802,200 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,373,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	360.6670	92.2903	56.4612	48.2100	143.3583	311.8141
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	3,511.7831	3,482.2844	3,482.1229	3,423.5770	3,395.2352	3,448.9692
2.1 เงินรายได้	1,833.7522	1,900.8566	1,900.8566	1,900.8566	1,900.8566	1,900.8566
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,678.0309	1,581.4278	1,581.2663	1,522.7204	1,494.3786	1,548.1126
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	3,872.4501	3,574.5747	3,538.5841	3,471.7870	3,538.5935	3,760.7833
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	34.3617	1.9425	10.5150	8.5725	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	34.3617	1.9425	10.5150	8.5725	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	3,838.0884	3,572.6322	3,528.0691	3,463.2145	3,538.5935	3,760.7833
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	3,745.7981	3,516.1710	3,479.8591	3,319.8562	3,226.7794	3,740.2198
6.1 การกิจพื้นฐาน	3,352.7594	2,963.7951	3,006.3727	2,902.7119	2,922.7951	3,468.1498
6.1.1 รายจ่ายประจำ	3,036.8265	2,673.2155	2,806.8763	2,673.2155	2,673.2155	3,216.5702
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	315.9329	290.5796	199.4964	229.4964	249.5796	251.5796
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	393.0387	552.3759	473.4864	417.1443	303.9843	272.0700
6.2.1 รายจ่ายประจำ	371.5720	490.4385	368.9141	362.5720	299.4120	250.1225
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	21.4667	61.9374	104.5723	54.5723	4.5723	21.9475
7. คงเหลือ (5.-6.)	92.2903	56.4612	48.2100	143.3583	311.8141	20.5635

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	5,185,995,800 บาท	5,184,554,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	8,718,800 บาท	16,128,500 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ

2. พันธกิจ

- สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน เพื่อการพัฒนาภาคใต้
และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล
- สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ชื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ
และทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติในสถานการณ์จริง
- พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้หลากหลายรูปแบบ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิต พัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ - ตัวชี้วัด : จำนวนกำลังคนที่ผลิตหรือพัฒนา	คน	37,000	45,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ภาคใต้ได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม สามารถเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศและสร้างความเสมอภาคทางสังคม - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าถึงการให้บริการเพื่อสร้าง ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ สังคมและสุขภาวะ	ราย	1,240,000	1,245,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	5,597.8366	5,185.9958	5,184.5548
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,322.1323	4,077.3288	4,100.9501
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,275.7043	1,101.0075	1,081.6434
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	3.7144	3.7144	5.6545
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	7.7426	2.9250
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	17.4062	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	623.8397	581.7185	670.0521
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	636.9446	478.8681	391.2388
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	11.2056	11.5577	11.7730
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	7.6595	1.9613
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	7.6595	1.9613

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,194.7146	5,200.6833	4,786.2851	4,603.5984	4,768.5135
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,185.9958	5,184.5548	4,775.8393	4,603.5984	4,768.5135
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.7188	16.1285	10.4458	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.7188	16.1285	10.4458	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,077.3288	4,100.9501	4,255.9463	4,419.5399	4,590.0185
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. จัดระบบข้อมูลและระบบจัดการทรัพยากรองค์ความรู้ เพื่อเป็นฐานในการเสริมสร้าง ก่อเกิดแหล่งความรู้ อย่างหลากหลาย เพื่อการถ่ายทอดวิชาการทั้งในลักษณะ ทรัพยากรบุคคล ทักษะชำนาญการ สื่อ เพื่อให้สามารถ สนองตอบความต้องการได้ตามเฉพาะกรณี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.7144	5.6545	5.6545	5.6545	5.6545
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พัฒนาสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่สอดคล้องกับ การพัฒนาสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	โครงการ	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.7426	2.9250	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณธรรม คุณภาพ และทักษะ การเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen Skills)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	557.3482	649.3305	400.6308	112.7609	112.7609
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.7188	16.1285	10.4458	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.7188	16.1285	10.4458	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. ขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	126.4260	104.4068	73.6000	25.6000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่สอดคล้องกับ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง	โครงการ	2	3	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.3703	20.7216	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุขทั้งระบบ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด	รับรอง = 1 ไม่ รับรอง = 0	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	346.4421	283.8320	27.0525	27.0525	27.0525
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เพื่อพัฒนาศักยภาพของทันตบุคลากร ในการพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพของปากผู้สูงวัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้รับการพัฒนา	ทุน	3	3	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	3.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในสังกัด มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.5577	11.7730	11.7730	11.7730	11.7730
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
10. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดำรงชีวิตในชุมชนอันเข้มแข็ง และมีความพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการ	1	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.6595	1.9613	1.1822	1.2176	1.2541
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. ยกระดับการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่สอดคล้องกับการยกระดับการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	โครงการ	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.4062	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	5,184,554,800	บาท
รายจ่ายประจำ	4,349,215,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	835,339,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	317.0518	-	-	4,867.5030	-	5,184.5548
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	317.0518	-	-	3,783.8983	-	4,100.9501
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	5.6545	-	5.6545
ผลผลิตที่ 1 : ผลงาการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.6545	-	5.6545
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	-	2.9250	-	2.9250
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์	-	-	-	2.9250	-	2.9250
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	670.0521	-	670.0521
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	255.3747	-	255.3747
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	342.0322	-	342.0322
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	51.9236	-	51.9236
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	-	-	-	20.7216	-	20.7216
5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	-	-	391.2388	-	391.2388
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	-	-	-	93.3000	-	93.3000
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	190.5320	-	190.5320
โครงการที่ 3 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ	-	-	-	3.0000	-	3.0000
โครงการที่ 4 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	80.0298	-	80.0298
โครงการที่ 5 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	24.3770	-	24.3770

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	11.7730	-	11.7730
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	11.7730	-	11.7730
7. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	1.9613	-	1.9613
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่	-	-	-	1.9613	-	1.9613

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

4,100,950,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	4,077.3288	4,100.9501	4,255.9463	4,419.5399	4,590.0185
เงินงบประมาณ	4,077.3288	4,100.9501	4,255.9463	4,419.5399	4,590.0185
- งบบุคลากร	340.1927	317.0518	333.1530	350.2203	368.3116
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3,737.1361	3,783.8983	3,922.7933	4,069.3196	4,221.7069
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	4,100,950,100 บาท
1. งบบุคลากร	317,051,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	301,139,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	183,260,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	117,878,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	15,912,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,783,898,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,783,898,300 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	3,661,373,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	122,524,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

5,654,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,654,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ

ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.6545	-	5.6545
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	5.6545	-	5.6545

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสู่ตรพลีศพ	ศพ	400 (229)	400	400	400	400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.7144	5.6545	5.6545	5.6545	5.6545
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.7144	5.6545	5.6545	5.6545	5.6545
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.7144	5.6545	5.6545	5.6545	5.6545
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	5,654,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,654,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,654,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี	2,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าขนส่งอุปกรณ์	3,154,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

2,925,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์

2,925,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการยกระดับสินค้า ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

10,667,600 บาท

- เงินงบประมาณ

10,667,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.9250	-	2.9250
1. ส่งเสริม การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์	-	-	2.9250	-	2.9250

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการดำเนินการ	โครงการ	1 (1)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.7426	2.9250	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.7426	2.9250	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.7426	2.9250	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์	2,925,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,925,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,925,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อสุขภาพและสังคมผู้สูงอายุ	2,925,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

670,052,100 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

255,374,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	255.3747	-	255.3747
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	255.3747	-	255.3747

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,961 (5,096)	4,961	4,961	4,961	4,961
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,650 (4,685)	4,650	4,650	4,650	4,650
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	18,201 (17,741)	18,201	18,201	18,201	18,201
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	164.4070	264.8432	317.9710	19.6553	19.6553
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.4940	255.3747	307.5252	19.6553	19.6553
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	160.4940	255.3747	307.5252	19.6553	19.6553
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.9130	9.4685	10.4458	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.9130	9.4685	10.4458	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

255,374,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

255,374,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

9,468,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

255,374,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

9,468,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

19,655,300 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

20,383,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 24 รายการ (รวม 86 หน่วย)

12,508,400 บาท

(2) ครุภัณฑ์ประจำห้องโถงอาคารหอศิลป์วัฒนธรรมภาคใต้ ตำบลรูสะมิแล

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ชุด

1,901,400 บาท

(3) ระบบห้องปฏิบัติการทางภาษา ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 ระบบ

4,220,900 บาท

(4) ชุดอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อฝึกกล้ามเนื้อและระบบประสาท

ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ชุด

1,753,200 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

215,335,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

9,468,500 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

17,657,600 บาท

(2) ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียนรวม 19 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี

จังหวัดปัตตานี 1 งาน

11,596,000 บาท

(3) อาคารปฏิบัติการวิชาชีพศึกษาศาสตร์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี

จังหวัดปัตตานี 1 รายการ

51,213,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

347,800,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

17,390,000 บาท

เงินงบประมาณ

330,410,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

83,984,600 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

27,995,200 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

26,792,500 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

51,213,600 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

140,424,100 บาท

(4) อาคารหอพักนักเรียน โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา ตำบลรูสะมิแล

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 รายการ

134,868,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	437,200,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	21,860,000 บาท
เงินงบประมาณ	415,340,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	83,068,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	49,957,900 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	134,868,300 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	147,445,800 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

342,032,200 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	342.0322	-	342.0322
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	342.0322	-	342.0322

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,439 (2,592)	2,439	2,439	2,439	2,439
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,709 (2,647)	2,709	2,709	2,709	2,709
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	11,118 (10,336)	11,118	11,118	11,118	11,118
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	348.7126	348.6922	91.2293	91.2293	91.2293
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	343.9068	342.0322	91.2293	91.2293	91.2293
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	343.9068	342.0322	91.2293	91.2293	91.2293
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.8058	6.6600	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.8058	6.6600	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

342,032,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

342,032,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

6,660,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

342,032,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

6,660,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

72,034,500 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

147,877,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 97 รายการ (รวม 1,487 หน่วย)

64,296,500 บาท

(2) ชุดกล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตา ชนิดหัวกลับพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ

ความละเอียดสูง ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด

2,461,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ 5205 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตำบลคอหงส์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,245,500 บาท

(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ 5206 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตำบลคอหงส์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,245,500 บาท

(5) เครื่องเพิ่มสารพันธุกรรมในสภาวะจริง ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,500,000 บาท

(6) ชุดเครื่องวิเคราะห์ทดสอบหาสารด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟชนิดของเหลว

ประสิทธิภาพสูง ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด

2,300,000 บาท

(7) ระบบบันทึกข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนชนิด 48 ช่องสัญญาณ ตำบลคอหงส์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด

2,300,000 บาท

(8) ถังปฏิกรณ์ชีวภาพสำหรับเพาะเลี้ยงเซลล์จุลินทรีย์ ตำบลคอหงส์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,099,800 บาท

(9) เครื่องฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์ ตำบลคอหงส์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,750,000 บาท

(10) เครื่องกลั่นลำดับส่วนแยกองค์ประกอบ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 ชุด

3,432,000 บาท

(11) ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการขับเคลื่อน ตำบลคอหงส์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด

3,000,000 บาท

(12) ชุดฝึกทางด้านการจัดเก็บคลังสินค้าและเรียกคืนสินค้าอัตโนมัติในระบบโลจิสติกส์

พร้อมโปรแกรม ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,500,000 บาท

(13) ระบบปรับอากาศแบบน้ำยาแปรผัน ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,620,000 บาท

(14) เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ พลาสมา ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 30 ลิตร ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด

2,675,000 บาท

(15) ชุดหัตถการสลายต่อกระดูก ต่าบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,735,000 บาท
(16) ชุดปั๊มเชื้อพร้อมเขย่าและควบคุมอุณหภูมิ ต่าบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,000,000 บาท
(17) เครื่องวัดเนื้อสัมผัสของอาหาร ต่าบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,574,000 บาท
(18) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวสมรรถนะสูง ต่าบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	3,500,000 บาท
(19) ชุดอุปกรณ์ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องรามาโนไมโครสโคปสเปคโตรมิเตอร์ ต่าบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,500,000 บาท
(20) ชุดเครื่องตรวจวัดชนิดอินฟราเรด ต่าบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	4,000,000 บาท
(21) เครื่องจำลองสภาวะทดสอบการกัดกร่อนและการหลุดร่อนของโลหะ ต่าบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,444,000 บาท
(22) เครื่องวิเคราะห์พลังงานความร้อน ต่าบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,800,000 บาท
(23) ครุภัณฑ์ระบบโครงสร้างสารสนเทศสนับสนุนการศึกษา สำหรับวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ	6,689,700 บาท
(24) ครุภัณฑ์เชื่อมโยงระบบการศึกษาวิทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 ระบบ	4,000,000 บาท
(25) ครุภัณฑ์ระบบสนับสนุนการศึกษานอกห้องเรียนสำหรับวิทยาเขตภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 1 ระบบ	4,000,000 บาท
(26) ครุภัณฑ์ระบบสนับสนุนการให้บริการสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ระบบ	4,900,000 บาท
(27) อุปกรณ์สนับสนุนการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศแบบอัจฉริยะชุดที่ 2 ต่าบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ระบบ	7,571,300 บาท
(28) ชุดอุปกรณ์ปฏิบัติการพื้นฐาน ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ชุด	1,048,800 บาท
(29) ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด	1,092,100 บาท
(30) เครื่องอัดรีดอาหารชนิดสกรูคู่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	3,500,000 บาท
(31) เครื่องระเบิดเยื่อ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	3,584,500 บาท
(32) ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอาหารเหลว ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	1,512,500 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	102,925,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,660,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)	48,380,900 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสัต์วัดคลอง ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่	
จังหวัดสงขลา 1 งาน	16,615,000 บาท
(3) ปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้	
จังหวัดภูเก็ต 1 งาน	12,859,800 บาท
(4) ถังจ่ายน้ำประปาหอวังสูง ขนาด 500 ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบ	
ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 1 งาน	15,080,000 บาท
(5) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)	9,990,000 บาท
(5.1) อาคารศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่	
จังหวัดสงขลา 1 รายการ	9,990,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	37,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,800,000 บาท
เงินงบประมาณ	22,200,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,001,300 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	7,208,700 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	9,990,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์	
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	3,331,200 บาท
5) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์วิจัย	15,863,600 บาท

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

51,923,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	51.9236	-	51.9236
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	51.9236	-	51.9236

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,270 (948)	1,270	1,270	1,270	1,270
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,345 (1,259)	1,345	1,345	1,345	1,345
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	5,163 (5,496)	5,163	5,163	5,163	5,163
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	52.9474	51.9236	1.8763	1.8763	1.8763
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.9474	51.9236	1.8763	1.8763	1.8763
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	52.9474	51.9236	1.8763	1.8763	1.8763
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

51,923,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

51,923,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

51,923,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,876,300 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

46,314,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 38 รายการ (รวม 95 หน่วย)

16,276,500 บาท

(2) เครื่องทำแห้งโดยการทำให้ถึงจุดเยือกแข็ง ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

2,140,000 บาท

(3) กล้องทันตกรรมขั้นสูง ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,700,000 บาท

(4) ชุดเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง

ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,500,000 บาท

(5) เครื่องดมยาสลบ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 4 เครื่อง

9,200,000 บาท

(6) เครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 ระบบ

2,357,000 บาท

(7) ชุดถ่ายภาพการเคลื่อนไหวของเซลล์ พร้อมวิเคราะห์ผลชนิดหัวกลับ

ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด

2,400,000 บาท

(8) ชุดครุภัณฑ์พัฒนาห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ ตำบลคองหงส์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,152,000 บาท

(9) เครื่องวัดปริมาณโลหะหนัก ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

2,860,000 บาท

(10) เครื่องวิเคราะห์สมบัติสารด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบไม่ทำลายตัวอย่าง

ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

2,728,500 บาท

(11) ชุดเพิ่มปริมาณและวิเคราะห์สารพันธุกรรม ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,150,000 บาท

(12) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 ชุด

2,850,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

3,733,300 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3,733,300 บาท

7.4.4 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้**20,721,600 บาท****7.4.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารและการจัดการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program : SMP) ที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญในจังหวัดปัตตานี
- เพื่อพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) ตามแนวคิดขั้นตอนการพัฒนาการอ่านร่วมกับการเรียนรู้แบบทวิภาษา เรื่องบัญชีคำศัพท์พื้นฐานภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพื่อพัฒนาครูสอนไม่ตรงสาขาให้มีคุณภาพและมีทักษะในการสอนในโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)**7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****20,721,600 บาท**

- เงินงบประมาณ

20,721,600 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	20.7216	-	20.7216
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	-	-	20.7216	-	20.7216

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการดำเนินการ	โครงการ	-	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	20.7216	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	20.7216	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	20.7216	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	20,721,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	20,721,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,721,600 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	5,160,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 18 หน่วย)	5,160,300 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program : SMP) เพื่อสร้างโอกาสและ คุณภาพการศึกษาเสริมสร้างความมั่นคงในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ควบคู่สามัญในจังหวัดปัตตานี	5,282,600 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) ตามแนวคิด ขั้นตอนการพัฒนาการอ่านร่วมกับการเรียนรู้แบบทวิภาษา เรื่องบัญชีคำศัพท์พื้นฐาน ภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	5,267,700 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะครูสอนไม่ตรงสาขาโรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้	5,011,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	391,238,800 บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	93,300,000 บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อยกระดับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาพที่ดี	
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา	
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)	
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	871,300,000 บาท
- เงินงบประมาณ	731,300,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	140,000,000 บาท
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	93.3000	-	93.3000
1. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	-	-	93.3000	-	93.3000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	ศูนย์	1 (1)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยที่ให้บริการ	ราย	10,000 (6,000)	11,000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	778.0000	93.3000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	638.0000	93.3000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	638.0000	93.3000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	140.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	140.0000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	93,300,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	93,300,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	93,300,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	93,300,000 บาท
(1) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำลองการวางแผนทางรังสีรักษา ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	50,000,000 บาท
(2) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 5 เครื่อง	20,000,000 บาท
(3) ชุดเครื่องมือหาลำดับสารพันธุกรรมในระดับจีโนม ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	11,000,000 บาท
(4) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,700,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ ชนิด 8 เส้น ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	8,600,000 บาท
(6) เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,000,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

190,532,000 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนามาตรฐานการให้บริการทางด้านสาธารณสุข เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,646,051,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,646,051,000 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	190.5320	-	190.5320
1. การเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	190.5320	-	190.5320

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	1,194,400 (1,101,025)	1,159,600	1,267,100	5,068,400	5,068,400
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	45,700 (41,768)	44,800	47,500	190,000	190,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	2,500 (3,154)	2,500	2,500	2,500	10,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้ปฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,316.2565	190.5320	27.0525	27.0525	85.1575
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,316.2565	190.5320	27.0525	27.0525	85.1575
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,316.2565	190.5320	27.0525	27.0525	85.1575
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

190,532,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

190,532,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

190,532,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

25,052,500 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

104,790,300 บาท

(1) เครื่องสักระบบไมโครเวฟ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 ชุด

2,200,000 บาท

(2) ชุดเครื่องจักรสำหรับทำแกรนูลยาสมุนไพร ตำบลคองหงส์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,800,000 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ตำบลคองหงส์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,156,400 บาท

(4) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 35 รายการ (รวม 144 หน่วย)

29,268,000 บาท

(5) เครื่องตรวจวิเคราะห์หีมน้ำตาลและไฮโดรเจนทางลมหายใจ

ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

1,300,000 บาท

(6) เครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรียเชื้อสโรว์โรทางลมหายใจ

ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

1,200,000 บาท

(7) เครื่องเอกซเรย์ส่องตรวจระบบดิจิทัล ตำบลคองหงส์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

20,000,000 บาท

(8) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองร่วมกับบันทึกภาพวิดีโอ

ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

3,700,000 บาท

(9) เครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดิทัศน์ ตำบลคองหงส์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

2,700,000 บาท

(10) เครื่องวิเคราะห์ระดับความรู้สึกต่ออุณหภูมิ ความปวด และแรงสั่น

ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

2,800,000 บาท

(11) เครื่องปั่นล้างและแยกเม็ดเลือดจากการผ่าตัด ตำบลคองหงส์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

1,700,000 บาท

(12) เครื่องวิเคราะห์ลักษณะเสียงและคำพูดด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

1,200,000 บาท

(13) เตียงผ่าตัดสำหรับห้องผ่าตัดเล็ก ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 เตียง

1,400,000 บาท

(14) เครื่องผ่าตัดตามการทำงานของระบบประสาทขณะผ่าตัด

ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

5,800,000 บาท

(15) เครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้อง ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,132,300 บาท

(16) เครื่องจักรและตัดด้วยไฟฟ้าชนิดโมโนโพลาร์และไบโพลาร์ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,223,000 บาท
(17) เครื่องจักรหั่นเลือดแบบไบโพลาร์ชนิดมีหยดน้ำ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 เครื่อง	3,800,000 บาท
(18) เครื่องจักรและตัดด้วยคลื่นกระแไฟฟ้าความถี่สูง ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
(19) ชุดเครื่องมือส่องตรวจและผ่าตัดในระบบทางเดินปัสสาวะ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,510,300 บาท
(20) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดวิดีโอทัศน์ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,605,000 บาท
(21) ชุดถ่ายภาพสัญญาณภาพและเสียง ใช้ในการผ่าตัด ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	12,679,200 บาท
(22) เครื่องสแกนในช่องปากแบบ 3 มิติ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 เครื่อง	2,800,000 บาท
(23) ระบบไฟฟ้าสำรองรองรับเครื่องแม่ข่ายระบบสารสนเทศ โรงพยาบาลทันตกรรม ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ระบบ	1,166,100 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	58,689,200 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,689,200 บาท
(2) ปรับปรุงพื้นที่ห้องผ่าตัด พร้อมพื้นที่สนับสนุน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 งาน	35,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงพื้นที่คลินิกัลยกรรมและคลินิกอายุรศาสตร์ช่องปาก (คลินิกรวม 1) ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 งาน	22,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการทันตกรรมพระราชทาน	2,000,000 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ

ชื่องานผู้วิจัย

3,000,000 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ และดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

30,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

30,000,000 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.0000	-	3.0000
1. การพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร	-	-	3.0000	-	3.0000

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**			
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน	
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอก ด้านทันตกรรม	ทุน	3 (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)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย 3,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 3,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 3,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก 3,000,000 บาท

7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

80,029,800 บาท

7.5.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)

7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

743,280,600 บาท

- เงินงบประมาณ

743,280,600 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	80.0298	-	80.0298
1. เร่งรัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	80.0298	-	80.0298

7.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	24 (24)	24	32	32	32
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	176 (176)	152	128	96	96
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	536.0508	80.0298	73.6000	25.6000	28.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	536.0508	80.0298	73.6000	25.6000	28.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	536.0508	80.0298	73.6000	25.6000	28.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

80,029,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

80,029,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

80,029,800 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

22,865,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 12 รายการ (รวม 17 หน่วย)

7,065,100 บาท

(2) เครื่องตรวจบันทึกติดตามและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมองและ

สัญญาณร่างกาย ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด

2,500,000 บาท

(3) หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงผู้ใหญ่ ตำบลคองหงส์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,250,000 บาท

(4) หุ่นจำลองเสมือนมนุษย์สำหรับฝึกการวินิจฉัยความผิดปกติของหัวใจ

ระบบไหลเวียนโลหิตและปอด ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 ชุด

10,521,900 บาท

(5) ระบบสื่อสารห้องสังเกตการณ์สอบ 601 ถึง 612 ตำบลคองหงส์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ระบบ

1,528,100 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

13,964,700 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

13,964,700 บาท

3) เงินอุดหนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

4,800,000 บาท

4) เงินอุดหนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2570

38,400,000 บาท

7.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

24,377,000 บาท

7.5.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

7.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

7.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)

7.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

229,721,500 บาท

- เงินงบประมาณ

229,721,500 บาท

7.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	24.3770	-	24.3770
1. เร่งรัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาล	-	-	24.3770	-	24.3770

7.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	95 (95)	95	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	190 (190)	95	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	205.3445	24.3770	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	205.3445	24.3770	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	205.3445	24.3770	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	24,377,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	24,377,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,377,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการผลิตพยาบาลเพิ่มปี พ.ศ. 2561 - 2566	24,377,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

11,773,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

11,773,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

174,751,400 บาท

- เงินงบประมาณ

174,751,400 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	11.7730	-	11.7730
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	11.7730	-	11.7730

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	2,005 (2,065)	2,138	2,138	2,138	2,138
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.6594	11.7730	11.7730	11.7730	11.7730
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.6594	11.7730	11.7730	11.7730	11.7730
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	127.6594	11.7730	11.7730	11.7730	11.7730
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

11,773,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

11,773,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

11,773,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

11,773,000 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

6,432,900 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

1,993,800 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

859,000 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

919,700 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,567,600 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,961,300 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ 1,961,300 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดำรงชีวิต
ในชุมชนอันเข้มแข็งและมีความพอเพียง

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 14,566,400 บาท

- เงินงบประมาณ 14,566,400 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.9613	-	1.9613
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก	-	-	0.8135	-	0.8135
2. ส่งเสริมการศึกษารองรับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	1.1478	-	1.1478

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการดำเนินการ	โครงการ	1 (1)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.6595	1.9613	1.1822	1.2176	2.5458
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.6595	1.9613	1.1822	1.2176	2.5458
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.6595	1.9613	1.1822	1.2176	2.5458
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

1,961,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,961,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,961,300 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปูทะเล

ให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจชนิดใหม่ เพื่อสร้างจังหวัดชายแดนภาคใต้

สู่เมืองปูทะเลโลก ระยะที่ 2

813,500 บาท

2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กบกพร่องในการรับรู้ (LD)

และกลุ่มเด็กสมาธิสั้น (ADHD) ในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยเครือข่าย

ความร่วมมือแบบพหุองค์กร

1,147,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,698.1189	2,916.2962	2,613.3663	2,264.8419	1,867.5235	1,692.9928
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	14,214.8185	13,975.3173	14,149.6628	13,919.9393	14,204.9034	14,849.8835
2.1 เงินรายได้	8,616.9819	8,789.3215	8,965.1080	9,144.1000	9,601.3050	10,081.3700
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	5,597.8366	5,185.9958	5,184.5548	4,775.8393	4,603.5984	4,768.5135
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	15,912.9374	16,891.6135	16,763.0291	16,184.7812	16,072.4269	16,542.8763
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	18.7569	8.7188	16.1285	10.4458	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	18.7569	8.7188	16.1285	10.4458	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	15,894.1805	16,882.8947	16,746.9006	16,174.3354	16,072.4269	16,542.8763
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	12,977.8843	14,269.5284	14,482.0587	14,306.8119	14,379.4341	14,785.6342
6.1 การกิจพื้นฐาน	10,593.1138	11,171.1479	11,419.7142	10,867.9582	10,139.4864	10,586.3157
6.1.1 รายจ่ายประจำ	9,245.1844	9,816.5557	9,921.4624	9,273.9252	8,349.7847	8,584.6903
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1,347.9294	1,354.5922	1,498.2518	1,594.0330	1,789.7017	2,001.6254
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	2,384.7705	3,098.3805	3,062.3445	3,438.8537	4,239.9477	4,199.3185
6.2.1 รายจ่ายประจำ	1,193.3005	2,013.5937	2,070.8349	2,201.3543	2,431.4220	2,275.8870
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	1,191.4700	1,084.7868	991.5096	1,237.4994	1,808.5257	1,923.4315
7. คงเหลือ (5.-6.)	2,916.2962	2,613.3663	2,264.8419	1,867.5235	1,692.9928	1,757.2421

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	1,043,672,800 บาท	1,043,670,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	13,419,100 บาท	1,313,600 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ และการพยาบาลและสุขภาพ ภายใต้กระบวนการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ บนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ

2. พันธกิจ

- การผลิตบัณฑิต
- การพัฒนาบัณฑิตกรรมและงานวิจัย
- การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- การบริการวิชาการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ และมีทักษะตรงตามความต้องการ ของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการ ของประเทศ - ตัวชี้วัด : จำนวนหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะ และสมรรถนะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 (21st Century)	คน หลักสูตร	9,835 51	9,073 59
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนระดับท้องถิ่นมีความเข้มแข็งแบบยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ หรือส่งเสริมการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริการวิชาการ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจน การเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	โครงการ คน	4 18,500	3 4,000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาค ทางการศึกษา - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับ โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	คน	2,368	2,258

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	1,019.6411	1,043.6728	1,043.6705
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	605.9352	614.8912	640.6115
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	413.7059	428.7816	403.0590
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	4.3809	3.9428	3.9428
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	22.0000	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	384.8242	385.7205	378.4901
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	16.5100	9.1700	12.8300
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	7.9908	7.9483	7.7961

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,057.0919	1,044.9841	828.0520	767.4010	794.1017
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,043.6728	1,043.6705	810.7995	767.4010	794.1017
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.4191	1.3136	17.2525	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.4191	1.3136	17.2525	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	614.8912	640.6115	665.1492	690.7607	717.4614
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ชุมชนระดับท้องถิ่นได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งแบบยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม	โครงการ	4	3	2	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	-	4,000	2,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการวิชาการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.1188	13.1976	72.9528	3.9428	3.9428
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.4191	1.3136	17.2525	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.4191	1.3136	17.2525	-	-
3. บัณฑิตมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ เป็นหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการผลิตบัณฑิตสายวิทย์ : สายอื่น ในสถาบันอุดมศึกษา	ร้อยละ	27:73	29:71	31:69	32:68	33:67
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	83	82	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	323.7145	382.0653	64.9014	64.9014	64.9014
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
4. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การสนับสนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	2,368	2,258	2,258	2,258	2,258
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนและผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.9483	7.7961	7.7961	7.7961	7.7961
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,043,670,500	บาท
รายจ่ายประจำ	730,081,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	313,588,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	56.5885	-	-	987.0820	-	1,043.6705
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	56.5885	-	-	584.0230	-	640.6115
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	3.9428	-	3.9428
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.9428	-	3.9428
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	378.4901	-	378.4901
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	272.6412	-	272.6412
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	94.1113	-	94.1113
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	2.4828	-	2.4828
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	9.2548	-	9.2548
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คน มีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	12.8300	-	12.8300
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	12.8300	-	12.8300
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	7.7961	-	7.7961
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	7.7961	-	7.7961

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

640,611,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	614.8912	640.6115	665.1492	690.7607	717.4614
เงินงบประมาณ	614.8912	640.6115	665.1492	690.7607	717.4614
- งบบุคลากร	55.6413	56.5885	59.6440	62.8828	66.3159
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	559.2499	584.0230	605.5052	627.8779	651.1455
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	640,611,500 บาท
1. งบบุคลากร	56,588,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	56,588,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	53,015,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,572,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	584,023,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	584,023,000 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	566,104,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	17,919,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3,942,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,942,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการจากนวัตกรรม องค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย

โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและประเทศชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	1,000 (1,191)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	85 (91)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการถ่ายทอดองค์ความรู้และนำไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ	-	85	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (100)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.9428	3.9428	3.9428	3.9428	3.9428
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.9428	3.9428	3.9428	3.9428	3.9428
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.9428	3.9428	3.9428	3.9428	3.9428
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,942,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,942,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,942,800 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

3,942,800 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

378,490,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

272,641,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะ ทักษะสอดคล้องกับความต้องการ
ตลาดแรงงานของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	272.6412	-	272.6412
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	272.6412	-	272.6412

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,468 (1,212)	1,118	1,161	1,202	2,033
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,560 (1,447)	1,460	1,460	1,460	1,460
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,132 (5,719)	6,455	6,754	7,012	6,439
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	83 (80.52)	80	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (92.38)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	154.7806	272.6412	44.3901	44.3901	44.3901
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	154.7806	272.6412	44.3901	44.3901	44.3901
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	154.7806	272.6412	44.3901	44.3901	44.3901
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

272,641,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

272,641,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

272,641,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

44,390,100 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

85,281,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

119,600 บาท

(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 20 หน่วย)

440,800 บาท

(3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)

137,400 บาท

(4) ครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

27,000,000 บาท

(5) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 18 รายการ (รวม 359 หน่วย)

6,583,300 บาท

(6) ครุภัณฑ์การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่เชื้อโรคระบาดและโรคติดต่อ

แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

6,500,000 บาท

(7) เครื่องพิมพ์ดีดจิลดอล 1 สี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

9,500,000 บาท

(8) เครื่องพิมพ์พ่นหมึก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

2,800,000 บาท

(9) เครื่องตัดกระดาษ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

2,300,000 บาท

(10) เครื่องเย็บลวด-พับ-ตัด ระบบป้อนอัตโนมัติ แขวงดุสิต เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

4,200,000 บาท

(11) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด 630 KVA

พร้อมระบบและอุปกรณ์ประกอบติดตั้ง อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร

ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด

4,500,000 บาท

(12) ครุภัณฑ์เครื่องบรรจุน้ำดื่มชนิดขวด อาคารแปรรูป ตำบลโคกโคเฒ่า

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง

6,000,000 บาท

(13) ครุภัณฑ์เครื่องบรรจุผลไม้ชนิดขวดพลาสติก อาคารแปรรูป

ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง

5,200,000 บาท

(14) ครุภัณฑ์เครื่องฆ่าเชื้อแบบไอน้ำ (Retort) พร้อมชุดหม้อต้ม (Boiler)

อาคารแปรรูป ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง

10,000,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	142,970,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการศูนย์พัฒนาเด็ก ก่อนวัยเรียน (เด็กเล็ก บ้านหนูน้อย) ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ	50,000,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	47,970,000 บาท
(3) ปรับปรุงหอประชุมใหญ่ ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ	25,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงอาคารหอสมุดกลาง แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	20,000,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

94,111,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะ และทักษะที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานและประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	94.1113	-	94.1113
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	94.1113	-	94.1113

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	430 (253)	295	248	471	783
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	600 (545)	520	520	520	520
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,212 (1,595)	2,171	2,443	2,492	2,229
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (84.24)	84	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (91.34)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	157.2811	94.1113	18.0285	18.0285	18.0285
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.2811	94.1113	18.0285	18.0285	18.0285
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	157.2811	94.1113	18.0285	18.0285	18.0285
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	94,111,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	94,111,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	94,111,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	18,028,500 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	10,782,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 27 รายการ (รวม 49 หน่วย)	6,282,800 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์สัญญาณทางเคมีไฟฟ้า Potentiostat/Galvanostat	
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,800,000 บาท
(3) เครื่อง Fluorescent Microplate Reader แขวงบางพลัด	
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(4) ตู้ Deep Freezer - 40 องศาเซลเซียส + Stabilizer แขวงบางพลัด	
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,200,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	65,300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	15,300,000 บาท
(2) ปรับปรุงระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย กลุ่มอาคาร จำนวน 2 หลัง	
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	35,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค และพื้นที่โดยรอบอาคาร	
ห้องปฏิบัติการผลิตน้ำสะอาดเพื่อการเรียนการสอนวิจัยและการบริโภค	
ตำบลโคโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ	15,000,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2,482,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะ และทักษะที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานและประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	118 (118)	98	86	158	99
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	100 (160)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	491 (464)	447	461	403	404
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (100)	90	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.4828	2.4828	2.4828	2.4828	2.4828
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4828	2.4828	2.4828	2.4828	2.4828
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.4828	2.4828	2.4828	2.4828	2.4828
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2,482,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,482,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,482,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,482,800 บาท

- 7.3.4 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

9,254,800 บาท
- 7.3.4.1 วัตถุประสงค์
- ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- 7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ
- มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
- 7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)
- 7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ302,580,500 บาท
- เงินงบประมาณ259,395,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ43,185,200 บาท
- 7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.2548	-	9.2548
1. ดำเนินการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	9.2548	-	9.2548

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	5,680 (5,740)	3,000	1,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	85 (90)	90	90	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85 (85)	85	85	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	205.7496	10.5684	86.2625	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.1305	9.2548	69.0100	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	181.1305	9.2548	69.0100	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	24.6191	1.3136	17.2525	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	24.6191	1.3136	17.2525	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		9,254,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,313,600 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน		9,254,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,313,600 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		9,254,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,313,600 บาท	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		9,254,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,313,600 บาท	
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		4,000,000 บาท
(2) โครงการศูนย์ยกระดับทักษะด้านการศึกษา (Educational Skill Enhancement Center)		5,254,800 บาท
(2.1) ก่อสร้างศูนย์ยกระดับทักษะด้านการศึกษา (Educational Skill Enhancement Center) ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ		5,254,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	215,926,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	43,185,200 บาท	
เงินงบประมาณ	172,740,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	44,800,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	53,676,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	5,254,800 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	69,010,000 บาท	

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	12,830,000 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	12,830,000 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อผลิตพยาบาลให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	161,759,800 บาท
- เงินงบประมาณ	161,759,800 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ด้านพยาบาลศาสตร์	คน	250 (250)	50	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่สอบผ่าน ใบประกอบวิชาชีพในครั้งแรก	ร้อยละ	85 (93.75)	90	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	148.9298	12.8300	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.9298	12.8300	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	148.9298	12.8300	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) เงินอุดหนุนโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

12,830,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 7,796,100 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7,796,100 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 109,799,400 บาท

- เงินงบประมาณ 109,799,400 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.7961	-	7.7961
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	7.7961	-	7.7961

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	32,739 (30,421)	2,258	2,258	2,258	2,258
เชิงคุณภาพ : ร้อยละค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	78.6150	7.7961	7.7961	7.7961	7.7961
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.6150	7.7961	7.7961	7.7961	7.7961
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	78.6150	7.7961	7.7961	7.7961	7.7961
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7,796,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,796,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,796,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7,796,100 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

4,179,000 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

1,102,000 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

705,600 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

753,200 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,056,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	76.7240	55.2310	47.2019	44.5418	42.0147	39.6140
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,848.4431	1,847.6107	1,808.4903	1,567.2247	1,501.1334	1,505.8222
2.1 เงินรายได้	828.8020	803.9379	764.8198	756.4252	733.7324	711.7205
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,019.6411	1,043.6728	1,043.6705	810.7995	767.4010	794.1017
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,925.1671	1,902.8417	1,855.6922	1,611.7665	1,543.1481	1,545.4362
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	11.2000	13.4191	1.3136	17.2525	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	11.2000	13.4191	1.3136	17.2525	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,913.9671	1,889.4226	1,854.3786	1,594.5140	1,543.1481	1,545.4362
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,858.7361	1,842.2207	1,809.8368	1,552.4993	1,503.5341	1,506.7345
6.1 การกิจพื้นฐาน	1,858.7361	1,842.2207	1,809.8368	1,552.4993	1,503.5341	1,506.7345
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,542.0356	1,499.4016	1,496.2481	1,207.5517	1,124.0918	1,089.3479
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	316.7005	342.8191	313.5887	344.9476	379.4423	417.3866
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	55.2310	47.2019	44.5418	42.0147	39.6140	38.7017

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	336,470,300 บาท	253,550,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับเอเชีย ผลิตพยาบาลนักปฏิบัติเชิงรุก เป็นผู้นำด้านวิชาการ และนวัตกรรมเพื่อสังคม

2. พันธกิจ

- สร้างบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล และมีอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบัน
- สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศ และสอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบัน
- บริการวิชาการและวิชาชีพที่มุ่งสร้างทางเลือกด้านสุขภาพให้แก่สังคม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพของสังคม
- สร้างเสริมความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย และการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การดำรงชีวิต ชุมชน และสังคม
- พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิต/พัฒนาบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาล เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของประเทศไทย - ตัวชี้วัด : จำนวนบัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา	คน	205	201
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา - ตัวชี้วัด : ผู้ใช้บัณฑิตที่มีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมบริการวิชาการ และวิชาชีพ - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมบริการ วิชาการและวิชาชีพ	คน	2,000	2,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	281.3365	336.4703	253.5504
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	137.3833	137.6932	121.5035
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	143.9532	198.7771	132.0469
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	0.9900	0.9405	0.9405
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	117.2972	183.1646	110.5624
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	25.6660	14.6720	20.5440

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	336.4703	253.5504	224.6614	229.2137	236.8283
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	336.4703	253.5504	224.6614	229.2137	236.8283
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.6932	121.5035	125.8585	130.4108	135.1486
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บริการวิชาการที่สร้างทางเลือก และความเข้มแข็ง ด้านสุขภาพให้แก่ชุมชน สังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับประโยชน์ จากกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ	คน	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ หน่วยงาน/องค์กรต่อประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม บริการวิชาการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9405	0.9405	0.9405	0.9405	0.9405
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตามหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน และผ่านการรับรองของสภาวิชาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บัณฑิตที่มีความพึงพอใจ ต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	183.1646	110.5624	97.8624	97.8624	100.7392
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ขยายการผลิตพยาบาลเพิ่มเพื่อตอบสนอง ความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	100	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บัณฑิตที่มีความพึงพอใจ ต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.6720	20.5440	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

121,503,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	137.6932	121.5035	125.8585	130.4108	135.1486
เงินงบประมาณ	137.6932	121.5035	125.8585	130.4108	135.1486
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	137.6932	121.5035	125.8585	130.4108	135.1486
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

121,503,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

121,503,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

121,503,500 บาท

1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

113,384,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8,119,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์940,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ940,500 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ชุมชน หน่วยงาน องค์กร ได้รับประโยชน์จากงานบริการวิชาการและวิชาชีพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,000 (1,365)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.9405	0.9405	0.9405	0.9405	0.9405
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9405	0.9405	0.9405	0.9405	0.9405
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9405	0.9405	0.9405	0.9405	0.9405
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

940,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

940,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

940,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ

940,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110,562,400 บาท
7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	110,562,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	110.5624	-	110.5624
1. จัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	110.5624	-	110.5624

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	125 (127)	121	210	210	220
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	220 (220)	220	220	220	230
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	888 (881)	979	1,090	1,110	1,130
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (98.43)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	183.1646	110.5624	97.8624	97.8624	100.7392
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	183.1646	110.5624	97.8624	97.8624	100.7392
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	183.1646	110.5624	97.8624	97.8624	100.7392
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	110,562,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	110,562,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	110,562,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	90,362,400 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	12,700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,400,000 บาท
(2) ชุดหุ่นฝึกจำลองภาวะฉุกเฉิน อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา	
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) ชุดหุ่นจำลองผู้ใหญ่เสมือนจริงขั้นสูงสำหรับการฝึกทักษะการตรวจร่างกาย	
อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	3,000,000 บาท
(4) ชุดประเมินผลการฝึกปฏิบัติการสถานการณ์จำลองทางการแพทย์	
อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร 4 ชุด	6,800,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	3,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล	4,500,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	20,544,000 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	20,544,000 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	

เพื่อผลิตพยาบาลให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ และแก้ไขปัญหากำลังคนด้านพยาบาลของประเทศ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 137,152,000 บาท

- เงินงบประมาณ 137,152,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	20.5440	-	20.5440
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	20.5440	-	20.5440

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	80 (80)	80	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	160 (160)	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (100)	95	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	116.6080	20.5440	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.6080	20.5440	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	116.6080	20.5440	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	20,544,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	20,544,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,544,000 บาท
1) โครงการขยายระยะเวลาการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์	20,544,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	-	-	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	302.1945	345.4703	258.5504	229.6614	234.2137	242.3283
2.1 เงินรายได้	20.8580	9.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.5000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	281.3365	336.4703	253.5504	224.6614	229.2137	236.8283
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	302.1945	345.4703	258.5504	229.6614	234.2137	242.3283
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	302.1945	345.4703	258.5504	229.6614	234.2137	242.3283
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	302.1945	345.4703	258.5504	229.6614	234.2137	242.3283
6.1 การกิจพื้นฐาน	20.8580	9.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.5000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	20.8580	9.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.5000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	281.3365	336.4703	253.5504	224.6614	229.2137	236.8283
6.2.1 รายจ่ายประจำ	281.3365	336.4703	253.5504	224.6614	229.2137	236.8283
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	-	-	-	-	-	-

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	126,668,200 บาท	134,459,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอุดมศึกษาทางด้านดนตรีที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก MusiQuE (MusiQuE Music Quality Enhancement) ภายในปี พ.ศ. 2569

2. พันธกิจ

- เป็นสถาบันดนตรีที่สร้างและพัฒนาบุคลากรทางด้านดนตรีคลาสสิกที่มีศักยภาพสูง มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านดนตรีให้เป็นประโยชน์เหมาะสมกับบริบทของสังคม
- เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านดนตรีและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับสังคม
- เป็นศูนย์รวมในการศึกษาค้นคว้าวิจัย บูรณาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านดนตรีระหว่าง บุคคล ชุมชน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้งานหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี	คน	33	19
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ/นายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการ/นายจ้างที่มี ความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้งานทำ	คน	27	16
(3) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาได้รับการปลูกฝังให้มีการ อนุรักษ์ เผยแพร่ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม - ตัวชี้วัด : จำนวนนักศึกษาทั้งสถาบันที่ร่วมดำเนินงาน ในโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการหรือ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สถาบันจัดขึ้น	คน	109	98

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	118.7579	126.6682	134.4592
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	27.5469	25.5090	26.7308
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	91.2110	101.1592	107.7284
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	11.3614	10.8614	9.4906
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	79.8496	90.2978	98.2378

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	126.6682	134.4592	77.7068	78.7170	79.7676
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	126.6682	134.4592	77.7068	78.7170	79.7676
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.5090	26.7308	27.7021	28.7123	29.7629
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการ ในโครงการบริการวิชาการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5614	3.8906	3.8906	3.8906	3.8906
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์ เผยแพร่ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาทั้งสถาบัน ที่ร่วมดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สถาบันจัดขึ้น	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.3000	5.6000	5.6000	5.6000	5.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ให้พัฒนา ศักยภาพตามมาตรฐานที่กำหนดและเป็นที่ยอมรับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.2978	98.2378	40.5141	40.5141	40.5141
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	134,459,200	บาท
รายจ่ายประจำ	76,735,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	57,723,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	134.4592	-	134.4592
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	26.7308	-	26.7308
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	9.4906	-	9.4906
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.8906	-	3.8906
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	5.6000	-	5.6000
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	98.2378	-	98.2378
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	98.2378	-	98.2378

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

26,730,800 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	25.5090	26.7308	27.7021	28.7123	29.7629
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.5090	26.7308	27.7021	28.7123	29.7629
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.5090	26.7308	27.7021	28.7123	29.7629
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

26,730,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

26,730,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

26,730,800 บาท

1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

25,500,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,230,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

9,490,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,890,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และความรู้ใหม่ทางด้านดนตรีคลาสสิกและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้กับเยาวชนและสาธารณชนทั่วไป
- เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางด้านดนตรีคลาสสิกและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้กับสถาบันการศึกษาทั้งในระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษา และประถมศึกษา
- เพื่อเป็นพื้นที่กลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านดนตรี
- เพื่อสร้างความร่วมมือในการทำงานบริการวิชาการทางด้านดนตรีคลาสสิกและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องระหว่างบุคลากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.8906	-	3.8906
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	3.8906	-	3.8906

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	5 (-)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	2,500 (-)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.5614	3.8906	3.8906	3.8906	3.8906
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5614	3.8906	3.8906	3.8906	3.8906
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.5614	3.8906	3.8906	3.8906	3.8906
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,890,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,890,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,890,600 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ

3,890,600 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5,600,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาเยาวชนคนตรีของไทยสู่การเป็นบุคลากรทางด้านดนตรีที่มีคุณภาพของประเทศ และทัดเทียมนานาชาติ ผ่านประสบการณ์การฝึกทักษะจริงในการทำงานด้านดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ และสร้างโอกาสในการแสดงต่อหน้าสาธารณชน
- เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนคนตรีรุ่นใหม่ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน ผ่านกิจกรรมทางด้านดนตรี ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
- เพื่อเป็นพื้นที่กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านดนตรีคลาสสิกและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งส่งเสริม การอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.6000	-	5.6000
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	5.6000	-	5.6000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	4 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	5,000 (-)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	- (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.3000	5.6000	5.6000	5.6000	5.6000
งบประมาณ	ล้านบาท	6.3000	5.6000	5.6000	5.6000	5.6000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.3000	5.6000	5.6000	5.6000	5.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5,600,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,600,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,600,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5,600,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต98,237,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์98,237,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ได้พัฒนาศักยภาพใหม่คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	98.2378	-	98.2378
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	98.2378	-	98.2378

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	33 (-)	23	33	33	33
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	40 (-)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	121 (-)	115	128	140	140
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ตามมาตรฐานของหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	90.2978	98.2378	40.5141	40.5141	40.5141
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.2978	98.2378	40.5141	40.5141	40.5141
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	90.2978	98.2378	40.5141	40.5141	40.5141
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

98,237,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

98,237,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

98,237,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

22,514,100 บาท

รายการผูกพัน

ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน

798,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

3,990,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

798,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

798,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

798,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

798,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

798,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

10,401,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

497,600 บาท

(2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

66,800 บาท

(3) ชุดปรับแต่งและผสมเสียงดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์เสริมในการแสดง

แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

3,837,000 บาท

(4) ชุดเครื่องเสียงดิจิทัลสำหรับการออกแบบเสียงเสมือนจริง

แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

3,000,000 บาท

(5) ชุดเครื่องดนตรีวงบราสแบนด์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

3,000,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	47,322,300 บาท
(1) ค่าตกแต่งอาคารศูนย์วิทยคดีศิลป์คลองหลวง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	38,713,500 บาท
(2) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	8,608,800 บาท
4) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา	18,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	20.6793	25.6793	30.6793	35.6793	-	5.0000
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	123.7579	131.6682	139.4592	183.3861	143.7170	144.7676
2.1 เงินรายได้	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	118.7579	126.6682	134.4592	178.3861	138.7170	139.7676
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	144.4372	157.3475	170.1385	219.0654	143.7170	149.7676
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	144.4372	157.3475	170.1385	219.0654	143.7170	149.7676
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	118.7579	126.6682	134.4592	219.0654	138.7170	139.7676
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	118.7579	126.6682	134.4592	219.0654	138.7170	139.7676
6.1.1 รายจ่ายประจำ	81.5745	77.1345	76.7355	118.3861	78.7170	79.7676
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	37.1834	49.5337	57.7237	100.6793	60.0000	60.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	25.6793	30.6793	35.6793	-	5.0000	10.0000

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	230,893,700 บาท	230,355,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สถาบันที่จัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริ "เรียนคู่งาน งานคู่เรียน" เน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อสร้างคนดี มีฝีมือ มีวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาในระดับปริญญาและต่ำกว่าปริญญาสายวิชาชีพ แบบ "เรียนคู่งาน งานคู่เรียน"
- บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
- วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิชาชีพ
- อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลาย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี - ตัวชี้วัด : จำนวนของผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	คน	95	75
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี - ตัวชี้วัด : จำนวนของผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	คน	200	160
(3) ผลสัมฤทธิ์ : นายจ้าง/ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจ ต่อผู้สำเร็จการศึกษา - ตัวชี้วัด : จำนวนนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีระดับ ความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษาในระดับดีขึ้นไป (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป)	แห่ง	25	25
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการบริการวิชาการ การฝึกอบรม และพัฒนาทักษะอาชีพ - ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ผู้รับบริการ มีความพึงพอใจต่อการบริการวิชาการ การฝึกอบรม และพัฒนาทักษะอาชีพในระดับดีถึงดีมาก (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป)	โครงการ	4	5
(5) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร สืบสาน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ความเป็นไทย - ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการทางด้านศิลปวัฒนธรรม ที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	โครงการ	7	7

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	303.9825	230.8937	230.3550
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	83.8213	84.3151	87.9101
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	220.1612	146.5786	142.4449
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	2.0809	1.6057	2.3255
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	218.0803	144.9729	140.1194

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	230.8937	230.3550	217.0264	211.4237	214.6543
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	230.8937	230.3550	217.0264	211.4237	214.6543
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.3151	87.9101	91.3088	94.8435	98.5196
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน และสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการ ที่มีความพึงพอใจต่อการบริการวิชาการ การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอาชีพ ในระดับดีถึงดีมาก	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6298	1.3496	1.3496	1.3496	1.3496
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. จัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริ เรียนคู่งาน งานคู่เรียน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของประเทศด้วยการสร้างคนดี มีฝีมือ มีวินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้นำทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ ทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.9941	79.7033	71.2882	71.2882	71.2882
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดแรงงานระดับประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้นำทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.9547	61.3920	53.0798	43.9424	43.4969
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	230,355,000	บาท
รายจ่ายประจำ	213,627,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	16,727,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	230.3550	-	230.3550
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	87.9101	-	87.9101
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	2.3255	-	2.3255
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.3496	-	1.3496
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.9759	-	0.9759
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	140.1194	-	140.1194
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	33.0099	-	33.0099
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	45.7175	-	45.7175
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี	-	-	-	52.0578	-	52.0578
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจอร์เจีย	-	-	-	9.3342	-	9.3342

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

87,910,100 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	84.3151	87.9101	91.3088	94.8435	98.5196
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.3151	87.9101	91.3088	94.8435	98.5196
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	84.3151	87.9101	91.3088	94.8435	98.5196
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	87,910,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	87,910,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	87,910,100 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	85,750,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,160,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์2,325,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ1,349,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.3496	-	1.3496
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	1.3496	-	1.3496

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการในระดับดีขึ้นไป (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป)	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.6298	1.3496	1.3496	1.3496	1.3496
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6298	1.3496	1.3496	1.3496	1.3496
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6298	1.3496	1.3496	1.3496	1.3496
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	1,349,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,349,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,349,600 บาท
1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	1,349,600 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

975,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้นักเรียน นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
และร่วมอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย และข้ามวัฒนธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7 (2)	11	11	11	11
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	โครงการ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการ แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.9759	0.9759	0.9759	0.9759	0.9759
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9759	0.9759	0.9759	0.9759	0.9759
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9759	0.9759	0.9759	0.9759	0.9759
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	975,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	975,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	975,900 บาท
1) เงินอุดหนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	975,900 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต140,119,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์33,009,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	33.0099	-	33.0099
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	33.0099	-	33.0099

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	50 (4)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	60 (-)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	170 (203)	170	170	170	170
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ประสงค์ จะทำงานมีงานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.5008	33.0099	32.5550	32.5550	32.5550
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.5008	33.0099	32.5550	32.5550	32.5550
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.5008	33.0099	32.5550	32.5550	32.5550
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

33,009,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

33,009,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

33,009,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

13,813,800 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

454,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

13,800 บาท

(2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)

441,100 บาท

3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม

4,628,600 บาท

4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน

843,200 บาท

5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพนักเรียนและนักศึกษา

8,781,700 บาท

6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนานักเรียนและนักศึกษา

4,487,700 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

45,717,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบสนองต่อความต้องการ
ในการพัฒนาประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	45.7175	-	45.7175
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	45.7175	-	45.7175

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	45 (6)	40	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	150 (-)	165	150	150	120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	250 (255)	250	220	220	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ประสงค์จะทำงานมีงานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.5174	45.7175	37.7573	37.7573	37.7573
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.5174	45.7175	37.7573	37.7573	37.7573
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	53.5174	45.7175	37.7573	37.7573	37.7573
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	45,717,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	45,717,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	45,717,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,773,300 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	7,960,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	34,200 บาท
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 36 หน่วย)	2,926,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ แขวงดุสิต เขตดุสิต	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาพระราชทาน	20,473,500 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ	1,408,200 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก	102,300 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

52,057,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนสายอาชีพ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	52.0578	-	52.0578
1. จัดการเรียนการสอนระดับต่ำกว่าปริญญา	-	-	52.0578	-	52.0578

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	200 (-)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนและนักศึกษาเข้าใหม่	คน	250 (-)	220	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนและนักศึกษาที่คงอยู่	คน	440 (625)	440	400	400	400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ประสงค์จะทำงานมีงานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.7881	52.0578	44.3879	43.9424	43.4969
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.7881	52.0578	44.3879	43.9424	43.4969
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	46.7881	52.0578	44.3879	43.9424	43.4969
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี		52,057,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		52,057,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		52,057,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		44,387,900 บาท
รายการผูกพัน		
ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน		891,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		4,455,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ		445,500 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ		891,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ		891,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ		891,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ		891,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ		445,500 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์		7,669,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 52 หน่วย)		1,750,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 4 รายการ (รวม 12 หน่วย)		703,500 บาท
(3) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 8 รายการ (รวม 33 หน่วย)		2,966,400 บาท
(4) ชุดห้องปฏิบัติการ Electrical Intelligent Classroom		
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		2,250,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

9,334,200 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

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

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2567)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

34,823,500 บาท

- เงินงบประมาณ

34,823,500 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.3342	-	9.3342
1. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวัตกรรม	-	-	9.3342	-	9.3342

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนและนักศึกษาเข้าใหม่	คน	55 (13)	35	35	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนและนักศึกษาที่คงอยู่	คน	70 (71)	30	30	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.7974	9.3342	8.6919	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.7974	9.3342	8.6919	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.7974	9.3342	8.6919	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวัตกรรม

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

9,334,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,334,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,334,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

7,882,700 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

642,300 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

135,000 บาท

(2) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

507,300 บาท

3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม

630,000 บาท

4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพนักเรียนและนักศึกษา

179,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	135.1350	144.9140	115.9322	115.9322	115.9322	115.9322
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	353.2837	311.9118	312.1250	302.8849	301.5751	308.8132
2.1 เงินรายได้	49.3012	81.0181	81.7700	85.8585	90.1514	94.6589
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	303.9825	230.8937	230.3550	217.0264	211.4237	214.1543
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	488.4187	456.8258	428.0572	418.8171	417.5073	424.7454
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	488.4187	456.8258	428.0572	418.8171	417.5073	424.7454
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	343.5047	340.8936	312.1250	302.8849	301.5751	308.8132
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	125.4244	150.1529	172.0056	179.4928	187.3204	195.5040
6.1.1 รายจ่ายประจำ	125.4244	150.1529	172.0056	179.4928	187.3204	195.5040
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	218.0803	190.7407	140.1194	123.3921	114.2547	113.3092
6.2.1 รายจ่ายประจำ	123.9849	119.5648	123.3921	123.3921	114.2547	113.3092
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	94.0954	71.1759	16.7273	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	144.9140	115.9322	115.9322	115.9322	115.9322	115.9322

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	2,060,457,700 บาท	2,060,471,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	9,872,900 บาท	58,768,200 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สจล. มุ่งพัฒนาประเทศไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างสรรค์งานวิจัย
และนวัตกรรมสู่สังคมโลก

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนมีทักษะ สมรรถนะทางวิชาชีพ เทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีศักยภาพสูงสอดคล้อง กับความต้องการของประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะ การทำงาน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Advance Course) เพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	80	80
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : เยาวชนและบุคคลมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการประกอบอาชีพ ที่สอดคล้อง กับความต้องการของประเทศ มีการดำรงชีพและครองตน อย่างเหมาะสม ผลงานบริการวิชาการสามารถแก้ไขปัญหา ให้กับสังคมได้ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จ การศึกษา</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>78</p> <p>91</p>	<p>80</p> <p>80</p>
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนา และการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ส่งผลต่อการเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ต้นแบบสินค้าเกษตรมูลค่าสูง โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ อย่างน้อย</p> <p>- ตัวชี้วัด : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ</p>	<p>ผลิตภัณฑ์</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>3</p> <p>80</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	2,081.4382	2,060.4577	2,060.4713
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,414.4465	1,457.2131	1,476.2237
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	666.9917	603.2446	564.7676
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	15.7838	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	666.9917	587.4608	564.7676
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	19.4800
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	19.4800

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,070.3306	2,119.2395	1,830.9802	1,686.0843	1,748.5870
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,060.4577	2,060.4713	1,775.4769	1,686.0843	1,748.5870
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.8729	58.7682	55.5033	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.8729	58.7682	55.5033	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,457.2131	1,476.2237	1,534.0795	1,594.2137	1,656.7164
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สร้างและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย ยกระดับมาตรฐานการวิจัย และเพิ่มบุคลากรวิจัยที่มี คุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการตามสาขา ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลผลิตงานที่ได้รับการพัฒนา/ เพิ่มมูลค่า	ผลิตภัณฑ์	6	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ลดการนำเข้าวัสดุสำหรับ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจากต่างประเทศ	ร้อยละ	70	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.7838	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	78	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	91	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ การพัฒนาทักษะการทำงานและเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Advance Course) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	587.4608	564.7676	241.3974	91.8706	91.8706
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.8729	58.7682	55.5033	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.8729	58.7682	55.5033	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
4. ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลไม้ เขตร้อนในเขต EEC เพื่อสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ต้นแบบสินค้าเกษตรมูลค่าสูง โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างน้อย	ผลิตภัณฑ์	-	3	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	19.4800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,060,471,300	บาท
รายจ่ายประจำ	1,589,008,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	471,463,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	119.3173	-	-	1,941.1540	-	2,060.4713
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	119.3173	-	-	1,356.9064	-	1,476.2237
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	564.7676	-	564.7676
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	558.3676	-	558.3676
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิต กำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	-	6.4000	-	6.4000
3. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	-	-	-	19.4800	-	19.4800
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ	-	-	-	19.4800	-	19.4800

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,476,223,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,457.2131	1,476.2237	1,534.0795	1,594.2137	1,656.7164
เงินงบประมาณ	1,457.2131	1,476.2237	1,534.0795	1,594.2137	1,656.7164
- งบประมาณ	130.8067	119.3173	122.8968	126.5837	130.3812
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,326.4064	1,356.9064	1,411.1827	1,467.6300	1,526.3352
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,476,223,700 บาท
1. งบบุคลากร	119,317,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	119,317,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	107,037,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	12,280,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,356,906,400 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	1,327,050,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	29,856,000 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

564,767,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

558,367,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เยาวชนและบุคคลที่ได้ศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะและความชำนาญในการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตและครองตนอย่างเหมาะสมในสังคม ตลอดจนสามารถบูรณาการและถ่ายทอดความรู้แก่สาธารณะ และเป็นผู้นำสังคมได้

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	558.3676	-	558.3676
1. จัดการเรียนการสอน	-	-	558.3676	-	558.3676

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,780 (-)	5,418	5,768	6,249	6,621
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,475 (-)	6,650	6,685	6,685	6,685
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	24,637 (22,972)	24,030	25,327	26,084	26,499
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษ ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษ ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	94 (-)	94	94	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	580.5337	617.1358	293.7007	91.8706	91.8706
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	570.6608	558.3676	238.1974	91.8706	91.8706
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	570.6608	558.3676	238.1974	91.8706	91.8706
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.8729	58.7682	55.5033	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.8729	58.7682	55.5033	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	558,367,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	58,768,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	558,367,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	58,768,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	558,367,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	58,768,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	91,343,400 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	123,912,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 33 รายการ (รวม 670 หน่วย)	32,678,300 บาท
(2) ชุดกล้องจุลทรรศน์เทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับฝึกปฏิบัติการด้านชีววิทยา	
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	12,000,000 บาท
(3) ชุดฝึกปฏิบัติการพื้นฐานด้านล้อเลื่อนรถไฟและระบบห้ามล้อ	
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(4) เครื่องขึ้นแม่แบบด้วยระบบมิลลิ่งแบบอัตโนมัติ แขวงลาดกระบัง	
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	2,140,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการจำลองการทำงานระบบโรงงานอัตโนมัติรองรับเทคโนโลยี	
การผลิตในอุตสาหกรรม 4.0 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,482,000 บาท
(6) ชุดจำลองการผลิตพลังงานไฟฟ้าและการจ่ายไฟฟ้า สำหรับโครงข่ายไฟฟ้า	
เบื้องต้น ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 ชุด	1,298,000 บาท
(7) เครื่องสร้างต้นแบบชิ้นงานด้วยระบบฉีดเส้นพลาสติก แขวงลาดกระบัง	
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	2,033,000 บาท
(8) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าโดยการสร้างโมเดลควบคุม	
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	5,000,000 บาท
(9) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน แขวงลาดกระบัง	
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,208,500 บาท
(10) หุ่นจำลองสถานการณ์การจำลองคลื่นสูง แขวงลาดกระบัง	
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,500,000 บาท
(11) ชุดฝึกปฏิบัติการกระบวนการทางชีวภาพ แขวงลาดกระบัง	
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,700,000 บาท
(12) ชุดทดสอบมาตรฐานการเคลือบผิวผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	8,720,500 บาท

(13) ชุดอุปกรณ์จำลองการรับรู้เสียงและแปลงเสียงแทนมนุษย์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,860,000 บาท
(14) เครื่องตัดแต่งชิ้นงานวัสดุโลหะความละเอียดสูง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	3,959,000 บาท
(15) ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบทางจุลชีววิทยา แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,134,000 บาท
(16) เครื่องสแกนสภาพแวดล้อมสามมิติสำหรับการตรวจสอบ โครงสร้างอาคาร แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,106,200 บาท
(17) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนในอาหาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,177,000 บาท
(18) ชุดสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,000,000 บาท
(19) ชุดฝึกผสมเสียงแบบเคลื่อนย้ายได้ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,271,000 บาท
(20) ชุดเครื่องเตาเผาวัสดุเซรามิคเหนียว แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,814,300 บาท
(21) ชุดปฏิบัติการสมาร์ทฟาร์ม 4.0 (Smart Farm 4.0) แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,230,000 บาท
(22) เครื่องทดสอบอุณหภูมิและเวลาการคงรูปของยาง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,926,000 บาท
(23) ชุดพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบทางการเกษตรมูลค่าสูง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,100,000 บาท
(24) ชุดปฏิบัติการระบบสื่อสารและโทรคมนาคมขั้นสูงแบบออนไลน์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,604,700 บาท
(25) ชุดปฏิบัติการด้านการพัฒนานวัตกรรมอาหาร แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,480,000 บาท
(26) เครื่องวัดผลกระทบฮอลล์ พร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,990,200 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	342,584,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	58,768,200 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	24,155,100 บาท
(2) ปรับปรุงโรงเรียนเพาะปลูกสำหรับเกษตรมูลค่าสูง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	20,000,000 บาท

(3) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ชั้น 4 อาคารจุฬารณวลัยลักษณ์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	10,286,400 บาท
(4) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการรวมเทคโนโลยีนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	41,793,000 บาท
(5) ปรับปรุงโรงปฏิบัติงานนวัตกรรมงานไม้ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	18,878,000 บาท
(6) ปรับปรุงโรงปฏิบัติการจำลองกระบวนการผลิตเครื่องดื่ม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	15,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	27,108,200 บาท
(8) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการพิเศษจอมไตร แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	14,429,200 บาท
(9) ปรับปรุงศูนย์ห้องปฏิบัติการกลาง เพื่อการวิเคราะห์และทดสอบ ด้านวิทยาศาสตร์และวัสดุศาสตร์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	16,000,000 บาท
(10) ก่อสร้างหอพักนักศึกษาแบบ A B และ C แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	154,934,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	593,618,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	163,245,000 บาท
เงินงบประมาณ	430,373,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	103,083,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	26,028,600 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	154,934,400 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	146,326,800 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2	527,200 บาท

7.2.2 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

6,400,000 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะศักยภาพสูงขึ้น เพื่อตอบโจทย์
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอันนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 220,922,600 บาท

- เงินงบประมาณ 220,922,600 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.4000	-	6.4000
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการ ของประเทศ	-	-	6.4000	-	6.4000

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	1 (1)	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	1,290 (2,201)	80	40	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา ทักษะการทำงาน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Advance Course) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	211.3226	6.4000	3.2000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	211.3226	6.4000	3.2000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	211.3226	6.4000	3.2000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	6,400,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,400,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามโครงการยกระดับคุณภาพ หลักสูตรตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสำหรับสาขาวิชาอุตสาหกรรม เป้าหมายเร่งด่วนของประเทศ (อาชีวะพรีเมียม)	6,400,000 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	19,480,000 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ	19,480,000 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อ nângองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยถ่ายทอดสู่ชุมชน โดยความร่วมมือของชุมชน ยกระดับแรงงานให้มีคุณภาพและทักษะที่สูงขึ้น	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดฉะเชิงเทรา	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	19,480,000 บาท
- เงินงบประมาณ	19,480,000 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	19.4800	-	19.4800
1. การพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลไม้เขตร้อน ในระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก	-	-	19.4800	-	19.4800

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ต้นแบบสินค้าเกษตรมูลค่าสูง โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างน้อย	ผลิตภัณฑ์	-	3	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	19.4800	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	19.4800	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	19.4800	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ	19,480,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	19,480,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	19,480,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	4,966,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	344,600 บาท
(2) ชุดเครื่องแช่เยือกแข็งแบบลมเย็นจัดเป่า (Air Blast Freezer)	
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,621,500 บาท
(3) ชุดพาสเจอร์ไรส์ขนาดเล็ก แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการนวัตกรรมชุดโรงงานพร้อมเครื่องจักรเคลื่อนที่สำหรับ	
แปรรูปผลไม้แช่ร้อนในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา	14,513,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,987.3149	1,386.4392	1,340.5559	1,369.4664	1,374.8996	1,336.6671
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	3,929.0044	3,848.0763	3,847.4209	3,562.4265	3,473.3649	3,535.8676
2.1 เงินรายได้	1,804.4942	1,755.6025	1,754.9335	1,754.9335	1,754.9335	1,754.9335
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	2,081.4382	2,060.4577	2,060.4713	1,775.4769	1,686.0843	1,748.5870
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	43.0720	32.0161	32.0161	32.0161	32.3471	32.3471
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	5,916.3193	5,234.5155	5,187.9768	4,931.8929	4,848.2645	4,872.5347
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	39.1006	9.8729	58.7682	55.5033	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	39.1006	9.8729	58.7682	55.5033	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	5,877.2187	5,224.6426	5,129.2086	4,876.3896	4,848.2645	4,872.5347
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	4,490.7795	3,884.0867	3,759.7422	3,501.4900	3,511.5974	3,573.5370
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	3,575.5107	3,303.0967	3,209.7422	3,201.4900	3,211.5974	3,273.5370
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2,620.1902	2,422.6366	2,438.2791	2,555.1632	2,611.5974	2,673.5370
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	955.3205	880.4601	771.4631	646.3268	600.0000	600.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	915.2688	580.9900	550.0000	300.0000	300.0000	300.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	465.1488	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	450.1200	580.9900	550.0000	300.0000	300.0000	300.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,386.4392	1,340.5559	1,369.4664	1,374.8996	1,336.6671	1,298.9977

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	543,553,000 บาท	543,543,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สถาบันชั้นนำแห่งชาติที่สร้างผู้นำและองค์ความรู้ในระดับสากล เพื่อการเปลี่ยนแปลง

2. พันธกิจ

- สร้างผู้นำที่มีปัญญาคุณธรรมเพื่อพัฒนาประเทศ
- สร้างองค์ความรู้ คึกฉาววิจัย ด้านการบริหารการพัฒนา
- สร้างงานบริการวิชาการที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ
- สร้างเสริมค่านิยมและจิตสำนึกมุ่งมั่นพัฒนาประเทศ บนพื้นฐานความเข้มแข็งของศิลปวัฒนธรรมไทย
- สร้างเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้คูลค่ากับการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของบุคลากร
- สร้างประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการในหลักสูตร/สาขาวิชาที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีความสามารถพิเศษ</p> <p>นอกจากนั้นคณาจารย์ของสถาบันยังเป็นที่รู้จัก โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ/อนุกรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิในระดับชาติ/นานาชาติ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการต่อประโยชน์จากการบริการ</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>80</p> <p>85</p>	<p>80</p> <p>85</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี และนายจ้าง/ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำภายใน 1 ปี</p> <p>- ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>80</p> <p>80</p>	<p>80</p> <p>80</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	505.1046	543.5530	543.5430
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	394.0343	402.7487	390.2922
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	111.0703	140.8043	153.2508
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	9.6526	1.9340	1.9340
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	-	-	5.3707
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	-	-	7.5000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	101.4177	138.8703	137.2461
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	1.2000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	543.5530	543.5430	444.8096	460.2266	476.3015
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	543.5530	543.5430	444.8096	460.2266	476.3015
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	402.7487	390.2922	404.5292	419.9462	436.0211
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ยោวชน ประชาชน เข้าถึงบริการทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : แผนงาน/โครงการมีผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9340	1.9340	1.9340	1.9340	1.9340
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ โดยการพัฒนาพื้นที่ และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาพื้นที่ และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ	โครงการ	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.3707	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ โดยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	โครงการ	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. การสร้างโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือ ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี (ไม่นับศึกษาต่อ)	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.0928	137.2461	38.3464	38.3464	38.3464
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
6. เพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดการผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการจัดการ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	โครงการ	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.2000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ โดยพัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	โครงการ	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.7775	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	543,543,000	บาท
รายจ่ายประจำ	444,643,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	98,899,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	37.6395	-	-	505.9035	-	543.5430
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	37.6395	-	-	352.6527	-	390.2922
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	1.9340	-	1.9340
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.9340	-	1.9340
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	-	-	-	5.3707	-	5.3707
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่ และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	-	-	-	5.3707	-	5.3707
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล	-	-	-	7.5000	-	7.5000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล	-	-	-	7.5000	-	7.5000
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	137.2461	-	137.2461
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	121.7519	-	121.7519
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	15.4942	-	15.4942
6. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	-	-	1.2000	-	1.2000
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ	-	-	-	1.2000	-	1.2000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

390,292,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	402.7487	390.2922	404.5292	419.9462	436.0211
เงินงบประมาณ	402.7487	390.2922	404.5292	419.9462	436.0211
- งบบุคลากร	37.8699	37.6395	39.5885	41.6545	43.8444
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	364.8788	352.6527	364.9407	378.2917	392.1767
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	390,292,200 บาท
1. งบบุคลากร	37,639,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,168,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	27,095,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,072,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,471,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	352,652,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	352,652,700 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	340,071,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12,580,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1,934,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,934,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการองค์กรทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชน ด้วยวิธีการให้คำปรึกษา การจัดฝึกอบรม ตามนโยบายในการพัฒนาประเทศของรัฐบาลโดยให้มีความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.9340	-	1.9340
1. เผยแพร่ความรู้ด้านบริการวิชาการ	-	-	1.9340	-	1.9340

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3,000 (1,376)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (91.14)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.9340	1.9340	1.9340	1.9340	1.9340
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9340	1.9340	1.9340	1.9340	1.9340
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.9340	1.9340	1.9340	1.9340	1.9340
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,934,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,934,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,934,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,934,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

5,370,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่ และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

5,370,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่
โดยการส่งเสริมการกระจายความเจริญพื้นที่ และยกระดับความน่าอยู่ของเมือง
สอดคล้องกับเป้าหมายแผนงานยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดแผนงานยุทธศาสตร์
แนวทางการดำเนินงาน และตัวชี้วัดแนวทางการดำเนินงาน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,370,700 บาท

- เงินงบประมาณ

5,370,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.3707	-	5.3707
1. การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	-	-	5.3707	-	5.3707

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาพื้นที่ และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	โครงการ	-	1	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.3707	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.3707	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.3707	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่ และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ		5,370,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		5,370,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		5,370,700 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ “วางและจัดทำแผนเมืองอัจฉริยะระดับพื้นที่ และแนวทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน สำหรับเมืองขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร กรณีศูนย์กลางเมืองบางกะปิ 4 ตารางกิโลเมตร”		5,370,700 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

7,500,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

7,500,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต สอดคล้องกับเป้าหมายแผนงานยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดแผนงานยุทธศาสตร์ แนวทางการดำเนินงาน และตัวชี้วัดแนวทางการดำเนินงาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

7,500,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	โครงการ	-	1	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	7.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.5000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	7.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

7,500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,500,000 บาท

- 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ “การพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลกลางด้านการท่องเที่ยวของประเทศ เพื่อการวิเคราะห์คาดการณ์อนาคตวางแผนและตัดสินใจเชิงนโยบาย”

7,500,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

137,246,100 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

121,751,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีความรู้ พร้อมคุณธรรม

จริยธรรมและความสามารถที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	121.7519	-	121.7519
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	121.7519	-	121.7519

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	575 (296)	536	696	738	737
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	792 (251)	878	883	883	883
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,064 (2,134)	2,257	2,273	2,350	2,418
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษาด้านมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาด้านหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	110.9792	121.7519	28.6764	28.6764	28.6764
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.9792	121.7519	28.6764	28.6764	28.6764
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	110.9792	121.7519	28.6764	28.6764	28.6764
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

121,751,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

121,751,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

121,751,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

28,676,400 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

46,856,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2,725,700 บาท

(2) ชุดควบคุมไฟฟ้าแรงสูงประจำสถาบัน พร้อมค่าติดตั้ง

(Ring Main Unit) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

2,568,000 บาท

(3) ระบบการให้บริการการศึกษาแบบเปิด (Open System for Lifelong Learning) รองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมค่าติดตั้ง แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

20,000,000 บาท

(4) โปรแกรมสำหรับควบคุมและสร้างคอมพิวเตอร์เสมือน

พร้อมด้วยระบบบริหารส่วนกลางสำหรับคอมพิวเตอร์เสมือน

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 โปรแกรม

2,000,000 บาท

(5) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 32 หน่วย)

7,342,400 บาท

(6) ชุดจอรับภาพระบบ Full LED สำหรับห้องประชุม ชั้น 5

อาคารบุญชนะ อตถการ พร้อมค่าติดตั้ง แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,595,000 บาท

(7) ชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับห้องประชุม ชั้น 8

อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ พร้อมค่าติดตั้ง แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

6,237,900 บาท

(8) ชุดจอรับภาพระบบ Full LED สำหรับหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ

พระชนมพรรษา พร้อมค่าติดตั้ง แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

4,387,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

46,219,500 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)

46,219,500 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15,494,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความรู้
พร้อมคุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	15.4942	-	15.4942
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	15.4942	-	15.4942

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	63 (49)	79	121	127	140
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	120 (26)	157	157	157	157
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	227 (176)	303	350	384	406
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษ ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.1136	15.4942	9.6700	9.6700	9.6700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.1136	15.4942	9.6700	9.6700	9.6700
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.1136	15.4942	9.6700	9.6700	9.6700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	15,494,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,494,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,494,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,670,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	5,824,200 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์อัจฉริยะครบวงจร เพื่อพัฒนาบุคลากรทักษะสูง ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในโลจิสติกส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,824,200 บาท

- 7.6 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 1,200,000 บาท
- 7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ 1,200,000 บาท
- 7.6.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ เพื่อยกระดับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของสังคม สอดคล้องกับเป้าหมายแผนงานยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดแผนงานยุทธศาสตร์ แนวทางการดำเนินงาน และตัวชี้วัดแนวทางการดำเนินงาน
- 7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- 7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)
- 7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,200,000 บาท
- เงินงบประมาณ 1,200,000 บาท
- 7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.2000	-	1.2000
1. การจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	-	1.2000	-	1.2000

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	โครงการ	-	1	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.2000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.2000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.2000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ	1,200,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,200,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,200,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ “การประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอน สำหรับการศึกษาระดับโครงสร้างเคมีในแอโรสอลรอบเขตนครอุตสาหกรรม มาบตาพุด”	1,200,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	711.5169	384.1336	254.7866	150.4192	89.8473	68.7672
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	953.8608	998.1339	989.0323	921.4832	965.5006	1,006.8392
2.1 เงินรายได้	448.7562	454.5809	445.4893	476.6736	505.2740	530.5377
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	505.1046	543.5530	543.5430	444.8096	460.2266	476.3015
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,665.3777	1,382.2675	1,243.8189	1,071.9024	1,055.3479	1,075.6064
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,665.3777	1,382.2675	1,243.8189	1,071.9024	1,055.3479	1,075.6064
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,281.2441	1,127.4809	1,093.3997	982.0551	986.5807	1,002.2748
6.1 การกิจพื้นฐาน	1,040.8074	996.6344	963.2075	853.1648	860.2682	878.4885
6.1.1 รายจ่ายประจำ	972.0533	893.0880	864.3078	823.1648	820.2682	828.4885
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	68.7541	103.5464	98.8997	30.0000	40.0000	50.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	240.4367	130.8465	130.1922	128.8903	126.3125	123.7863
6.2.1 รายจ่ายประจำ	240.4367	130.8465	130.1922	128.8903	126.3125	123.7863
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	384.1336	254.7866	150.4192	89.8473	68.7672	73.3316

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	400,646,900 บาท	401,930,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สถาบันมาตรวิทยา 1 ใน 5 ของเอเชีย ผลิตรายการบริการที่ตอบสนองความจำเป็นของประเทศ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศสู่สากล
และสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

2. พันธกิจ

- พัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติ และผลิตวัสดุอ้างอิง ให้เป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ และครอบคลุม
ความต้องการของผู้ใช้งานภายในประเทศ
- สร้างเครือข่าย และพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบในประเทศ ให้มีเพียงพอ
ต่อความต้องการ และเป็นที่ยอมรับในระหว่างประเทศ
- บูรณาการในการสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศให้มีประสิทธิภาพ
- พัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาในภาคการศึกษา ภาคการผลิตและบริการ เพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการสร้างนวัตกรรมและยกระดับความสามารถภาคการผลิตและบริการ เพื่อศักยภาพการแข่งขัน
- สร้างผลกระทบด้านมาตรวิทยาต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ ด้านการคุ้มครองทางการค้า
และผู้บริโภค ด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และเป็นธรรมทางกฎหมาย
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านมาตรวิทยาในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมโครงการ กับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สามารถลดต้นทุน และ สามารถเพิ่มยอดขายได้ - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่ผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมโครงการกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สามารถลดต้นทุนได้	ล้านบาท	25	25
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรทุกกลุ่ม ทั้งช่วงวัยเรียนรู้ และวัยทำงาน ได้รับการพัฒนา และส่งเสริมสนับสนุน การเรียนรู้ด้านมาตรวิทยาอย่างเหมาะสม เพื่อยกระดับ ศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ และเรียนรู้ด้านมาตรวิทยา - ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพ/ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน/เพิ่มประสิทธิภาพ ในกระบวนการผลิตและบริการ - ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ	ราย กิจกรรม ผลงาน/เรื่อง	- - 30	600 10 -
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ลดการสูญเสียเงินตราในการส่ง เครื่องมือวัดด้านมาตรวิทยา ไปวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบยังต่างประเทศ หรือการจ้างงาน ให้บริษัทต่างประเทศเข้ามาสอบเทียบ - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจาก การนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	375	7,000

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : เกิดการสร้างนวัตกรรม พัฒนาเทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาที่ครอบคลุมความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการภายในประเทศเพิ่มขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนนวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาที่ตอบสนองความจำเป็นและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมและบริการในประเทศ</p>	ผลงาน	10	15
<p>(5) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างความเข้มแข็งและการยอมรับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบด้านมาตรวิทยาในประเทศให้ประชาชนหรือผู้บริโภคเกิดความน่าเชื่อถือ ความมั่นคง และความปลอดภัย</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงาน/ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบ หรือมีการนำผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์</p>	หน่วยงาน/ สถานประกอบการ	-	30
<p>(6) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยสามารถสร้างการยอมรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ด้วยห้องปฏิบัติการมาตรวิทยาทางการแพทย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยการให้บริการสอบเทียบ ตรวจสอบเครื่องมือวัดอุปกรณ์ทางการแพทย์</p> <p>- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการให้บริการสอบเทียบ ตรวจสอบเครื่องมือวัดอุปกรณ์ทางการแพทย์</p>	ล้านบาท	15	-
<p>(7) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยสามารถสร้างความน่าเชื่อถือในความมั่นคง ปลอดภัย ของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ทำให้เกิดอัตราการเติบโตและการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลเป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศ</p>	ร้อยละ	100	-

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(8) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยสามารถยกระดับแรงงานในภาคอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการ Up - Skill และ Re - Skill รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ของแรงงานในอนาคตด้วยกระบวนการ New - Skill เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการภายในประเทศ ทำให้บุคลากรที่มีทักษะสามารถไปปฏิบัติงานในตลาดแรงงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนากระบวนการผลิตหรือตรวจสอบคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม</p> <p>- ตัวชี้วัด : บุคลากรภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพ</p>	ราย	100	-
<p>(9) ผลสัมฤทธิ์ : ลดการสูญเสียเงินตราในการส่งเครื่องมือวัดและทดสอบด้านมิติ ด้านการสันสีเสียด้าน และด้านไฟฟ้า ซึ่งใช้ในการวัดและทดสอบระบบราง และโลจิสติกส์ไปสอบเทียบยังต่างประเทศ หรือการจ้างงานให้บริษัทต่างประเทศเข้ามาสอบเทียบ</p> <p>- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการลดการสูญเสียเงินตราในการส่งเครื่องมือวัดและทดสอบซึ่งใช้ในการวัดและทดสอบระบบราง และโลจิสติกส์ไปสอบเทียบยังต่างประเทศ หรือการจ้างงานให้บริษัทต่างประเทศเข้ามาสอบเทียบ</p>	ล้านบาท	25	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	484.8820	400.6469	401.9309
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	133.2153	138.3378	142.9573
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	312.7057	174.2315	124.5589
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	85.8994	63.8032	100.0251
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	2.5000	1.0242
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้	6.2363	2.5000	14.0000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	220.5700	24.7100	-
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	80.7183	9.5096
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	38.9610	88.0776	134.4147
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	38.9610	27.7046	66.2478
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	-	36.5680	68.1669
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	23.8050	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	400.6469	401.9309	259.0892	233.6367	231.7199
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	400.6469	401.9309	259.0892	233.6367	231.7199
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.3378	142.9573	148.1745	153.6004	159.2433
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านมาตริวิทยา เพื่อสนับสนุนการสร้างความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ล้านบาท	-	60	70	80	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการวัด/วัสดุอ้างอิงที่ได้รับการพัฒนา เพื่อสนับสนุนการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	รายการ	-	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมการวัด/ต้นแบบการวัดที่สร้างสำเร็จ เพื่อสนับสนุนการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	รายการ/ ชุด/เครื่อง	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมสื่อสารองค์ความรู้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	กิจกรรม/ ครั้ง	10	5	10	15	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรม/เทคโนโลยีที่ได้ถ่ายทอดและนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์	รายการ	3	5	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ระบบเครื่องมือมาตรฐานด้านแรงขนาด 10 เมกะนิวตัน (MN) และระบบประกอบอาคารที่จำเป็น	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน	กิจการ	30	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	ราย	350	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนขีดความสามารถทางการวัดที่ได้รับการพัฒนา เพื่อตอบสนองความจำเป็นและความต้องการของประเทศ	รายการ	2	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม/ ต้นแบบไปต่อยอดเชิงพาณิชย์	ราย	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรม/เทคโนโลยี ต้นแบบการวัดที่สนับสนุนภาคการเกษตร	ระบบ/ ต้นแบบ	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.4283	24.5338	9.7182	7.7940	7.7940
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การพัฒนาและมุ่งเน้นให้ภาคอุตสาหกรรม และบริการนำมาตราวิทยาไปใช้ เพื่อยกระดับ ประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตการผลิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ ที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ราย	20	20	20	20	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการวัด/วัสดุอ้างอิง ที่ได้รับการพัฒนา เพื่อสนับสนุนและตอบสนอง ต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการ	รายการ	7	10	10	10	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรม/ต้นแบบ/ มาตรฐานการวัดที่ได้รับการพัฒนา เพื่อสนับสนุน อุตสาหกรรมและบริการ	รายการ/ ชุด/เครื่อง	6	10	10	10	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ ที่ได้รับการแนะนำ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต	ราย	10	50	60	70	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมบูรณาการ/ ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการเพื่อยกระดับ คุณภาพการผลิตและการบริการ	กิจกรรม	2	5	7	9	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร ที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านมาตรวิทยา	คน-วัน	120	200	1,000	1,200	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการทดสอบ/ สอบเทียบได้รับการถ่ายทอดค่ามาตรฐานความถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล	แห่ง/ ห้อง ปฏิบัติ การ	3	8	15	20	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานวิธีการ สอบเทียบด้านเสียงและการสั่นสะเทือนเพื่อใช้เป็น มาตรฐานการสอบเทียบเครื่องวัดเสียงและ การสั่นสะเทือนในประเทศ	รายการ	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือวัด ที่ได้รับการถ่ายทอดค่ามาตรฐานความถูกต้อง	รายการ	1	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการ โครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลเป็นไปตามมาตรฐาน ระหว่างประเทศ	หน่วยงาน	2	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	รายการ	50,000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.0776	134.4147	36.5139	7.5597	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. การพัฒนาและให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน ด้านมาตรวิทยาที่ตอบสนององความจำเป็นของประเทศ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการวัด ของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรอง ระบบงานตามมาตรฐานสากล	รายการ	40	45	50	55	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอด ความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/ แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	ราย	2,000	2,100	2,200	2,300	2,400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่เกิดจาก การสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างประเทศ	เรื่อง	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ	บทความ	30	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่น ขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/ปัญชีนวัตกรรม ที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงาน นวัตกรรม ที่ขอขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย อนุวัติ และจัดส่งข้อมูลให้สำนักงานงบประมาณแล้ว	ผลงาน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนา ไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	375	7,000	7,500	8,000	8,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินการสร้างความตระหนัก ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของประเทศ	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่นำไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ	ร้อยละ	33	33	34	34	34
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา	ชุมชน	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	5,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมด้านการวัดต้นแบบการวัดที่สร้างสำเร็จ/คู่มือมาตรฐาน/จำนวนการนำนวัตกรรมไปถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการได้ต่อยอดเชิงพาณิชย์	รายการ/ ชิ้น	10	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	คะแนน	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.8032	100.0251	64.6826	64.6826	64.6826
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	401,930,900	บาท
รายจ่ายประจำ	234,038,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	167,892,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	401.9309	-	401.9309
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	142.9573	-	142.9573
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	100.0251	-	100.0251
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบมาตรฐาน	-	-	-	100.0251	-	100.0251
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	-	1.0242	-	1.0242
โครงการที่ 1 : โครงการต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ	-	-	-	1.0242	-	1.0242
4. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้	-	-	-	14.0000	-	14.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรฐาน	-	-	-	14.0000	-	14.0000
5. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	9.5096	-	9.5096
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารแปรรูปด้วยการวัดความหนืดตามมาตรฐานสากล	-	-	-	1.0700	-	1.0700
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนามาตรฐานการสอบเทียบเครื่องวัดความหนาของท่อแบบไม่ทำลาย สำหรับสอบเทียบอัตราการใช้การไหลแบบ Clamp-on โดยใช้คลื่นเหนือเสียง	-	-	-	1.7777	-	1.7777
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาการวัดอุณหภูมิแบบแผ่รังสีความร้อนเพื่อถ่ายทอดค่ามาตรฐานให้แก่ผู้ใช้งานภายในประเทศ	-	-	-	6.6619	-	6.6619

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	-	-	66.2478	-	66.2478
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมทางการแพทย์ Medical Hub ในระดับภูมิภาค ด้วยมาตรฐานสากล	-	-	-	8.7269	-	8.7269
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับมาตรฐานและการทดสอบคุณภาพเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต	-	-	-	6.9676	-	6.9676
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนามาตรฐานการวัด/โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	-	-	-	31.5180	-	31.5180
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนามาตรฐานการวัด/โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์	-	-	-	12.7949	-	12.7949
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนามาตรฐานสมุนไพรเพื่อสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศ	-	-	-	6.2404	-	6.2404
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	-	-	-	68.1669	-	68.1669
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติเพื่อสร้างการสอบกลับได้ในการวัดสำหรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์	-	-	-	68.1669	-	68.1669

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

142,957,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	138.3378	142.9573	148.1745	153.6004	159.2433
เงินงบประมาณ	138.3378	142.9573	148.1745	153.6004	159.2433
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	138.3378	142.9573	148.1745	153.6004	159.2433
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	142,957,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	142,957,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	142,957,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	130,429,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12,527,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบมาตรฐาน

100,025,100 บาท

100,025,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- พัฒนาระบบมาตรฐาน จัดทำและเก็บรักษามาตรฐานการวัดแห่งชาติ วัสดุอ้างอิงมาตรฐานของประเทศทุกสาขา เพื่อให้สอดคล้องกับระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ รวมถึงการถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดปริมาณไปสู่ผู้ใช้งาน
- ดำเนินการและสนับสนุนในการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการวัดปริมาณของประเทศ
- ดำเนินการและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการยอมรับในระหว่างประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	100.0251	-	100.0251
1. สร้างพื้นฐานระบบมาตรฐานของประเทศ	-	-	32.3575	-	32.3575
2. สร้างเครือข่ายด้านมาตรฐาน	-	-	66.9176	-	66.9176
3. สร้างผลกระทบด้านมาตรฐานต่อประชาชน / สังคม	-	-	0.7500	-	0.7500

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนขีดความสามารถการวัดที่ได้รับการพัฒนาให้เพียงพอตามความต้องการของผู้ใช้บริการในประเทศ และเป็นไปตามมาตรฐานระดับนานาชาติ	รายการวัด	40 (14)	45	50	55	60
เชิงปริมาณ : จำนวนการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และให้คำปรึกษาด้านมาตรฐาน	รายการ	5,100 (2,497)	5,200	5,300	5,400	5,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ราย	2,000 (961)	2,100	2,200	2,300	2,400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของขีดความสามารถการวัดที่ได้รับการพัฒนาให้เพียงพอตามความต้องการของผู้ใช้บริการในประเทศและเป็นไปตามมาตรฐานระดับนานาชาติ	ร้อยละ	100 (35)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.8032	100.0251	64.6826	64.6826	64.6826
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.8032	100.0251	64.6826	64.6826	64.6826
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	63.8032	100.0251	64.6826	64.6826	64.6826
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาระบบมาตรวิทยา	100,025,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	100,025,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	100,025,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	64,682,600 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	23,262,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	398,200 บาท
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	100,000 บาท
(3) คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ และเน็ตเวิร์ก ตำบลคลองห้า	
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	4,906,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	499,700 บาท
(5) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	1,358,600 บาท
(6) เครื่องมือมาตรฐานร็อกเวล (Rockwell Standard Machine SHT-31) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	16,000,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	12,080,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,630,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,450,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

1,024,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ

1,024,200 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแปลงปลูก/โรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) และระบบอควาโพนิกส์ (Aquaponics) ถ่ายทอดต้นแบบเทคโนโลยีสู่เกษตรกร

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,524,200 บาท

- เงินงบประมาณ

3,524,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.0242	-	1.0242
1. พัฒนาด้านแบบเกษตรอัจฉริยะ	-	-	1.0242	-	1.0242

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบเพาะปลูกอควาโพนิกส์ (Aquaponics)	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบแปลง/โรงเรือนต้นแบบอัจฉริยะ (Smart Farming)	ระบบ	1 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.5000	1.0242	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	1.0242	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5000	1.0242	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ

1,024,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,024,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,024,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,024,200 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ 14,000,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตริวิทยา 14,000,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพของสินค้าและบริการ
- เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีความรู้ ได้มาตรฐาน ทั้งระดับประเทศ และระดับสากล
- เพื่อพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านมาตริวิทยา เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ไทย และทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันมาตริวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 81,914,200 บาท

- เงินงบประมาณ 81,914,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	14.0000	-	14.0000
1. พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตริวิทยา	-	-	14.0000	-	14.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้ผ่านการพัฒนากักขะ	ราย	1,600 (6,551)	600	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์ จากการเข้าร่วมโครงการ	ราย	110 (99)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนการพัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยี ที่นำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์	รายการ	13 (12)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะทางด้านเทคโนโลยีการวัดปริมาณ และมาตริวิทยา	ครั้ง	19 (86)	10	10	10	10

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.5706	14.0000	8.7556	7.7940	7.7940
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.5706	14.0000	8.7556	7.7940	7.7940
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	43.5706	14.0000	8.7556	7.7940	7.7940
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SMEs) สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยี

มาตรฐาน

14,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

14,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

14,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

4,000,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

10,000,000 บาท

(1) ชุดเครื่องมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรฐาน

ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

10,000,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 9,509,600 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารแปรรูปด้วยการวัดความหนืด

ตามมาตรฐานสากล 1,070,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบการสอบเทียบวิเคราะห์ความหนืดของของเหลว
- เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการวัดความหนืดของผลิตภัณฑ์ของเหลวหรือกึ่งของเหลวให้กับผู้ประกอบการ
- เพื่อช่วยผู้ประกอบการควบคุมคุณภาพของสินค้าเกษตรแปรรูป ลดต้นทุนในกระบวนการผลิตได้

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,070,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,070,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.0700	-	1.0700
1. พัฒนาคุณภาพอาหารแปรรูปด้วยการวัดความหนืดตามมาตรฐานสากล	-	-	1.0700	-	1.0700

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสามารถใหม่ในการวิเคราะห์ สอบเทียบความหนืดของของเหลว	รายการวัด	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.0700	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0700	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.0700	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารแปรรูปด้วยการวัด

ความชื้นได้ตามมาตรฐานสากล

1,070,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,070,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,070,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

85,600 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

984,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

984,400 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนามาตรฐานการสอบเทียบเครื่องวัดความหนาของท่อแบบไม่ทำลาย สำหรับสอบเทียบอัตราการไหลแบบ Clamp-on โดยใช้คลื่นเหนือเสียง 1,777,700 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างระบบการวัดแบบทุติยภูมิสำหรับการวัดความหนาของท่อแบบไม่ทำลาย (Non Destructive Testing หรือ NDT) ตามมาตรฐาน ASTM E797 - 95 และ BS EN 14127:2004 เพื่อใช้สนับสนุนการวัดอัตราการไหลแบบ Clamp-on (Ultrasonic Flow Meter)
- สร้างการสอบย้อนกลับได้ของการวัดอัตราการไหลแบบ Clamp-on อย่างสมบูรณ์
- สร้างการสอบย้อนกลับได้ของการวัดความหนาโดยใช้คลื่นเหนือเสียง

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,777,700 บาท

- เงินงบประมาณ 1,777,700 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.7777	-	1.7777
1. พัฒนามาตรฐานการสอบเทียบเครื่องวัดความหนาของท่อแบบไม่ทำลายสำหรับสอบเทียบอัตราการไหลแบบ Clamp-on โดยใช้คลื่นเหนือเสียง	-	-	1.7777	-	1.7777

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบสอบเทียบเครื่องมือวัดความหนาโดยใช้คลื่นเหนือเสียงในระดับทุติยภูมิ	ระบบ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.7777	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.7777	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.7777	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนามาตรฐานการสอบเทียบเครื่องวัด

ความหนาของท่อแบบไม่ทำลาย สำหรับสอบเทียบอัตราการไหล

แบบ Clamp-on โดยใช้คลื่นเหนือเสียง

1,777,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,777,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,777,700 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

1,777,700 บาท

(1) ชุดเครื่องมือมาตรฐานการสอบเทียบเครื่องวัดความหนาของท่อ

แบบไม่ทำลาย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

1,777,700 บาท

- 7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาการวัดอุณหภูมิแบบแผ่รังสีความร้อน

เพื่อถ่ายทอดค่ามาตรฐานให้แก่ผู้ใช้งานภายในประเทศ

6,661,900 บาท
- 7.5.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและเทคโนโลยี ด้านมาตรฐานปรุภูมิ

อุณหภูมิแบบไม่สัมผัสให้สอดคล้องกับระบบหน่วยระหว่างประเทศ
- 7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
- 7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ

2 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2567)
- 7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,624,500 บาท

- เงินงบประมาณ

7,624,500 บาท
- 7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.6619	-	6.6619
1. พัฒนาการวัดอุณหภูมิแบบแผ่รังสีความร้อนเพื่อถ่ายทอดค่ามาตรฐานให้แก่ผู้ใช้งานภายในประเทศ	-	-	6.6619	-	6.6619

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและเทคโนโลยีด้านการวัดอุณหภูมิ	ระบบ	-	2	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.6619	0.9626	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.6619	0.9626	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	6.6619	0.9626	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการวัดอุณหภูมิแบบแผ่รังสีความร้อน

เพื่อถ่ายทอดค่ามาตรฐานให้แก่ผู้ใช้งานภายในประเทศ

6,661,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,661,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,661,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,203,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

4,458,900 บาท

(1) ชุดเครื่องมือมาตรฐานการวัดอุณหภูมิแบบแผ่รังสีความร้อน

ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

4,458,900 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

66,247,800 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมทางการแพทย์

Medical Hub ในระดับภูมิภาคด้วยมาตรฐานสากล

8,726,900 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งมอบวิธีการวัดมาตรฐานสำหรับเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์วิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
- เพื่อส่งมอบค่ามาตรฐานการวัดแห่งชาติทางการแพทย์ ให้แก่ ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์วิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
- เพื่อให้การรับรองและยืนยันความถูกต้องเครื่องมือมาตรฐานทางการแพทย์
- เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาตรฐานวิทยาการทางการแพทย์ ให้แก่ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์วิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
- เพื่อบ่มเพาะและให้การรับรองความสามารถทางวิชาการด้านมาตรฐานวิทยาการแพทย์ แก่ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์วิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์
- เพื่อสนับสนุนและบูรณาการร่วมกับสถานศึกษา หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาตรฐานวิทยาการแพทย์ ให้แก่ นักศึกษา และแรงงานในระบบการผลิต จำหน่ายและบริการสาธารณสุข

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันมาตรฐานแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 38,373,300 บาท

- เงินงบประมาณ 38,373,300 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.7269	-	8.7269
1. สร้างศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมทางการแพทย์ Medical Hub ในระดับภูมิภาคด้วยมาตรฐานสากล	-	-	8.7269	-	8.7269

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้	คน-วัน	650 (2,506)	200	-	-	-
เชิงปริมาณ : มาตรฐานการวัดแห่งชาติ และวิธีการวัด มาตรฐานสำหรับเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ ทางการแพทย์ที่ได้รับการพัฒนาเผยแพร่	รายการ	10 (27)	2	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานที่ได้รับการรับรองและยืนยัน ความถูกต้องเครื่องมือมาตรฐานทางการแพทย์	หน่วยงาน	108 (16)	8	-	-	-
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้และเทคโนโลยีมาตรฐานวิทยา ทางการแพทย์ที่ได้ถ่ายทอด	ครั้ง	6 (39)	5	-	-	-
เชิงปริมาณ : หน่วยงานที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะ ความสามารถ/รับการรับรองความสามารถทางวิชาการ/ รับการถ่ายทอดวิธีการวัดมาตรฐานทางการแพทย์	หน่วยงาน	2 (19)	2	-	-	-
เชิงปริมาณ : กิจกรรมเปรียบเทียบผลการวัดและ กิจกรรมบูรณาการระหว่างหน่วยงานด้านมาตรฐานวิทยา ทางการแพทย์	กิจกรรม	2 (1)	3	-	-	-
เชิงปริมาณ : เพิ่มการผลิตและการใช้งานวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ เพื่อลดการนำเข้า	รายการ	-	100,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : ยึดอายุการใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือ แพทย์ที่มีอยู่ให้มีมาตรฐานทางการแพทย์ เพื่อลดการนำเข้า	รายการ	-	2,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ที่ได้รับการรับรองและยืนยันความถูกต้อง	รายการ	450,100 (544,828)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.6464	8.7269	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.6464	8.7269	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.6464	8.7269	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรม

ทางการแพทย์ Medical Hub ในระดับภูมิภาคด้วยมาตรฐานสากล

8,726,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,726,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,726,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5,877,300 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

2,849,600 บาท

(1) ชุดเครื่องมือเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมทางการแพทย์

Medical Hub ในระดับภูมิภาคด้วยมาตรฐานสากล ตำบลคลองห้า

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

2,849,600 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับมาตรฐานและการทดสอบคุณภาพ

เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต

6,967,600 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับมาตรฐานและการทดสอบในอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2567)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

24,580,500 บาท

- เงินงบประมาณ

24,580,500 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.9676	-	6.9676
1. พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตร เพื่อสร้างเศรษฐกิจและความปลอดภัยให้กับประเทศ	-	-	6.9676	-	6.9676

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : วิธีการวัดมาตรฐานในระดับปฐมภูมิ ที่ผ่านการทวนสอบสำหรับการวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ และสารตกค้างที่ได้รับการพัฒนา และได้รับการ การยอมรับในระดับนานาชาติ	รายการ	3 (-)	4	4	-	-
เชิงปริมาณ : วัสดุอ้างอิงรับรองสำหรับการทวนสอบ วิธีมาตรฐานที่ห้องปฏิบัติการใช้ในการควบคุมคุณภาพ ผลผลิตทางอาหารและการเกษตร	ชนิด	4 (-)	-	2	-	-
เชิงปริมาณ : โปรแกรมการเปรียบเทียบผลการวัด เพื่อสนับสนุนการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบอาหาร และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025	โปรแกรม	2 (-)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : กิจกรรมส่งเสริม ถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารและ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สมุนไพร เพื่อสนับสนุน การวัดให้ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025	กิจกรรม	-	1	1	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรและบุคลากรแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่าได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนให้มีการดำเนินการตามมาตรฐานของเกษตรปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์	กลุ่มเกษตรกร	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ลดการนำเข้าวัสดุอ้างอิงหรือสารมาตรฐานจากต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายสำหรับการทดสอบความชำนาญจากการที่ห้องปฏิบัติการทดสอบใช้วัสดุอ้างอิงที่ผลิตในประเทศเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี	ร้อยละ	-	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.5229	6.9676	13.0900	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5229	6.9676	13.0900	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.5229	6.9676	13.0900	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับมาตรฐานและการทดสอบคุณภาพ

เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต

6,967,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,967,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,967,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

6,967,600 บาท

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนามาตรฐานการวัด/โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุน
การเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 31,518,000 บาท

7.6.3.1 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2566)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 42,106,700 บาท
- เงินงบประมาณ 42,106,700 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	31.5180	-	31.5180
1. พัฒนามาตรฐานการวัด/โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุน การเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และชิ้นส่วนอากาศยาน	-	-	31.5180	-	31.5180

7.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : วิธีการวัดเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม ยานยนต์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอากาศยาน	รายการวัด	2 (3)	3	-	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบการวัดมาตรฐานที่ใช้ในการ สอบเทียบและทดสอบ	ระบบการ วัด	2 (5)	3	-	-	-
เชิงปริมาณ : กิจกรรมบูรณาการเพื่อยกระดับ และ สนับสนุนการเพิ่มผลผลิตภาพการผลิต	กิจกรรม	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการชิ้นส่วนอากาศยาน และที่เกี่ยวข้องได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านมาตรวิทยา	ราย	5 (8)	50	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับ การแก้ไขปัญหการวัดเชิงลึก	แห่ง	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ลดต้นทุนการผลิตเพื่อส่งเสริมการลงทุน ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	50	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.5887	31.5180	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.5887	31.5180	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.5887	31.5180	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนามาตรฐานการวัด/โครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์

สมัยใหม่

31,518,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

31,518,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

31,518,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

10,414,800 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

21,103,200 บาท

(1) ชุดเครื่องมือเพื่อพัฒนามาตรฐานการวัดสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตภาพ

การผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และชิ้นส่วนอากาศยาน

ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

21,103,200 บาท

7.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนามาตรฐานการวัด/โครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์

12,794,900 บาท

7.6.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบในอุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจร

7.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2567)

7.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

13,449,900 บาท

- เงินงบประมาณ

13,449,900 บาท

7.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	12.7949	-	12.7949
1. พัฒนามาตรฐานการวัด/โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์	-	-	12.7949	-	12.7949

7.6.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : วิธีการวัดมาตรฐานสำหรับการวัดทางเคมีคลินิกที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	-	6	-	-	-
เชิงปริมาณ : วัสดุอ้างอิงรับรองสำหรับการทวนสอบเครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง	รายการ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : มาตรฐานการวัดทางการแพทย์	รายการ	-	-	1	-	-
เชิงปริมาณ : บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่	บทความ	-	4	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ลดการนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า	ล้านบาท/ปี	-	20	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	12.7949	0.6550	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	12.7949	0.6550	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	12.7949	0.6550	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนามาตรฐานการวัด/โครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์

12,794,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

12,794,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

12,794,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

3,145,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

9,649,900 บาท

(1) ชุดเครื่องมือเพื่อพัฒนามาตรฐานการวัดสนับสนุนอุตสาหกรรม
และบริการทางการแพทย์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด

9,649,900 บาท

7.6.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนามาตรฐานสมุนไพรเพื่อสร้างเศรษฐกิจ

ให้กับประเทศ

6,240,400 บาท

7.6.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีวิธีมาตรฐานปฐมนุฏมิและวัสดุอ้างอิงสำหรับการวิเคราะห์สมุนไพร สารสำคัญ เพื่อสนับสนุนให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ปลอดภัย สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
- เพื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญ ของความปลอดภัยของสินค้า เพื่อสร้างสังคมคุณภาพให้กับประเทศ

7.6.5.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.6.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2568)

7.6.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 26,770,000 บาท

- เงินงบประมาณ 26,770,000 บาท

7.6.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.2404	-	6.2404
1. พัฒนามาตรฐานสมุนไพรเพื่อสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศ	-	-	6.2404	-	6.2404

7.6.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : วิธีการวัดมาตรฐานในระดับปฐมนุฏมิ ที่ผ่านการทวนสอบสำหรับการวิเคราะห์ และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ	วิธี	-	2	1	-	-
เชิงปริมาณ : วัสดุอ้างอิงรับรองสำหรับการทวนสอบวิธีมาตรฐานที่ห้องปฏิบัติการใช้ในการควบคุมคุณภาพสมุนไพร	ชนิด	-	-	1	1	-
เชิงปริมาณ : โปรแกรมการเปรียบเทียบผลการวัด เพื่อสนับสนุนการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ ให้ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025	โปรแกรม	-	-	1	-	-
เชิงคุณภาพ : ลดการนำเข้าวัสดุอ้างอิงหรือสารมาตรฐานจากต่างประเทศ และ ค่าใช้จ่ายสำหรับการทดสอบความชำนาญ จากการที่ห้องปฏิบัติการทดสอบใช้วัสดุอ้างอิงที่ผลิตในประเทศเพิ่มขึ้น เฉลี่ยต่อปี	ร้อยละ	-	10	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.2404	14.4396	6.0900	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.2404	14.4396	6.0900	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	6.2404	14.4396	6.0900	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนามาตรฐานสมุนไพรเพื่อสร้างเศรษฐกิจ

ให้กับประเทศ

6,240,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,240,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,240,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

6,240,400 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาต้นแบบและระบบโลจิสติกส์

68,166,900 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติเพื่อสร้างการสอบกลับได้
ในการวัดสำหรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์

68,166,900 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติเพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย
- เพื่อยกระดับมาตรฐานระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยในด้านความปลอดภัยและคุณภาพในการให้บริการ ตลอดจนเพื่อศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยให้เทียบเท่าระดับสากล

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2568)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

77,965,900 บาท

- เงินงบประมาณ

77,965,900 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	68.1669	-	68.1669
1. พัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติเพื่อสร้างการสอบกลับได้ ในการวัดสำหรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย	-	-	68.1669	-	68.1669

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการเปรียบเทียบผลการวัด ระหว่างห้องปฏิบัติการต่างประเทศที่เป็นทางการ	รายการ	-	2	3	3	-
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ระบบคุณภาพเพิ่มขึ้น	แห่ง	-	5	5	10	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอด เทคโนโลยี หรือนำนวัตกรรม/ต้นแบบไปต่อยอด เชิงพาณิชย์	ผู้ประกอบการ	-	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : การบูรณาการเพื่อเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขัน/กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้ผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ ผลิต/พัฒนาทักษะแรงงาน	ราย/ ผู้ประกอบการ	-	100/3	100/3	100/3	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	68.1669	8.3293	1.4697	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	68.1669	8.3293	1.4697	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	68.1669	8.3293	1.4697	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติ

เพื่อสร้างการสอบกลับได้ในการวัดสำหรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์

68,166,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

68,166,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

68,166,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

10,481,400 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

57,685,500 บาท

(1) ชุดเครื่องมือเพื่อพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติเพื่อสร้าง

การสอบกลับได้ในการวัดสำหรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์

ของประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

57,685,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	102.0683	261.9534	295.4925	345.5356	319.3713	291.9807
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	251.7017	145.1394	169.0477	98.1906	102.5820	107.2370
2.1 เงินรายได้	61.4522	65.1394	69.0477	73.1906	77.5820	82.2370
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	190.2494	80.0000	100.0000	25.0000	25.0000	25.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	353.7700	407.0927	464.5403	443.7262	421.9534	399.2177
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	353.7700	407.0927	464.5403	443.7262	421.9534	399.2177
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	91.8166	111.6002	119.0047	124.3549	129.9726	135.8713
6.1 การกิจพื้นฐาน	91.8166	111.6002	119.0047	124.3549	129.9726	135.8713
6.1.1 รายจ่ายประจำ	83.1172	101.9092	107.0047	112.3549	117.9726	123.8713
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	8.6994	9.6910	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	261.9534	295.4925	345.5356	319.3713	291.9807	263.3464

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