เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เล่มที่ ๓ (๓)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๓)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เล่มที่ ๓ (๓)

● กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๓)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (3)	**1 หน้า 579**
(45) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	**1 ถึง 23**
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	2
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	3
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	4
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	6
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	7
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	23
(46) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	**25 ถึง 47**
1. วิสัยทัศน์	25
2. พันธกิจ	25
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	26
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	27
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	28
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	30
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	31
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	47

		หน้า
(47)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี**	**49 ถึง 73**
	1. วิสัยทัศน์	49
	2. พันธกิจ	49
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	50
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	51
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	52
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	54
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	55
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	73
(48)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์**	**75 ถึง 96**
	1. วิสัยทัศน์	75
	2. พันธกิจ	75
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	76
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	77
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	78
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	80
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	81
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	96

		หน้า
(49)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง**	**97 ถึง 125**
	1. วิสัยทัศน์	97
	2. พันธกิจ	97
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	98
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	99
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	100
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	103
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	104
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	125
(50)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี**	**127 ถึง 157**
	1. วิสัยทัศน์	127
	2. พันธกิจ	127
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	128
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	130
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	131
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	134
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	135
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	157

		หน้า
(51)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์**	**159 ถึง 182**
	1. วิสัยทัศน์	159
	2. พันธกิจ	159
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	160
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	162
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	163
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	165
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	166
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	182
(52)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี**	**183 ถึง 211**
	1. วิสัยทัศน์	183
	2. พันธกิจ	183
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	184
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	185
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	186
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	189
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	190
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	211

		หน้า
(53)	**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ**	**213 ถึง 228**
	1. วิสัยทัศน์	213
	2. พันธกิจ	213
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	214
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	215
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	216
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	218
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	219
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	228
(54)	**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก**	**229 ถึง 248**
	1. วิสัยทัศน์	229
	2. พันธกิจ	229
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	230
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	231
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	232
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	234
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	235
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	248

		หน้า
(55)	**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี**	**249 ถึง 272**
	1. วิสัยทัศน์	249
	2. พันธกิจ	249
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	250
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	252
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	253
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	256
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	257
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	272
(56)	**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร**	**273 ถึง 291**
	1. วิสัยทัศน์	273
	2. พันธกิจ	273
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	273
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	274
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	275
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	277
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	278
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	291

		หน้า
(57)	**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์**	**293 ถึง 310**
	1. วิสัยทัศน์	293
	2. พันธกิจ	293
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	293
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	294
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	295
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	297
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	298
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	310
(58)	**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา**	**311 ถึง 329**
	1. วิสัยทัศน์	311
	2. พันธกิจ	311
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	312
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	314
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	315
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	317
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	318
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	329

		หน้า
(59)	**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย**	**331 ถึง 347**
	1. วิสัยทัศน์	331
	2. พันธกิจ	331
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	332
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	333
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	334
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	335
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	336
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	347
(60)	**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ**	**349 ถึง 365**
	1. วิสัยทัศน์	349
	2. พันธกิจ	349
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	349
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	350
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	351
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	353
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	354
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	365

		หน้า
(61)	**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน**	**367 ถึง 388**
	1. วิสัยทัศน์	367
	2. พันธกิจ	367
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	368
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	369
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	370
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	372
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	373
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	388
(62)	**จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**	**389 ถึง 419**
	1. วิสัยทัศน์	389
	2. พันธกิจ	389
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	390
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	391
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	392
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	394
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	395
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	419

		หน้า
(63)	**มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์**	**421 ถึง 469**
	1. วิสัยทัศน์	421
	2. พันธกิจ	421
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	422
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	424
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	425
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	428
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	430
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	469
(64)	**มหาวิทยาลัยขอนแก่น**	**471 ถึง 505**
	1. วิสัยทัศน์	471
	2. พันธกิจ	471
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	472
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	474
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	475
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	477
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	478
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	505

		หน้า
(65)	**มหาวิทยาลัยเชียงใหม่**	**507 ถึง 545**
	1. วิสัยทัศน์	507
	2. พันธกิจ	507
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	508
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	510
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	511
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	514
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	515
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	545
(66)	**มหาวิทยาลัยทักษิณ**	**547 ถึง 562**
	1. วิสัยทัศน์	547
	2. พันธกิจ	547
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	548
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	549
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	550
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	551
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	552
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	562

		หน้า
(67)	**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี**	**563 ถึง 579**
	1. วิสัยทัศน์	563
	2. พันธกิจ	563
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	564
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	565
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	566
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	567
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	568
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	579

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**541,676,500 บาท**	**544,479,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**6,001,200 บาท**	**4,198,800 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล

2. พันธกิจ

1. ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพครู
2. จัดการศึกษาที่หลากหลาย ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพและคุณธรรม และสามารถแข่งขันได้
3. วิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างสมองค์ความรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น
4. บริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานของการมีส่วนร่วม
5. ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระบรมราโชบายและแนวพระราชดำริ
6. ส่งเสริม เผยแพร่ อนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการและภาพลักษณ์องค์กร
8. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่สากล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรภาครัฐได้รับการสนับสนุนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ร้อยละ	100	100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะในการประกอบอาชีพ และประชาชนมีการอยู่ดีกินดีมากขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือเป็นผู้ประกอบการรายใหม่หลังจากจบการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	30	30
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เกิดชุมชนต้นแบบด้านการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ ประชาชนมีความสมานฉันท์ในสังคมประชาชนได้รับการยอมรับเป็นสมาชิกของสังคมและได้รับการเสริมสร้างพลังทางสังคม - ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้นำชุมชน	ชุมชน	24	30
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศได้ - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	616	644
(5) ผลสัมฤทธิ์ : เยาวชนในพื้นที่ได้รับการปลูกฝังให้เกิดทัศนคติในเชิงบวก เกิดสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการปลูกฝังทัศนคติและแนวคิดในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข	คน	-	150

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**493.5310**	**541.6765**	**544.4795**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**325.7464**	**337.7033**	**332.3926**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**166.1346**	**203.9732**	**210.6633**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	134.0611	180.4213	186.9233
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	29.8446	21.2974	21.4778
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.2289	2.2545	2.2622
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**1.6500**	**-**	**1.4236**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1.6500	-	1.4236

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**547.6777**	**548.6783**	**479.2763**	**414.4712**	**376.7881**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**541.6765**	**544.4795**	**479.2763**	**414.4712**	**376.7881**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.0012**	**4.1988**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0012	4.1988	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**337.7033**	**332.3926**	**376.9065**	**393.8426**	**356.1595**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. บัณฑิตนักปฏิบัติมีศักยภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหลังจากจบการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นผู้ประกอบการหลังจบการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	30	30	32	34	38
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**81.8264**	**56.8816**	**70.7798**	**8.6887**	**8.6887**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.0012**	**4.1988**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0012	4.1988	-	-	-
3. บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหลังจากจบการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นผู้ประกอบการหลังจบการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	30	30	32	34	36
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**98.5949**	**130.0417**	**8.2541**	**8.2541**	**8.2541**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. มหาวิทยาลัยสามารถสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้บนฐานองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้นำชุมชน	ชุมชน	24	30	35	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21.2974**	**19.0778**	**19.6501**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. มหาวิทยาลัยมีกลไกและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ/กระบวนการทำงานภาคีเครือข่ายระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมทางสังคมเสริมสร้างทุนทางสังคม นำไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่นำนวัตกรรมไปพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน	ชุมชน	-	8	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.4000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. ประชาชนในชุมชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพตามนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะตามกรอบทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6	คน	616	644	644	644	644
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.2545**	**2.2622**	**2.2622**	**2.2622**	**2.2622**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. ประชาชนในท้องถิ่นในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและสามารถพึ่งตนเองได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครู นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ได้รับการพัฒนา	คน	-	150	150	150	150
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.4236**	**1.4236**	**1.4236**	**1.4236**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**544,479,500**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	374,499,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	169,980,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**73.4720**	**9.9794**	**169.9805**	**291.0476**	**-**	**544.4795**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**73.4720**	**9.9794**	**-**	**248.9412**	**-**	**332.3926**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**169.9805**	**16.9428**	**-**	**186.9233**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	48.1929	8.6887	-	56.8816
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	121.7876	8.2541	-	130.0417
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**21.4778**	**-**	**21.4778**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	19.0778	-	19.0778
โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน	-	-	-	2.4000	-	2.4000
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**2.2622**	**-**	**2.2622**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.2622	-	2.2622
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**1.4236**	**-**	**1.4236**
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	1.4236	-	1.4236

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **332,392,600 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**337.7033**	**332.3926**	**376.9065**	**393.8426**	**356.1595**
เงินงบประมาณ	**337.7033**	**332.3926**	**376.9065**	**393.8426**	**356.1595**
- งบบุคลากร	74.2273	73.4720	74.8925	74.8224	24.7483
- งบดำเนินงาน	10.9511	9.9794	9.9794	9.9794	9.9794
- งบเงินอุดหนุน	252.5249	248.9412	292.0346	309.0408	321.4318
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**332,392,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**73,472,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**59,737,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**56,878,100 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**2,859,500 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,059,700 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**12,674,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**9,979,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,979,400 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	462,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารมีวาระ	4,077,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,876,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	537,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	537,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อการสู้รบ	21,400 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	20,200 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	425,300 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	21,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**248,941,200 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**248,941,200 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	248,941,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **186,923,300 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **56,881,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีคุณธรรม นำความรู้และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
- เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
- เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษาตลอดจนพัฒนาการเรียนการสอน ด้านสังคมศาสตร์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**48.1929**	**8.6887**	**-**	**56.8816**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	48.1929	8.6887	-	56.8816

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,505 (-)	1,360	1,829	2,028	2,515
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,015 (-)	2,515	2,485	2,515	2,515
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,474 (6,969)	8,124	8,780	9,267	9,267
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**87.8276**	**61.0804**	**70.7798**	**8.6887**	**8.6887**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**81.8264**	**56.8816**	**70.7798**	**8.6887**	**8.6887**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	70.6348	48.1929	62.0911	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.1916	8.6887	8.6887	8.6887	8.6887
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.0012**	**4.1988**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0012	4.1988	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		**56,881,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**4,198,800 บาท**	
1. งบลงทุน		**48,192,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**4,198,800 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**48,192,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**4,198,800 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**7,372,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		4,210,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 100 หน่วย)		4,210,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา		3,162,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 9 รายการ (รวม 104 หน่วย)		3,162,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**40,820,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**4,198,800 บาท**	
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		25,820,900 บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา		
จังหวัดสงขลา 1 หลัง		25,820,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	132,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	13,200,000 บาท	
เงินงบประมาณ	118,800,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	20,253,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	10,634,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	25,820,900 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	62,091,100 บาท	
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		15,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงสระเกาะลอย สระสนานใจ และบริเวณโดยรอบ		
ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 รายการ		15,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		**8,688,700 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**8,688,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		8,688,700 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **130,041,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ
- เพื่อผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**121.7876**	**8.2541**	**-**	**130.0417**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	121.7876	8.2541	-	130.0417

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	875 (-)	762	883	1,250	1,250
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,250 (-)	1,250	1,250	1,250	1,250
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	4,044 (3,000)	3,488	3,855	3,855	3,855
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**98.5949**	**130.0417**	**8.2541**	**8.2541**	**8.2541**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**98.5949**	**130.0417**	**8.2541**	**8.2541**	**8.2541**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	84.1596	121.7876	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.4353	8.2541	8.2541	8.2541	8.2541
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**130,041,700 บาท**
1. งบลงทุน	**121,787,600 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**121,787,600 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**77,127,900 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,025,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 756 หน่วย)	7,025,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	185,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	185,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	62,611,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 97 รายการ (รวม 257 หน่วย)	32,097,000 บาท
(2) เครื่องแยกสารและทำให้บริสุทธิ์ (Pure Chromatography) ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	2,100,000 บาท
(3) ชุดวิเคราะห์สารด้วยรังสีอินฟราเรดพร้อมกล้องไมโครสโคป ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	3,800,000 บาท
(4) เครื่องดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอริมิเตอร์ (DSC) ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	2,600,000 บาท
(5) เครื่องริโอมิเตอร์แบบโคนและแผ่นเรียบ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(6) เครื่องวัดน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ (GPC) ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	2,600,000 บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไขมัน ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,460,000 บาท
(8) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,460,000 บาท
(9) เครื่องจำลองและเร่งสภาวะอากาศ (Q-UV Spray Chamber System) ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,060,000 บาท
(10) เครื่องมือประจำห้องทดสอบการออกแบบระบบไฟฟ้าและติดตั้ง ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ห้อง	1,111,000 บาท
(11) ชุดฝึกทางด้านการจัดเก็บคลังสินค้าและเรียกคืนสินค้าอัตโนมัติ ในระบบโลจิสติกส์ (Automated Storage/Retrieval System) ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,500,000 บาท

(12) ชุดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการออกแบบแผงวงจร (print Circuit Board) ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,600,000 บาท
(13) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้การสร้างแบบจำลองกระบวนการผลิตและระบบโลจิสติกส์ แบบ 3 มิติ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,900,000 บาท
(14) เครื่องมือห้องทดสอบระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ห้อง	1,333,000 บาท
(15) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้ระบบการขนถ่ายวัสดุในระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,500,000 บาท
(16) ชุดห้องปฏิบัติการจำลองระบบควบคุม ระบบในการลำเลียงโดยหุ่นยนต์ แบบ AGV ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,990,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	7,306,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย)	806,900 บาท
(2) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดตั้งโต๊ะ พร้อมชุดวิเคราะห์ธาตุ (Desktop SEM) ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	6,500,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**44,659,700 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	37,659,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,110,800 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 10) ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 หลัง	29,548,900 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**8,254,100 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,254,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,254,100 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **21,477,800 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **19,077,800 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐานและส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **119,714,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 119,714,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**19.0778**	**-**	**19.0778**
1. การดำเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	19.0778	-	19.0778

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ	ชุมชน	9 (9)	7	5	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	45 (45)	15	15	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้	โรงเรียน	- (-)	69	69	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และทักษะภาษาอังกฤษ	คน	- (-)	2,000	2,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	สื่อ	- (-)	2	2	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**80.9866**	**19.0778**	**19.6501**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**80.9866**	**19.0778**	**19.6501**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	80.9866	19.0778	19.6501	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**19,077,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**19,077,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**19,077,800 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	19,077,800 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงาน ในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน **2,400,000 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนากลไกและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายในระดับจังหวัดผ่านการระดมพลังความร่วมมือของรัฐและภาคประชาชนในระดับจังหวัดในรูปแบบเครือข่ายภาคี
- ส่งเสริมให้มีกลไกเชื่อมโยงกับนโยบายและการบริหารจัดการและการกระบวนการทำงานในรูปแบบเครือข่ายภาคี
- ส่งเสริมให้มีกลไกและระบบการสนับสนุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการสร้างภาคีเครือข่ายในระดับอำเภอ ตำบลและชุมชน เพื่อสนับสนุนการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เพื่อการพัฒนาและมีพื้นที่สาธารณะ เพื่อปรึกษาหารือปัญหาสาธารณะของพื้นที่ ตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น อำเภอจนถึงระดับจังหวัด

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,400,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,400,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.4000**	**-**	**2.4000**
1. พัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน	-	-	2.4000	-	2.4000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรม เพื่อพัฒนาชุมชนและสมรรถนะภาคีเครือข่าย	นวัตกรรม	- (-)	1	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	85	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.4000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.4000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.4000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงาน

ในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน **2,400,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**2,400,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,400,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงาน ในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน	2,400,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **2,262,200 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,262,200 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **20,090,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 20,090,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.2622**	**-**	**2.2622**
1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	-	-	2.2622	-	2.2622

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	8,385 (8,345)	644	644	644	644
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**11.0415**	**2.2622**	**2.2622**	**2.2622**	**2.2622**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.0415**	**2.2622**	**2.2622**	**2.2622**	**2.2622**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.0415	2.2622	2.2622	2.2622	2.2622
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**2,262,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,262,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,262,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,262,200 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,180,400 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	354,500 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	210,100 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	218,900 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	298,300 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **1,423,600 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัด **1,423,600 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพครู นักเรียนในพื้นที่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **50,858,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 50,858,800 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.4236**	**-**	**1.4236**
1. การศึกษาเพื่อความมั่นคง	-	-	1.4236	-	1.4236

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครู นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา	คน	550 (450)	150	150	150	150
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**42.3172**	**1.4236**	**1.4236**	**1.4236**	**4.2708**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**42.3172**	**1.4236**	**1.4236**	**1.4236**	**4.2708**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	42.3172	1.4236	1.4236	1.4236	4.2708
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ **1,423,600 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**1,423,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,423,600 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,423,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**914.0000**	**942.6331**	**961.5227**	**969.4599**	**932.1446**	**894.8376**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**237.2850**	**215.8630**	**216.1561**	**216.7441**	**217.0390**	**217.0390**
2.1 เงินรายได้	205.6519	195.3630	195.6561	196.2441	196.5390	196.5390
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	6.0133	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	25.6198	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,151.2850**	**1,158.4961**	**1,177.6788**	**1,186.2040**	**1,149.1836**	**1,111.8766**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**3.0000**	**6.0012**	**4.1988**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	3.0000	6.0012	4.1988	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,148.2850**	**1,152.4949**	**1,173.4800**	**1,186.2040**	**1,149.1836**	**1,111.8766**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**205.6519**	**190.9722**	**204.0201**	**254.0594**	**254.3460**	**242.6332**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	205.6519	190.9722	204.0201	254.0594	254.3460	242.6332
6.1.1 รายจ่ายประจำ	201.9524	142.7030	130.8201	192.0594	192.3460	192.6332
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	3.6995	48.2692	73.2000	62.0000	62.0000	50.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**942.6331**	**961.5227**	**969.4599**	**932.1446**	**894.8376**	**869.2434**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**746,536,900 บาท**	**774,826,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**16,260,000 บาท**	**16,131,500 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม (Smart Archetype University of the Society)

2. พันธกิจ

1. ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะฝึกหัดครู ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว
2. วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
3. บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม
4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชมของมนุษยชาติ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 - ตัวชี้วัด : ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีทักษะและศักยภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี - ตัวชี้วัด : บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการในพื้นที่แต่ละภูมิภาคสามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้อย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ผู้ประกอบการที่สามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์	ร้อยละ	80	80
(5) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตพยาบาลมีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ - ตัวชี้วัด : บัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	100	100
(6) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและผู้ปกครองได้ลดค่าใช้จ่าย - ตัวชี้วัด : นักเรียนได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กำหนด	ร้อยละ	100	100
(7) ผลสัมฤทธิ์ : ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาตามศาสตร์พระราชาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ประชาชนในท้องถิ่นนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**742.8705**	**746.5369**	**774.8268**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**420.3367**	**440.3432**	**444.7288**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**322.5338**	**306.1937**	**330.0980**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	230.7058	243.8920	269.6300
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	17.5263	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	12.0000	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	14.6640	13.2080	7.3360
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	39.7060	40.0512	44.2461
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	7.9317	9.0425	8.8859

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**762.7969**	**790.9583**	**562.2321**	**532.3046**	**551.7240**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**746.5369**	**774.8268**	**562.2321**	**532.3046**	**551.7240**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.2600**	**16.1315**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.2600	16.1315	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**440.3432**	**444.7288**	**462.5108**	**481.0928**	**500.5122**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	86	87	88	89	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	92	93	94	95	96
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	97	98	99	99	99
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**72.4808**	**76.8011**	**18.3194**	**18.3194**	**18.3194**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.0200**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.0200	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	86	87	88	89	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	92	93	94	95	96
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	97	98	99	99	99
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**78.9829**	**41.8434**	**16.2965**	**16.2965**	**16.2965**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	96	97	97	98	99
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	92	93	94	95	96

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	91	92	93	94	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**92.4283**	**150.9855**	**7.7100**	**7.7100**	**7.7100**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.2400**	**16.1315**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.2400	16.1315	-	-	-
5. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	91	92	92	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	92	93	93	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.2080**	**7.3360**	**2.9360**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. เพื่อใช้ศักยภาพและองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**40.0512**	**44.2461**	**45.5735**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่ภาครัฐให้การสนับสนุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,689	1,627	1,627	1,627	1,627
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.0425**	**8.8859**	**8.8859**	**8.8859**	**8.8859**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**774,826,800**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	547,522,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	227,304,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**96.7406**	**9.7110**	**227.3041**	**441.0711**	**-**	**774.8268**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**96.7406**	**9.7110**	**-**	**338.2772**	**-**	**444.7288**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**227.3041**	**42.3259**	**-**	**269.6300**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	58.4817	18.3194	-	76.8011
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	25.5469	16.2965	-	41.8434
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	143.2755	7.7100	-	150.9855
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**-**	**-**	**-**	**7.3360**	**-**	**7.3360**
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	7.3360	-	7.3360
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**44.2461**	**-**	**44.2461**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	44.2461	-	44.2461
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**8.8859**	**-**	**8.8859**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	8.8859	-	8.8859

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **444,728,800 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**440.3432**	**444.7288**	**462.5108**	**481.0928**	**500.5122**
เงินงบประมาณ	**440.3432**	**444.7288**	**462.5108**	**481.0928**	**500.5122**
- งบบุคลากร	101.0499	96.7406	101.5240	106.5875	111.9476
- งบดำเนินงาน	9.1472	9.7110	9.7110	9.7110	9.7110
- งบเงินอุดหนุน	330.1461	338.2772	351.2758	364.7943	378.8536
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**444,728,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**96,740,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**83,279,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**76,053,700 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**7,225,400 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**4,846,800 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**8,614,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**9,711,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,711,000 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,823,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,212,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	336,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	336,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	499,500 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	24,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**338,277,200 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**338,277,200 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	338,277,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **269,630,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **76,801,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการกำลังคน โดยคำนึงถึงศักยภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**58.4817**	**18.3194**	**-**	**76.8011**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	58.4817	18.3194	-	76.8011

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,815 (942)	5,815	5,815	5,815	5,815
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,384 (-)	5,384	5,384	5,384	5,384
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	24,176 (24,823)	24,176	24,176	24,176	24,176
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลากำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	24.9808 (10.9747)	18.3194	18.3194	18.3194	18.3194
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**72.5008**	**76.8011**	**18.3194**	**18.3194**	**18.3194**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**72.4808**	**76.8011**	**18.3194**	**18.3194**	**18.3194**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	47.5000	58.4817	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.9808	18.3194	18.3194	18.3194	18.3194
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.0200**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.0200	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**76,801,100 บาท**
1. งบลงทุน	**58,481,700 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**58,481,700 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,000,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,000,000 บาท
(1) ระบบโปรแกรมบริหารด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	3,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**55,481,700 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,000,000 บาท
(1) งานก่อสร้างห้องฝึกปฏิบัติการบิน ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน	16,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	39,481,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	4,481,700 บาท
(2) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 56 ชั้น 2 พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน	15,000,000 บาท
(3) งานปรับปรุงต่อเติมห้องเรียน อาคารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน	20,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**18,319,400 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**18,319,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	18,319,400 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **41,843,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ คุณธรรมและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการกำลังคน โดยคำนึงถึงศักยภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**25.5469**	**16.2965**	**-**	**41.8434**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	25.5469	16.2965	-	41.8434

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,635 (93)	1,635	1,635	1,635	1,635
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,635 (-)	1,635	1,635	1,635	1,635
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,115 (4,664)	7,115	7,115	7,115	7,115
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	26.5630 (5.3090)	16.2965	16.2965	16.2965	16.2965
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**78.9829**	**41.8434**	**16.2965**	**16.2965**	**16.2965**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**78.9829**	**41.8434**	**16.2965**	**16.2965**	**16.2965**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	52.4199	25.5469	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.5630	16.2965	16.2965	16.2965	16.2965
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**41,843,400 บาท**
1. งบลงทุน	**25,546,900 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**25,546,900 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**13,904,200 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,429,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,272,700 บาท
(2) เครื่องทดสอบสมรรถนะการแปลงพลังงานเพื่อการเรียนรู้ชั้นสูง แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,157,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	11,474,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 12 หน่วย)	3,590,000 บาท
(2) เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยพร้อมอุปกรณ์ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,979,500 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์พยาธิสภาพของชิ้นเนื้อ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,100,000 บาท
(4) เครื่องปั่นแยกและเพาะเลี้ยงเซลล์ภายใต้การควบคุมด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,605,000 บาท
(5) เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze dryer) แบบตั้งโต๊ะ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	2,200,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**11,642,700 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,642,700 บาท
(1) งานปรับปรุงอาคารพิสมัยพิมลสัตย์ (อาคาร 44) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน	11,642,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**16,296,500 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**16,296,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	16,296,500 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **150,985,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อดำเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**143.2755**	**7.7100**	**-**	**150.9855**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	143.2755	7.7100	-	150.9855

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	840 (18)	840	840	840	840
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	840 (-)	840	840	840	840
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,561 (2,056)	3,561	3,561	3,561	3,561
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	15.4173 (0.9860)	7.7100	7.7100	7.7100	7.7100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**108.6683**	**167.1170**	**7.7100**	**7.7100**	**7.7100**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**92.4283**	**150.9855**	**7.7100**	**7.7100**	**7.7100**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	77.0110	143.2755	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.4173	7.7100	7.7100	7.7100	7.7100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.2400**	**16.1315**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.2400	16.1315	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		**150,985,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**16,131,500 บาท**	
1. งบลงทุน		**143,275,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**16,131,500 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**143,275,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**16,131,500 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**21,950,700 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		21,618,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)		3,288,200 บาท
(2) เครื่องจำลองการศึกษาเส้นลมปราณ จุดฝังเข็มกายวิภาคแพทย์แผนจีน แบบ 3 มิติ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 เครื่อง		3,900,000 บาท
(3) เครื่องจำลองฝึกปฏิบัติการกายวิภาค 3 มิติ แบบจอสัมผัส ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 เครื่อง		6,500,000 บาท
(4) หุ่นจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และพยาบาลพร้อมห้องจำลองสถานการณ์ และระบบบันทึกภาพและเสียง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 ตัว		6,380,000 บาท
(5) หุ่นฝึกปฏิบัติการประเมินสุขภาพและบำบัดโรคเบื้องต้นทางสาธารณสุขศาสตร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 ตัว		1,550,500 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		332,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		332,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**121,324,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**16,131,500 บาท**	
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		106,280,600 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 หลัง		69,254,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	131,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	23,012,500 บาท	
เงินงบประมาณ	108,487,500 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	16,335,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	22,897,900 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	69,254,600 บาท	

(2) ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการกีฬาอเนกประสงค์ ตำบลคลองโยง			
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หลัง			37,026,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	99,880,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	17,479,000	บาท	
เงินงบประมาณ	82,401,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	12,375,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	33,000,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	37,026,000	บาท	
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			15,044,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย			
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)			15,044,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน			**7,710,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**7,710,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			7,710,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี **7,336,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม **7,336,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **98,272,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 98,272,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	40 (40)	40	40	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	80 (80)	40	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	91 (-)	91	91	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	92 (-)	92	92	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**88.0000**	**7.3360**	**2.9360**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**88.0000**	**7.3360**	**2.9360**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	88.0000	7.3360	2.9360	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	**7,336,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**7,336,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,336,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	7,336,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **44,246,100 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **44,246,100 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **209,282,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 209,282,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**44.2461**	**-**	**44.2461**
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	44.2461	-	44.2461

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ (สินค้า บริการ แหล่งท่องเที่ยว)	ผลิตภัณฑ์	26 (17)	10	10	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ามาให้ความรู้ และร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ครัวเรือน	ครัวเรือน	310 (233)	100	100	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระราโชบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการสู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	คน/จังหวัด	2,000 (6,229)	1,000	1,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัย	โรงเรียน	65 (59)	20	20	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้	คน	1,000 (1,667)	500	500	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพ้นเกณฑ์ความยากจนและ/หรือยกระดับรายได้ ครัวเรือน	ร้อยละ	60 (-)	60	60	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนตำบลที่ได้ดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลของจำนวนตำบลที่มีในแต่ละจังหวัด ในปีที่ 1	ร้อยละ	30 (-)	30	30	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มรายได้	ร้อยละ	50 (-)	50	50	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**119.4632**	**44.2461**	**45.5735**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**119.4632**	**44.2461**	**45.5735**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	79.7572	44.2461	45.5735	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	39.7060	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**44,246,100**	**บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**44,246,100**	**บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**44,246,100**	**บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	44,246,100	บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **8,885,900 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **8,885,900 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 140,036,700 บาท

- เงินงบประมาณ 140,036,700 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**8.8859**	**-**	**8.8859**
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	8.8859	-	8.8859

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	20,479 (17,149)	1,627	1,627	1,627	1,627
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**104.4931**	**8.8859**	**8.8859**	**8.8859**	**8.8859**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**104.4931**	**8.8859**	**8.8859**	**8.8859**	**8.8859**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	104.4931	8.8859	8.8859	8.8859	8.8859
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**8,885,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**8,885,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,885,900 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,885,900 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	4,755,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	1,569,900 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	659,800 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	707,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,194,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**842.9053**	**346.4245**	**304.2671**	**270.3972**	**251.4424**	**231.2713**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1,724.4968**	**1,452.0313**	**1,423.7106**	**1,409.5504**	**1,395.3901**	**1,381.2297**
2.1 เงินรายได้	1,669.8916	1,416.0313	1,387.7106	1,373.5504	1,359.3901	1,345.2297
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	13.2725	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	41.3327	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**2,567.4021**	**1,798.4558**	**1,727.9777**	**1,679.9476**	**1,646.8325**	**1,612.5010**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**8.1200**	**16.2600**	**16.1315**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	8.1200	16.2400	16.1315	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	0.0200	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**2,559.2821**	**1,782.1958**	**1,711.8462**	**1,679.9476**	**1,646.8325**	**1,612.5010**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**2,212.8576**	**1,477.9287**	**1,441.4490**	**1,428.5052**	**1,415.5612**	**1,402.6172**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	1,811.3576	1,294.3930	1,281.4490	1,268.5052	1,255.5612	1,242.6172
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,708.5621	1,205.9263	1,193.8670	1,181.8078	1,169.7485	1,157.6892
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	102.7955	88.4667	87.5820	86.6974	85.8127	84.9280
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	401.5000	183.5357	160.0000	160.0000	160.0000	160.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	86.8834	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	314.6166	163.5357	140.0000	140.0000	140.0000	140.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**346.4245**	**304.2671**	**270.3972**	**251.4424**	**231.2713**	**209.8838**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**705,054,000 บาท**	**707,965,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สร้างแผ่นดินด้วยภูมิปัญญาให้เป็นพลังภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

1. แสวงหาความจริงเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีสำนึกความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อช่วยให้สมาชิกในชุมชนท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมไทยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติโดยรวม
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมือง ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดทั้งองค์กรอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของสมาชิกในชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ศาสตร์พระราชา รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษาวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง มีศักยภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ			
- ตัวชี้วัด : ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : การนำความรู้ทางวิชาการมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างศักยภาพให้กับชุมชนท้องถิ่น น้อมนำปณิธานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างศักยภาพความสามารถ ความสำเร็จและสมรรถภาพด้านต่างๆ ของบัณฑิตได้ตามคุณลักษณะพึงประสงค์ และมีทักษะในการประกอบอาชีพและประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างศักยภาพความสามารถและยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต			
- ตัวชี้วัด : บุคลากรได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**740.0290**	**705.0540**	**707.9657**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**351.8301**	**361.5583**	**377.4035**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**388.1989**	**343.4957**	**330.5622**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	344.5530	305.0009	293.5031
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	14.6614	11.7333	2.9360
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	28.9845	26.7615	34.1231

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**705.0540**	**707.9657**	**465.6208**	**441.4483**	**457.5393**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**705.0540**	**707.9657**	**465.6208**	**441.4483**	**457.5393**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**361.5583**	**377.4035**	**392.1604**	**407.5058**	**423.4679**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**130.3378**	**69.4686**	**6.3560**	**6.3560**	**6.3560**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**170.1631**	**219.9845**	**23.2899**	**23.2899**	**23.2899**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.5000**	**4.0500**	**4.0500**	**4.0500**	**4.0500**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นการผลิตพยาบาลเพิ่ม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.7333**	**2.9360**	**7.3360**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่นได้รับการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตโดยใช้ศาสตร์พระราชาและพระราโชบายเป็นแนวทางในการพัฒนา						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อบละ	85	85	85	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**26.7615**	**31.3661**	**31.3661**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. มหาวิทยาลัยมีกลไกและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ/กระบวนการทำงานภาคีเครือข่ายระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมทางสังคมเสริมสร้างทุนทางสังคม นำไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายของกลุ่ม/องค์กรระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ที่มีบทบาทในการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง	ชุมชน	-	8	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.7570**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**707,965,700**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	448,158,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	259,807,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**51.2704**	**8.5800**	**259.8072**	**388.3081**	**-**	**707.9657**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**51.2704**	**8.5800**	**-**	**317.5531**	**-**	**377.4035**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**259.8072**	**33.6959**	**-**	**293.5031**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	63.1126	6.3560	-	69.4686
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	137.2995	20.7099	-	158.0094
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	59.3951	2.5800	-	61.9751
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.0500	-	4.0500
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**-**	**-**	**-**	**2.9360**	**-**	**2.9360**
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	2.9360	-	2.9360
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**34.1231**	**-**	**34.1231**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	31.3661	-	31.3661
โครงการที่ 2 : โครงการสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	-	-	-	2.7570	-	2.7570

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **377,403,500 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**361.5583**	**377.4035**	**392.1604**	**407.5058**	**423.4679**
เงินงบประมาณ	**361.5583**	**377.4035**	**392.1604**	**407.5058**	**423.4679**
- งบบุคลากร	54.2967	51.2704	53.9648	56.8166	59.8349
- งบดำเนินงาน	9.3243	8.5800	8.6295	8.6295	8.6295
- งบเงินอุดหนุน	297.9373	317.5531	329.5661	342.0597	355.0530
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**377,403,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**51,270,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**44,808,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**43,078,200 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**1,730,700 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,069,800 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**5,391,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**8,580,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,580,000 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	732,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,381,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารไม่มีวาระ	456,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,381,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	456,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	164,300 บาท
(7) เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน	8,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**317,553,100 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**317,553,100 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	317,553,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **293,503,100 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **69,468,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู โดยมีปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**63.1126**	**6.3560**	**-**	**69.4686**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	63.1126	6.3560	-	69.4686

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,691 (-)	2,645	2,327	2,591	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,000 (-)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	11,126 (10,191)	11,481	12,154	12,563	13,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (50)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (80)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.8064 (4.0065)	6.3560	6.3560	6.3560	6.3560
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**130.3378**	**69.4686**	**6.3560**	**6.3560**	**6.3560**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**130.3378**	**69.4686**	**6.3560**	**6.3560**	**6.3560**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	119.5314	63.1126	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.8064	6.3560	6.3560	6.3560	6.3560
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**69,468,600 บาท**
1. งบลงทุน	**63,112,600 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**63,112,600 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**24,889,200 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	24,889,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 92 รายการ (รวม 424 หน่วย)	12,501,100 บาท
(2) เครื่องออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	2,150,000 บาท
(3) เครื่องตัดกล่องบรรจุภัณฑ์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	1,598,000 บาท
(4) เครื่องตัดกระดาษแบบกิโยติน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	1,799,000 บาท
(5) ชุดเครื่องวัดขนาดอนุภาคโดยใช้เลเซอร์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	4,250,000 บาท
(6) เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	2,591,100 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**38,223,400 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,223,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,223,400 บาท
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	25,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	25,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**6,356,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,356,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,356,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **158,009,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู โดยมีปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**137.2995**	**20.7099**	**-**	**158.0094**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	137.2995	20.7099	-	158.0094

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	365 (-)	400	400	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	500 (-)	875	900	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,050 (1,680)	2,525	3,025	3,025	3,025
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (50)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (80)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	24.7131 (12.7071)	20.7099	20.7099	20.7099	20.7099
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**162.4885**	**158.0094**	**20.7099**	**20.7099**	**20.7099**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**162.4885**	**158.0094**	**20.7099**	**20.7099**	**20.7099**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	137.7754	137.2995	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.7131	20.7099	20.7099	20.7099	20.7099
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**158,009,400 บาท**
1. งบลงทุน	**137,299,500 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**137,299,500 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**101,759,800 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ	18,000,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	83,759,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 115 รายการ (รวม 304 หน่วย)	27,909,700 บาท
(2) กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพและโปรแกรมวิเคราะห์ผลภาพ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	1,180,000 บาท
(3) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์แบบแนวตั้ง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	1,166,300 บาท
(4) เครื่องวัดพลังงานความร้อนแบบอัตโนมัติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	2,550,000 บาท
(5) เครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	6,272,000 บาท
(6) เครื่องล้างวัตถุดิบ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	1,819,000 บาท
(7) ชุดไลน์บดร่อนอัตโนมัติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	8,239,000 บาท
(8) เครื่องฆ่าเชื้อชนิด Water Spray Retort ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	1,551,500 บาท
(9) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบเครือข่าย (Network Broadcasting Center) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ	5,746,600 บาท
(10) ครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนแนววิถีใหม่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ	3,087,700 บาท
(11) ชุดห้องเย็น ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	4,815,000 บาท
(12) ชุดแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเครื่องแกงพร้อมบริโภค ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	1,139,500 บาท
(13) เครื่องกัดโลหะควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	1,120,000 บาท

(14) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Hyperconvergence ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	2,673,600	บาท
(15) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครือข่ายและความปลอดภัย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	1,233,500	บาท
(16) ระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กรเพื่อการฝึกเสมือนจริง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ	1,953,900	บาท
(17) ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนรู้การตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อความปลอดภัยทางไซเบอร์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	4,425,000	บาท
(18) เครื่องตรวจนับจำนวนจุลินทรีย์อย่างรวดเร็ว ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	3,400,000	บาท
(19) เครื่องทำแห้งตัวอย่างแบบจุดวิกฤตแบบอัตโนมัติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	1,498,000	บาท
(20) เครื่องย่อยสลายสารระบบไมโครเวฟ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	1,979,500	บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**35,539,700**	**บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,290,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,290,000	บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	440,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	440,000	บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	27,809,700	บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	997,500	บาท
(2) ปรับปรุงอาคารสาขาสัตวศาสตร์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ	16,812,200	บาท
(3) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารแปรรูปและเกษตรชุมชน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ	10,000,000	บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**20,709,900**	**บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**20,709,900**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	20,709,900	บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **61,975,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู โดยมีปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**59.3951**	**2.5800**	**-**	**61.9751**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	59.3951	2.5800	-	61.9751

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	88 (-)	100	100	100	70
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	120 (-)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	440 (428)	410	380	350	350
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (65)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (90)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.1600 (2.0916)	2.5800	2.5800	2.5800	2.5800
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.6746**	**61.9751**	**2.5800**	**2.5800**	**2.5800**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.6746**	**61.9751**	**2.5800**	**2.5800**	**2.5800**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.5146	59.3951	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.1600	2.5800	2.5800	2.5800	2.5800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**61,975,100 บาท**
1. งบลงทุน	**59,395,100 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**59,395,100 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**56,110,100 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	33,487,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 154 หน่วย)	14,681,600 บาท
(2) เครื่องจำลองการช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับผู้ใหญ่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 เครื่อง	8,746,000 บาท
(3) หุ่นจำลองการคลอดบุตรเต็มตัว ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ตัว	7,329,600 บาท
(4) ชุดจำลองกายวิภาคชิ้นส่วนร่างอาจารย์ใหญ่แบบ 3 มิติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ชุด	2,730,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	22,622,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 32 รายการ (รวม 603 หน่วย)	20,622,900 บาท
(2) เครื่องช่วยหายใจ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 เครื่อง	2,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,285,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,285,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,285,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**2,580,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,580,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,580,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **4,050,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน และเพื่อร่วมสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**4.0500**	**-**	**4.0500**
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	4.0500	-	4.0500

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	4 (4)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (30)	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (30)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.5000 (0.8822)	4.0500	4.0500	4.0500	4.0500
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.5000**	**4.0500**	**4.0500**	**4.0500**	**4.0500**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.5000**	**4.0500**	**4.0500**	**4.0500**	**4.0500**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.5000	4.0500	4.0500	4.0500	4.0500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**4,050,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**4,050,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,050,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	675,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	3,375,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี **2,936,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม **2,936,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู โดยมีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **55,668,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 55,668,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.9360**	**-**	**2.9360**
1. ผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	2.9360	-	2.9360

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	40 (-)	40	40	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	80 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	110 (110)	80	40	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**45.3969**	**2.9360**	**7.3360**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**45.3969**	**2.9360**	**7.3360**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.3969	2.9360	7.3360	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	**2,936,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,936,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,936,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม ปี 61 - 66	2,936,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **34,123,100 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **31,366,100 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน

เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยการพัฒนาท้องถิ่น

การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **147,153,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 147,153,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**31.3661**	**-**	**31.3661**
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น	-	-	31.3661	-	31.3661

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อหรือนวัตกรรมในการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้	สื่อ	- (-)	5	5	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	15 (5)	15	15	-	-
เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเข้าใจคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้ง 4 ประการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	30 (-)	30	40	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอน	เรื่อง	5 (-)	5	5	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลตำบล	ตำบล	- (-)	20	20	-	-
เชิงคุณภาพ : ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพ้นเกณฑ์ความยากจน	ร้อยละ	65 (15)	65	65	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	60 (15)	60	60	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระบบฐานข้อมูลตำบล ที่สามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้	ร้อยละ	20 (10)	20	30	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (15)	85	85	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**84.4210**	**31.3661**	**31.3661**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**84.4210**	**31.3661**	**31.3661**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	55.7460	31.3661	31.3661	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	28.6750	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **31,366,100 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**31,366,100**	**บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**31,366,100**	**บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	31,366,100	บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงาน ในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน **2,757,000 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมให้มีกลไกและระบบการสนับสนุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการสร้างภาคีเครือข่ายในระดับอำเภอ ตำบลและชุมชน เพื่อสนับสนุนการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเพื่อการพัฒนา และมีพื้นที่สาธารณะ เพื่อปรึกษาหารือปัญหาสาธารณะของพื้นที่ ตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น อำเภอจนถึงระดับจังหวัด

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,757,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,757,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.7570**	**-**	**2.7570**
1. การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงาน ในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน	-	-	2.7570	-	2.7570

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายของกลุ่ม/องค์กรระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ที่มีบทบาทในการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง	ชุมชน	- (-).	8	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.7570**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.7570**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.7570	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงาน

ในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน **2,757,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**2,757,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,757,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงาน ในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน	2,757,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**468.9501**	**543.3347**	**606.3029**	**661.8869**	**717.8069**	**772.8069**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**371.9230**	**314.8408**	**301.9200**	**300.9200**	**300.0000**	**300.0000**
2.1 เงินรายได้	371.9230	314.8408	301.9200	300.9200	300.0000	300.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**840.8731**	**858.1755**	**908.2229**	**962.8069**	**1,017.8069**	**1,072.8069**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**840.8731**	**858.1755**	**908.2229**	**962.8069**	**1,017.8069**	**1,072.8069**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**297.5384**	**251.8726**	**246.3360**	**245.0000**	**245.0000**	**245.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	297.5384	251.8726	246.3360	245.0000	245.0000	245.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	294.5384	247.8375	241.3360	240.0000	240.0000	240.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	3.0000	4.0351	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**543.3347**	**606.3029**	**661.8869**	**717.8069**	**772.8069**	**827.8069**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**503,554,600 บาท**	**477,434,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**146,713,200 บาท**	**7,500,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิต พัฒนาครู

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตสายครูและสายอื่น ๆ ที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน
2. การวิจัยเป็นที่ยอมรับและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ
3. การบริการวิชาการแก่สังคมอย่างยั่งยืน
4. อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยี และหลักธรรมาภิบาล
6. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ปกครองในการจัดการศึกษา

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี - ตัวชี้วัด : อัตราการได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระยะเวลา 1 ปีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษาสามารถเข้าถึงหลักสูตร / สื่อ / แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีสมรรถนะเป็นที่พอใจของสถานประกอบการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการวิชาการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75
(4) ผลสัมฤทธิ์ : มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความคุ้มค่าในการบริหารจัดการงบประมาณตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**444.8093**	**503.5546**	**477.4340**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**262.3740**	**287.4376**	**290.6012**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**182.4353**	**216.1170**	**186.8328**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	150.7693	180.1170	152.6514
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30.8489	34.9508	32.8689
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	0.8171	1.0492	1.3125

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**650.2678**	**484.9340**	**472.5499**	**451.3775**	**343.1493**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**503.5546**	**477.4340**	**465.0499**	**443.8775**	**343.1493**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**146.7132**	**7.5000**	**7.5000**	**7.5000**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	146.7132	7.5000	7.5000	7.5000	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**287.4376**	**290.6012**	**302.7217**	**315.4043**	**325.6761**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**56.0000**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	56.0000	-	-	-	-
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**26.0688**	**22.5963**	**6.6422**	**6.6422**	**6.6422**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**50.2000**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.2000	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**146.4919**	**124.5414**	**119.3035**	**119.3035**	**8.3035**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**36.5510**	**7.5000**	**7.5000**	**7.5000**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	36.5510	7.5000	7.5000	7.5000	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.2900**	**2.5740**	**1.2150**	**1.2150**	**1.2150**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.9900**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.9900	-	-	-	-
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการวิชาการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ หน่วยงาน/ องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.2663**	**2.9397**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. ประชาชนและโรงเรียนในท้องถิ่นได้รับโอกาสในการเรียนรู้และได้รับการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมกัน ตลอดจนได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการก้าวสู่ตลาดแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.9508**	**32.8689**	**33.8550**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	447	344	344	344	344
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0492**	**1.3125**	**1.3125**	**1.3125**	**1.3125**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.9722**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.9722	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**477,434,000**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	343,883,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	133,551,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**83.2511**	**8.1879**	**133.5510**	**252.4440**	**-**	**477.4340**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**83.2511**	**8.1879**	**-**	**199.1622**	**-**	**290.6012**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**133.5510**	**19.1004**	**-**	**152.6514**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	15.9541	6.6422	-	22.5963
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	116.2379	8.3035	-	124.5414
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	1.3590	1.2150	-	2.5740
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.9397	-	2.9397
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**32.8689**	**-**	**32.8689**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	32.8689	-	32.8689
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**1.3125**	**-**	**1.3125**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.3125	-	1.3125

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **290,601,200 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**343.4376**	**290.6012**	**302.7217**	**315.4043**	**325.6761**
เงินงบประมาณ	**287.4376**	**290.6012**	**302.7217**	**315.4043**	**325.6761**
- งบบุคลากร	86.8575	83.2511	87.5180	92.0329	93.8102
- งบดำเนินงาน	8.2192	8.1879	8.1879	8.1879	8.1879
- งบเงินอุดหนุน	192.3609	199.1622	207.0158	215.1835	223.6780
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**56.0000**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	56.0000	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**290,601,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**83,251,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**71,997,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**71,654,500 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**342,600 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,037,800 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**10,216,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**8,187,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,187,900 บาท**
(1) เงินค่าเช่าบ้าน	960,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของข้าราชการ	2,380,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัย	1,209,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัย	1,209,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	2,044,800 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	364,500 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	18,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**199,162,200 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**199,162,200 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	199,162,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **152,651,400 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **22,596,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพและคุณธรรมตามความต้องการของสังคม ตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**15.9541**	**6.6422**	**-**	**22.5963**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	15.9541	6.6422	-	22.5963

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,100 (1,931)	1,100	1,100	1,100	1,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,600 (1,040)	1,600	1,600	1,600	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	5,063 (5,133)	5,330	5,330	5,330	5,330
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.8101 (0.7916)	6.6422	6.6422	6.6422	6.6422
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**76.2688**	**22.5963**	**6.6422**	**6.6422**	**6.6422**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**26.0688**	**22.5963**	**6.6422**	**6.6422**	**6.6422**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.2587	15.9541	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.8101	6.6422	6.6422	6.6422	6.6422
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**50.2000**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.2000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**22,596,300 บาท**
1. งบลงทุน	**15,954,100 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**15,954,100 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**15,704,800 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,722,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 255 หน่วย)	5,722,700 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	250,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,511,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 32 รายการ (รวม 112 หน่วย)	3,511,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,221,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 24 รายการ (รวม 58 หน่วย)	2,196,100 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับจัดการเรียนการสอน ชั้น 4 จำนวน 1 ห้อง อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44) ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	1,126,800 บาท
(3) ครุภัณฑ์ระบบบันทึกการเรียนการสอน classroom capture อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44) ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	1,025,700 บาท
(4) ครุภัณฑ์ระบบโดยสาร (ลิฟท์) อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44) ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	1,872,500 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**249,300 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	249,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	249,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**6,642,200 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,642,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,642,200 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **124,541,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพและคุณธรรมให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงภาคการผลิตและการบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**116.2379**	**8.3035**	**-**	**124.5414**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	116.2379	8.3035	-	124.5414

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,100 (494)	1,100	1,100	1,100	1,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,300 (717)	1,300	1,300	1,300	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,129 (3,159)	3,510	3,600	3,600	3,600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการผลิตเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.1870 (6.2022)	8.3035	8.3035	8.3035	8.3035
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**183.0429**	**132.0414**	**126.8035**	**126.8035**	**8.3035**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**146.4919**	**124.5414**	**119.3035**	**119.3035**	**8.3035**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	133.3049	116.2379	111.0000	111.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.1870	8.3035	8.3035	8.3035	8.3035
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**36.5510**	**7.5000**	**7.5000**	**7.5000**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	36.5510	7.5000	7.5000	7.5000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		**124,541,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**7,500,000 บาท**	
1. งบลงทุน		**116,237,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**7,500,000 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**116,237,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**7,500,000 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**37,839,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		17,116,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 158 หน่วย)		4,054,600 บาท
(2) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร Manage Information System (VN MIS) (ระบบงบประมาณ ระบบพัสดุ ระบบการเงิน ระบบบัญชี ระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน) ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ระบบ		13,061,400 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		357,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		357,300 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร		1,243,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)		1,243,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา		3,940,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 24 หน่วย)		2,090,000 บาท
(2) ชุดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับงานขึ้นรูปผลิตภัณฑ์และคัดแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด		1,850,000 บาท
1.1.1.5 ครุภัณฑ์โรงงาน		4,430,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 30 หน่วย)		4,430,000 บาท
1.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		10,752,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 38 รายการ (รวม 51 หน่วย)		7,952,700 บาท
(2) เครื่องหาค่าพลังงานความร้อน (Bomb Calorimeter) C 6000 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง		1,800,000 บาท
(3) เครื่อง Terture analysis การวิเคราะห์เนื้อสัมผัสอาหาร ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง		1,000,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**78,398,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**7,500,000 บาท**	
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		55,996,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคา ต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		496,500 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 งาน		55,500,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	22,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	277,500,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	55,500,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	111,000,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	111,000,000 บาท	
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		21,898,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคา ต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		1,898,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคาร 31 ชั้น 2 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 งาน		20,000,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		504,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		504,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		**8,303,500 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**8,303,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		8,303,500 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **2,574,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทย์แผนไทย สาธารณสุขศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อดำเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุด

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1.3590**	**1.2150**	**-**	**2.5740**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	1.3590	1.2150	-	2.5740

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	120 (100)	116	120	120	120
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	250 (125)	250	250	250	250
เชิงปริมาณ : นักศึกษาคงอยู่	คน	360 (260)	545	545	545	545
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการผลิตเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.4300 (1.0081)	1.2150	1.2150	1.2150	1.2150
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.2800**	**2.5740**	**1.2150**	**1.2150**	**1.2150**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.2900**	**2.5740**	**1.2150**	**1.2150**	**1.2150**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.8600	1.3590	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.4300	1.2150	1.2150	1.2150	1.2150
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.9900**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.9900	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**2,574,000 บาท**
1. งบลงทุน	**1,359,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,359,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,359,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,359,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 26 หน่วย)	1,359,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**1,215,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,215,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,215,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **2,939,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน นำองค์ความรู้จากการวิจัย หรือการค้นคว้าใช้ในการให้บริการวิชาชีพ แก่ชุมชนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ สามารถพัฒนาวิชาชีพได้ตามวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	7 (7)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	1,000 (1,000)	1,000	1,500	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 (70)	70	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.2663 (1.5852)	2.9397	2.9397	2.9397	2.9397
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.2663**	**2.9397**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.2663**	**2.9397**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2663	2.9397	2.9397	2.9397	2.9397
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**2,939,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,939,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,939,700 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,939,700 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **32,868,900 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **32,868,900 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่นตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐานโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุรินทร์

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **163,372,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 163,372,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**32.8689**	**-**	**32.8689**
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนา	-	-	32.8689	-	32.8689

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	โครงการ	68 (60)	30	40	-	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนได้รับพัฒนาและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
เชิงเวลา : กิจกรรมแล้วเสร็จภายในระยะเวลาและแผนปฏิบัติงานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**96.6486**	**32.8689**	**33.8550**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**96.6486**	**32.8689**	**33.8550**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	96.6486	32.8689	33.8550	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**32,868,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**32,868,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**32,868,900 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	32,868,900 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **1,312,500 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,312,500 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **23,123,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 21,150,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 1,972,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.3125**	**-**	**1.3125**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1.3125	-	1.3125

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	6,943 (4,119)	344	344	344	344
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**16.8238**	**1.3125**	**1.3125**	**1.3125**	**1.3125**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.9008**	**1.3125**	**1.3125**	**1.3125**	**1.3125**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.9008	1.3125	1.3125	1.3125	1.3125
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.9722**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.9722	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**1,312,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,312,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,312,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,312,500 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	702,700 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	217,100 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	97,400 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	118,300 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	177,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**76.4420**	**63.1982**	**77.8031**	**72.0571**	**73.7488**	**78.2001**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**115.7862**	**161.3181**	**120.7540**	**121.1917**	**127.2513**	**133.6134**
2.1 เงินรายได้	115.7862	161.3181	120.7540	121.1917	127.2513	133.6134
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**192.2282**	**224.5163**	**198.5571**	**193.2488**	**201.0001**	**211.8235**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**3.4940**	**146.7132**	**7.5000**	**7.5000**	**7.5000**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	3.4940	3.0390	7.5000	7.5000	7.5000	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	143.6742	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**188.7342**	**77.8031**	**191.0571**	**185.7488**	**193.5001**	**211.8135**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**125.5360**	**-**	**119.0000**	**112.0000**	**115.3000**	**136.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	125.5360	-	119.0000	112.0000	115.3000	136.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	125.5360	-	119.0000	112.0000	115.3000	136.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**63.1982**	**77.8031**	**72.0571**	**73.7488**	**78.2001**	**75.8135**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**315,284,900 บาท**	**317,714,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**700,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่นที่มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ บนฐานของนวัตกรรมและภูมิปัญญาไทย

2. พันธกิจ

ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งวิชาชีพครู และสืบสานโครงการพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	85	85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) - ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนโอเน็ตแต่ละรายวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป	ร้อยละ	50	50
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ความสำเร็จของโครงการพัฒนาท้องถิ่น - ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**327.0374**	**315.2849**	**317.7149**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**199.4855**	**201.3755**	**193.9921**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**126.1519**	**113.9094**	**123.7228**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	93.4965	85.4432	94.9073
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30.0000	25.3326	25.8238
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.6554	3.1336	2.9917
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**1.4000**	**-**	**-**
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	1.4000	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**315.2849**	**318.4149**	**402.8961**	**395.8699**	**383.5997**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**315.2849**	**317.7149**	**401.4961**	**394.4699**	**383.5997**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.7000**	**1.4000**	**1.4000**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.7000	1.4000	1.4000	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**201.3755**	**193.9921**	**201.9641**	**210.3061**	**219.0359**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	-	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.0550**	**3.4380**	**4.4380**	**5.4380**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**32.9774**	**41.0325**	**90.9308**	**91.4308**	**92.4308**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**51.9851**	**51.3391**	**79.8226**	**84.8226**	**63.2226**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.7000**	**1.4000**	**1.4000**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.7000	1.4000	1.4000	-
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงานองค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.4807**	**0.4807**	**0.4807**	**0.4807**	**0.4807**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา ผลิตครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน ท้องถิ่น ราชบุรี สมุทรสงคราม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำแนกตามเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา	โครงการ	15	9	10	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการนำพระราโชบายด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการสู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม	คน	4,500	2,000	2,100	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.3326**	**21.2313**	**21.8682**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
7. ผลิตสื่อวีดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์ การทอผ้าจก พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทอผ้าจก บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเผยแพร่ กระตุ้น ส่งเสริม อนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าจกสู่คนรุ่นหลัง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สื่อวีดีทัศน์กระบวนการทอผ้าจก	เรื่อง	-	4	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.5408**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. พัฒนาและเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษา และประชาชน ทางด้านการเกษตร ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้านการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายสะสมที่เข้ามาร่วมโครงการ	เครือข่าย	-	10	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในจังหวัดราชบุรีมีโอกาสเข้าถึงนโยบาย แหล่งข้อมูล ความรู้ และเทคโนโลยี	คน	-	500	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.0517**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.1336**	**2.9917**	**2.9917**	**2.9917**	**2.9917**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**317,714,900**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	233,379,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	84,335,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**55.4579**	**8.0527**	**84.3352**	**169.8691**	**-**	**317.7149**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**55.4579**	**8.0527**	**-**	**130.4815**	**-**	**193.9921**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**84.3352**	**10.5721**	**-**	**94.9073**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	1.6170	0.4380	-	2.0550
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	34.6017	6.4308	-	41.0325
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	48.1165	3.2226	-	51.3391
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	0.4807	-	0.4807
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**25.8238**	**-**	**25.8238**
โครงการที่ 1 : โครงการผลงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	21.2313	-	21.2313
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงวัยสู่คนรุ่นหลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียในชุมชนจังหวัดราชบุรี	-	-	-	0.5408	-	0.5408
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่ายชุมชน	-	-	-	4.0517	-	4.0517
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**2.9917**	**-**	**2.9917**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.9917	-	2.9917

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **193,992,100 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**201.3755**	**193.9921**	**201.9641**	**210.3061**	**219.0359**
เงินงบประมาณ	**201.3755**	**193.9921**	**201.9641**	**210.3061**	**219.0359**
- งบบุคลากร	59.1992	55.4579	58.2859	61.2781	64.4442
- งบดำเนินงาน	8.2724	8.0527	8.0527	8.0527	8.0527
- งบเงินอุดหนุน	133.9039	130.4815	135.6255	140.9753	146.5390
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**193,992,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**55,457,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**47,627,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**43,366,900 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**4,261,000 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**997,400 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**6,832,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**8,052,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,052,700 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	384,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	3,194,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย	150,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	456,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ	456,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมีวาระ	3,194,400 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	207,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**130,481,500 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**130,481,500 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	130,481,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **94,907,300 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **41,032,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความพร้อมเข้าสู่อาชีพ
ที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**34.6017**	**6.4308**	**-**	**41.0325**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	34.6017	6.4308	-	41.0325

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	643 (67)	640	663	908	908
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,005 (-)	1,005	1,005	1,005	1,005
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,298 (4,231)	3,823	4,228	4,587	4,714
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (10)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.2977 (3.0689)	6.4308	6.4308	6.4308	6.4308
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**32.9774**	**41.0325**	**90.9308**	**91.4308**	**92.4308**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**32.9774**	**41.0325**	**90.9308**	**91.4308**	**92.4308**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.6797	34.6017	84.5000	85.0000	86.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.2977	6.4308	6.4308	6.4308	6.4308
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**41,032,500 บาท**
1. งบลงทุน	**34,601,700 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**34,601,700 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,796,700 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	124,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	124,500 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	334,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)	334,500 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,337,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 24 รายการ (รวม 69 หน่วย)	3,337,700 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**30,805,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,805,000 บาท
(1) ก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	
ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 งาน	30,805,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**6,430,800 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,430,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,430,800 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **51,339,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถ
พร้อมเข้าสู่อาชีพตามความต้องการของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**48.1165**	**3.2226**	**-**	**51.3391**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	48.1165	3.2226	-	51.3391

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	210 (14)	106	100	245	245
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	310 (-)	220	220	220	220
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,215 (1,201)	795	909	1,029	1,004
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (7)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.5814 (0.0249)	3.2226	3.2226	3.2226	3.2226
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**51.9851**	**52.0391**	**81.2226**	**86.2226**	**63.2226**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**51.9851**	**51.3391**	**79.8226**	**84.8226**	**63.2226**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	46.4037	48.1165	76.6000	81.6000	60.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.5814	3.2226	3.2226	3.2226	3.2226
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.7000**	**1.4000**	**1.4000**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.7000	1.4000	1.4000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		**51,339,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**700,000 บาท**	
1. งบลงทุน		**48,116,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**700,000 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**48,116,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**700,000 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**34,816,500 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		4,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 140 หน่วย)		4,200,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา		30,616,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 147 หน่วย)		4,216,500 บาท
(2) เครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ขนาด 50 กิโลนิวตัน ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง		1,400,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ระบบบริหารจัดการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 ระบบ		25,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**13,300,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**700,000 บาท**	
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		13,300,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 หลัง		13,300,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	70,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	66,500,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	13,300,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	26,600,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	26,600,000 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		**3,222,600 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**3,222,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		3,222,600 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **2,055,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ
ตามความต้องการของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1.6170**	**0.4380**	**-**	**2.0550**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	1.6170	0.4380	-	2.0550

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	- (-)	49	39	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	- (-)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	- (-)	258	299	350	360
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	- (-)	0.4380	0.4380	0.4380	0.4380
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.0550**	**3.4380**	**4.4380**	**5.4380**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.0550**	**3.4380**	**4.4380**	**5.4380**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.6170	3.0000	4.0000	5.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.4380	0.4380	0.4380	0.4380
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**2,055,000 บาท**
1. งบลงทุน	**1,617,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,617,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,617,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,617,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 13 รายการ (รวม 14 หน่วย)	1,617,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**438,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**438,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	438,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **480,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ในการส่งเสริมการให้บริการแก่บุคคลภายนอก ในเรื่องถ่ายทอดองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยฯ สู่ชุมชน บุคคลในเขตจังหวัดราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ให้สามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และสนับสนุนโครงการพระราชดำริฯ

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	268 (-)	33	35	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.4870 (-)	0.4807	0.4807	0.4807	0.4807
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.4807**	**0.4807**	**0.4807**	**0.4807**	**0.4807**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.4807**	**0.4807**	**0.4807**	**0.4807**	**0.4807**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4807	0.4807	0.4807	0.4807	0.4807
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**480,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**480,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**480,700 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาความเป็นครูบัณฑิตคืนถิ่น ในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	294,700 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาครูในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดราชบุรี	186,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **25,823,800 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ **21,231,300 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **128,528,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 128,528,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**21.2313**	**-**	**21.2313**
1. การดำเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	21.2313	-	21.2313

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำแนกตามเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา	โครงการ	39 (39)	9	10	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการนำพระราโชบายด้านการศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม	คน	11,300 (10,598)	2,000	2,100	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC 450 คะแนน / CEF ระดับ B1	ร้อยละ	50 (50)	50	50	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**85.4292**	**21.2313**	**21.8682**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**85.4292**	**21.2313**	**21.8682**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	85.4292	21.2313	21.8682	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ	**21,231,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**21,231,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**21,231,300 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	21,231,300 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงวัยสู่คนรุ่นหลัง ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียในชุมชนจังหวัดราชบุรี 540,800 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การทอผ้าจก
- เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทอผ้าจกบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- เพื่อเผยแพร่ กระตุ้น ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าจก
- เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และภูมิปัญญาในการทอผ้าจกสู่คนรุ่นหลัง
- เพื่อส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพการทอผ้าจกกับคนรุ่นใหม่

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ชุมชนการทอผ้าจกในจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย ผ้าจกตระกูลคูบัว ผ้าจกตระกูลหนองโพ-บางกะโด และผ้าจกตระกูลดอนแร่

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 540,800 บาท

- เงินงบประมาณ 540,800 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.5408**	**-**	**0.5408**
1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงวัยสู่คนรุ่นหลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย	-	-	0.5408	-	0.5408

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สื่อวีดีทัศน์กระบวนการผลิตผ้าจก	เรื่อง	- (-)	4	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สูงวัยได้ถ่ายทอดประสบการณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทอผ้าจก เพื่อการเผยแพร่ กระตุ้น ส่งเสริม และอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าจกสู่คนรุ่นหลัง	ร้อยละ	- (-)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.5408**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.5408**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.5408	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงวัย สู่คนรุ่นหลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียในชุมชน จังหวัดราชบุรี **540,800 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**540,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**540,800 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงวัยสู่คนรุ่นหลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียในชุมชนจังหวัดราชบุรี	540,800 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่ายชุมชน **4,051,700 บาท**

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และประชาชน โดยใช้กิจกรรมทางการเกษตรเป็นเครื่องมือผ่านการระดมพลัง การจัดการความรู้ และจัดทำฐานข้อมูล
- เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้านการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน
- เพื่อพัฒนาสมรรถนะของประชาชนโดยกิจกรรม Reskill/Upskill
- เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้แก่ชุมชน

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดราชบุรี

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **4,051,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,051,700 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**4.0517**	**-**	**4.0517**
1. พัฒนาศักยภาพเพื่อกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่ายชุมชน	-	-	4.0517	-	4.0517

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายสะสมที่เข้ามาร่วมโครงการ	เครือข่าย	- (-)	10	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในจังหวัดราชบุรีมีโอกาสเข้าถึงนโยบาย แหล่งข้อมูล ความรู้ และเทคโนโลยี	คน	- (-)	500	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ของภาคีเครือข่ายได้รับการยกระดับหรือพัฒนาจนสามารถแข่งขันได้ในระดับจังหวัด	ระดับดาว	- (-)	3	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**4.0517**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.0517**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.0517	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงาน

ในรูปแบบภาคีเครือข่ายชุมชน **4,051,700 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**4,051,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,051,700 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงาน ในรูปแบบภาคีเครือข่ายชุมชน	4,051,700 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **2,991,700 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,991,700 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **26,765,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 26,765,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.9917**	**-**	**2.9917**
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	2.9917	-	2.9917

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,637 (3,477)	543	543	543	543
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14.7985**	**2.9917**	**2.9917**	**2.9917**	**2.9917**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.7985**	**2.9917**	**2.9917**	**2.9917**	**2.9917**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.7985	2.9917	2.9917	2.9917	2.9917
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,991,700 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**2,991,700**	**บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,991,700**	**บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,991,700	บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,659,300	บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	480,900	บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	199,300	บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	235,600	บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	416,600	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**175.1328**	**170.3723**	**154.2738**	**155.5738**	**156.5738**	**157.9738**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**103.3319**	**128.1640**	**110.0000**	**112.0000**	**114.0000**	**116.0000**
2.1 เงินรายได้	103.3319	128.1640	110.0000	112.0000	114.0000	116.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**278.4647**	**298.5363**	**264.2738**	**267.5738**	**270.5738**	**273.9738**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**0.7000**	**1.4000**	**1.4000**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	0.7000	1.4000	1.4000	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**278.4647**	**298.5363**	**263.5738**	**266.1738**	**269.1738**	**273.9738**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**108.0924**	**144.2625**	**108.0000**	**109.6000**	**111.2000**	**112.8000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	94.6140	122.2083	89.0000	90.6000	92.2000	93.8000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	85.4459	106.0521	88.0000	89.6000	91.2000	92.8000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	9.1681	16.1562	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	13.4784	22.0542	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	13.4784	22.0542	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**170.3723**	**154.2738**	**155.5738**	**156.5738**	**157.9738**	**161.1738**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**514,480,000 บาท**	**563,490,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัย ผลิตบัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิต ให้มีคุณภาพ มีสำนึกความเป็นไทยและมีความรักความผูกพันในท้องถิ่น การพัฒนาระบบการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ และหลักสูตรแนวใหม่ที่มีการบูรณาการศาสตร์สากล และภูมิปัญญาไทย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของท้องถิ่นประเทศตลอดจน ระดับภูมิภาค
2. สร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทย ให้สอดคล้องกับ ความต้องการในการพัฒนาประเทศ เสริมสร้างการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มมูลค่าให้กับภูมิปัญญา และเทคโนโลยีท้องถิ่น
3. เสริมสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่น โดยการศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหา และความต้องการพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการศึกษาส่งเสริมสืบสานโครงการ
4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะของครู ผลิตครูแนวใหม่ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู และสอดคล้องกับแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะวิชาชีพเป็นกำลังที่มีคุณภาพของท้องถิ่น ประเทศ - ตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ร้อยละ	100	100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : 1. ประเทศมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะวิชาชีพเป็นกำลังที่มีคุณภาพของท้องถิ่น ประเทศ 2. ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและประเทศได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน และเผยแพร่ให้คงอยู่ 3. ชุมชน ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถพึ่งพาตนเองและแข่งขันได้ เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85
(3) ผลสัมฤทธิ์ : 1. นักศึกษา ประชาชนมีความรู้ ทักษะในการพัฒนาตนเอง มีความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนและมีทัศนคติในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 2. ชุมชนน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 4. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และผ่านการทดสอบตามมาตรฐานที่กำหนด 5. ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้รับการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 1 ระดับ			

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
6. ชุมชนทอผ้าพื้นเมืองได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอสามารถนำไปประยุกต์สร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของตนเอง			
7. กลุ่มเกษตรกรสามารถพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ			
8. มีนวัตกรรมต้นแบบที่ใช้ยกระดับคุณภาพของผู้เรียนด้านการออกเสียงภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ			
9. เยาวชนทุกคนได้รับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน			
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	คน	733	838
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	โครงการ	8	8
- ตัวชี้วัด : จำนวนกลุ่มอาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้	กลุ่ม	10	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**492.2933**	**514.4800**	**563.4909**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**392.7958**	**404.3719**	**396.9691**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**99.4975**	**110.1081**	**166.5218**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	44.5744	74.9131	126.5221
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	12.0000	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	6.4500	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	3.5000	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30.2810	31.7911	35.9715
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.6921	3.4039	4.0282

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**514.4800**	**563.4909**	**475.5676**	**465.1331**	**482.8421**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**514.4800**	**563.4909**	**475.5676**	**465.1331**	**482.8421**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**404.3719**	**396.9691**	**423.0753**	**440.0512**	**457.7602**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**26.6712**	**62.5703**	**9.7520**	**9.7520**	**9.7520**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.6644**	**44.3395**	**8.4668**	**8.4668**	**8.4668**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.0775**	**19.1623**	**2.3849**	**2.3849**	**2.3849**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	6	9	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.5000**	**0.4500**	**0.4500**	**0.4500**	**0.4500**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. เพิ่มศักยภาพให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้สามารถพัฒนาตนเองได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มอาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้	กลุ่ม	10	10	10	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนผู้ผลิตผ้าทอมือได้รับการพัฒนา	ชุมชน	5	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.7911**	**26.6120**	**27.4104**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่องมีความก้าวหน้าทางสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพให้กับภาคีเครือข่าย	หลักสูตร	-	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.9595**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. การสร้างพลังเครือข่ายให้มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุในท้องถิ่น	คน	-	150	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.4000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
9. ยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	-	4	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**6.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	733	838	838	946	945
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.4039**	**4.0282**	**4.0282**	**4.0282**	**4.0282**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**563,490,900**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	458,022,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	105,468,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**80.5092**	**8.1840**	**105.4684**	**369.3293**	**-**	**563.4909**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**80.5092**	**8.1840**	**-**	**308.2759**	**-**	**396.9691**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**105.4684**	**21.0537**	**-**	**126.5221**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	52.8183	9.7520	-	62.5703
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	35.8727	8.4668	-	44.3395
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	16.7774	2.3849	-	19.1623
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	0.4500	-	0.4500
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**35.9715**	**-**	**35.9715**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	26.6120	-	26.6120
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน	-	-	-	0.9595	-	0.9595
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย	-	-	-	2.4000	-	2.4000
โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	6.0000	-	6.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**4.0282**	**-**	**4.0282**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	4.0282	-	4.0282

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **396,969,100 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**404.3719**	**396.9691**	**423.0753**	**440.0512**	**457.7602**
เงินงบประมาณ	**404.3719**	**396.9691**	**423.0753**	**440.0512**	**457.7602**
- งบบุคลากร	85.3902	80.5092	83.5669	87.7261	92.1265
- งบดำเนินงาน	8.1550	8.1840	8.1840	8.1840	8.1840
- งบเงินอุดหนุน	310.8267	308.2759	331.3244	344.1411	357.4497
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**396,969,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**80,509,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**69,059,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**62,645,500 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**6,414,200 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,396,600 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**10,052,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**8,184,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,184,000 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,607,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,540,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	13,300 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	389,200 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	19,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**308,275,900 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**308,275,900 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	308,275,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **126,522,100 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **62,570,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**52.8183**	**9.7520**	**-**	**62.5703**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	52.8183	9.7520	-	62.5703

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,365 (-)	2,811	2,811	2,811	2,811
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	10,810 (9,759)	10,198	10,871	11,543	11,157
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,441 (862)	2,138	2,139	3,037	2,811
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	14.2579 (8.9565)	9.7520	9.7520	9.7520	9.7520
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**26.6712**	**62.5703**	**9.7520**	**9.7520**	**9.7520**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**26.6712**	**62.5703**	**9.7520**	**9.7520**	**9.7520**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.4133	52.8183	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.2579	9.7520	9.7520	9.7520	9.7520
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**62,570,300 บาท**
1. งบลงทุน	**52,818,300 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**52,818,300 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**47,763,300 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	621,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย)	621,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	47,142,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 25 รายการ (รวม 187 หน่วย)	20,662,300 บาท
(2) ชุดสนามวอลเลย์บอลพร้อมอุปกรณ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 2 สนาม	6,697,600 บาท
(3) ชุดสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 สนาม	1,957,500 บาท
(4) ชุดสนามบาสเกตบอลพร้อมอุปกรณ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 2 สนาม	3,813,200 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์พัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะบนฐานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 4 ห้อง	7,645,600 บาท
(6) ชุดวงคอนเสิร์ตแบนด์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	2,545,600 บาท
(7) ชุดเครื่องดนตรีสากล ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	2,320,500 บาท
(8) ชุดวิเคราะห์ข้อมูลทางสรีรวิทยาของนักกีฬาประเภททีม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**5,055,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,055,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,055,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**9,752,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**9,752,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,752,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **44,339,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**35.8727**	**8.4668**	**-**	**44.3395**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	35.8727	8.4668	-	44.3395

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,566 (-)	810	810	810	810
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	5,313 (2,424)	2,378	2,620	2,942	3,170
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	852 (124)	568	488	582	810
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.9659 (7.0701)	8.4668	8.4668	8.4668	8.4668
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**33.6644**	**44.3395**	**8.4668**	**8.4668**	**8.4668**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.6644**	**44.3395**	**8.4668**	**8.4668**	**8.4668**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.6985	35.8727	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.9659	8.4668	8.4668	8.4668	8.4668
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**44,339,500 บาท**
1. งบลงทุน	**35,872,700 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**35,872,700 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**35,872,700 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	33,112,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 41 รายการ (รวม 69 หน่วย)	10,552,700 บาท
(2) ชุดทดลองส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการครัวยุโรป ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	2,150,000 บาท
(4) ชุดสาธิตการควบคุมระบบไฟฟ้า ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	1,490,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ ขณะออกกำลังกายแบบไร้สาย ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ แบบพกพา ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(7) เครื่องวัดและติดตามสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อแบบไร้สาย จำนวน 4 ช่องสัญญาณ ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง	2,280,000 บาท
(8) ชุดอุปกรณ์วัดผลการตอบสนองกลับทางสรีรวิทยาและจิตวิทยาแบบ 10 ช่องสัญญาณ ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	1,610,000 บาท
(9) จักรยานสำหรับฝึกและทดสอบสมรรถภาพในการไม่ใช้ออกซิเจน ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(10) อุปกรณ์วัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อแบบ 8 ช่องสัญญาณ ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	1,290,000 บาท
(11) ชุดวัดสัญญาณการเต้นหัวใจแบบไร้สาย ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	1,280,000 บาท
(12) เครื่องวัดการเรืองแสงของสาร ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	1,100,000 บาท
(13) ชุดปฏิบัติการครัวไทย ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	2,860,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,760,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 44 หน่วย)	2,760,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**8,466,800 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,466,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,466,800 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **19,162,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สอดคล้องการพัฒนาประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**16.7774**	**2.3849**	**-**	**19.1623**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	16.7774	2.3849	-	19.1623

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	124 (-)	160	160	160	160
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	441 (448)	490	562	613	640
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	188 (8)	88	109	133	160
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.7605 (0.5841)	2.3849	2.3849	2.3849	2.3849
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14.0775**	**19.1623**	**2.3849**	**2.3849**	**2.3849**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.0775**	**19.1623**	**2.3849**	**2.3849**	**2.3849**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.3170	16.7774	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.7605	2.3849	2.3849	2.3849	2.3849
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**19,162,300 บาท**
1. งบลงทุน	**16,777,400 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**16,777,400 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**16,777,400 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	16,777,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 29 รายการ (รวม 140 หน่วย)	15,329,800 บาท
(2) ชุดจำลองหุ่นหญิงตั้งครรภ์และทำคลอดเสมือนจริง (แบบเต็มตัว)	
ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ตัว	1,447,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**2,384,900 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,384,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,384,900 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **450,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่สังคม

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.4500**	**-**	**0.4500**
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	0.4500	-	0.4500

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	9 (-)	9	9	9	9
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	500 (-)	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.5000 (0.0590)	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.5000**	**0.4500**	**0.4500**	**0.4500**	**0.4500**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.5000**	**0.4500**	**0.4500**	**0.4500**	**0.4500**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5000	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**450,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**450,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**450,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	450,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **35,971,500 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **26,612,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการพัฒนาท้องถิ่น
- เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการพัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิต
- เพื่อยกระดับและสร้างความเข้มแข็ง สร้างเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **146,375,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 146,375,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**26.6120**	**-**	**26.6120**
1. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การพัฒนาครู ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น	-	-	26.6120	-	26.6120

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ หรือออกแบบผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์	25 (-)	25	25	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มอาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้	กลุ่ม	10 (10)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยได้ให้ความรู้และร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้	ครัวเรือน	500 (357)	1,000	1,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชน	คน	50 (30)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้	รายวิชา	5 (5)	3	3	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ศึกษาข้อมูลศักยภาพ ปัญหา และความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน	หมู่บ้าน	100 (101)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : สื่อการเรียนการสอนประกอบรายวิชา หรือสารคดีสื่อวีดีทัศน์	เรื่อง	11 (12)	5	5	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเอง และผู้อื่น	คน	1,000 (502)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	30 (8)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ ทักษะความเข้าใจ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	คน	3,000 (755)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	- (-)	4,000	4,000	-	-
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผ่านระดับ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทักษะความเข้าใจ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	31.7911 (4.5542)	26.6120	27.4104	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**92.3531**	**26.6120**	**27.4104**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**92.3531**	**26.6120**	**27.4104**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	92.3531	26.6120	27.4104	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**26,612,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**26,612,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**26,612,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	26,612,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงาน ในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน **959,500 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

พัฒนากลไกและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายผ่านการระดมพลังความร่วมมือของภาครัฐ และประชาชนในรูปแบบภาคีเครือข่ายชุมชน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **959,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 959,500 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.9595**	**-**	**0.9595**
1. การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงาน	-	-	0.9595	-	0.9595

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพให้กับภาคีเครือข่าย	หลักสูตร	- (-)	2	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูล	แพลตฟอร์ม	- (-)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.9595**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.9595**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.9595	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงาน

ในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน	**959,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**959,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**959,500 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน	959,500 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย 2,400,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ
ทั้งเรื่องความเชี่ยวชาญของบุคลากรในชุมชนรวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,400,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,400,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.4000**	**-**	**2.4000**
1. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย	-	-	2.4000	-	2.4000

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุในท้องถิ่น	หลักสูตร	- (-)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุในท้องถิ่น	คน	- (-)	150	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.4000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.4000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.4000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย	**2,400,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,400,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,400,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย ในจังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ	2,400,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานราก 6,000,000 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับขีดความสามารถของเศรษฐกิจชุมชนฐานรากตามอัตลักษณ์ของพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 6,000,000 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมที่นำไปใช้ในธุรกิจชุมชนฐานราก	นวัตกรรม	- (-)	4	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	- (-)	4	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**6.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**6.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	6.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานราก	**6,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**6,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานราก ตามอัตลักษณ์พื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	6,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **4,028,200 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **4,028,200 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ มาตรฐาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **24,231,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 24,231,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**4.0282**	**-**	**4.0282**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	4.0282	-	4.0282

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,510 (3,473)	838	838	946	945
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8.1187**	**4.0282**	**4.0282**	**4.0282**	**4.0282**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.1187**	**4.0282**	**4.0282**	**4.0282**	**4.0282**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.1187	4.0282	4.0282	4.0282	4.0282
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **4,028,200 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**4,028,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,028,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,028,200 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,160,500 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	678,900 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	297,800 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	347,600 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	543,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**1,147.4337**	**1,060.0171**	**1,060.0171**	**1,060.0171**	**1,060.0171**	**1,060.0171**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**420.8978**	**200.2435**	**300.0000**	**310.0000**	**320.0000**	**330.0000**
2.1 เงินรายได้	420.8052	200.2435	300.0000	310.0000	320.0000	330.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	0.0926	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,568.3315**	**1,260.2606**	**1,360.0171**	**1,370.0171**	**1,380.0171**	**1,390.0171**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,568.3315**	**1,260.2606**	**1,360.0171**	**1,370.0171**	**1,380.0171**	**1,390.0171**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**508.3144**	**200.2435**	**300.0000**	**310.0000**	**320.0000**	**330.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	508.3144	200.2435	300.0000	310.0000	320.0000	330.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	492.9762	196.1708	262.5000	300.0000	310.0000	320.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	15.3382	4.0727	37.5000	10.0000	10.0000	10.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1,060.0171**	**1,060.0171**	**1,060.0171**	**1,060.0171**	**1,060.0171**	**1,060.0171**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**522,756,400 บาท**	**478,422,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ ดี เก่ง มีจิตอาสา เป็นผู้ประกอบการ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้ สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตดีที่มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีเป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะ ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. ผลิตและพัฒนาครูอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานของคุรุสภา
3. วิจัยและบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น ได้อย่างเป็นรูปธรรม
4. พัฒนาท้องถิ่นและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามศักยภาพสภาพปัญหาและความต้องการ ที่แท้จริงของชุมชน โดยน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของผู้นำชุมชนให้มีคุณธรรม และความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมและการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับชุมชนและองค์กรท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน			
- ตัวชี้วัด : มีชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ จังหวัดละ 5 พื้นที่	พื้นที่	15	15
- ตัวชี้วัด : เกิดชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนานวัตกรรมและการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นโดยความร่วมมือของชุมชนและองค์กรท้องถิ่นพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ	ชุมชน	3	3
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา การศึกษา ทรัพยากรมนุษย์และสุขภาพ ได้รับการยอมรับจากระดับจังหวัด ระดับภูมิภาคและระดับชาติ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ดำเนินการเพื่อสังคมและได้รับการพัฒนาด้านสังคม ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา การศึกษาทรัพยากรมนุษย์และสุขภาพ ได้รับการยอมรับจากระดับจังหวัด ระดับภูมิภาคและระดับชาติ	โครงการ	20	20

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป้าหมายสูงขึ้น - ตัวชี้วัด : ระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิด วิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสูงขึ้น	โรงเรียน	25	25
(5) ผลสัมฤทธิ์ : นายจ้าง/ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในตัวบัณฑิต - ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85
(6) ผลสัมฤทธิ์ : คุณภาพชีวิตและรายได้ของครัวเรือนเป้าหมายสูงขึ้น - ตัวชี้วัด : คุณภาพชีวิตและรายได้ของครัวเรือนร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมาย ให้มีรายได้สูงขึ้นจากเดิม	ร้อยละ	15	15
(7) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ - ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ (1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีระเบียบวินัย 3. มีงานทำมีอาชีพ และ 4. เป็นพลเมืองดี) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 จากจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 1,000 คน/จังหวัด และมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการสมัครเป็นจิตอาสาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	30	30
(8) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต ความสามารถในการจัดการตนเองในการเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพในทุกมิติ - ตัวชี้วัด : สมาชิกในชุมชนมีทัศนคติเชิงบวกกับผู้สูงอายุและสามารถปฏิบัติต่อผู้สูงอายุและกลุ่มคนเปราะบางได้อย่างเหมาะสม	ร้อยละ	60	60

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**603.9871**	**522.7564**	**478.4229**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**262.6335**	**263.8057**	**274.7380**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**341.3536**	**258.9507**	**203.6849**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	295.9120	211.6197	156.6869
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	38.8592	40.3422	40.3872
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	6.5824	6.9888	6.6108

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**522.7564**	**478.4229**	**445.3377**	**338.5049**	**338.5049**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**522.7564**	**478.4229**	**445.3377**	**338.5049**	**338.5049**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**263.8057**	**274.7380**	**313.8145**	**312.1348**	**312.1348**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตบัณฑิตดี มีคุณภาพในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น พัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาเข้าใหม่ที่เป็นคนในพื้นที่จังหวัด อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนนักศึกษาใหม่ทั้งหมด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่สร้างคุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่แก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบัณฑิตที่จบการศึกษาทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนบัณฑิตทั้งหมด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**208.4647**	**153.8474**	**80.8346**	**16.9198**	**16.9198**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. เพื่อบริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.1550**	**3.1895**	**2.8395**	**2.8395**	**2.8395**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. ดำเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่	หมู่บ้าน/โรงเรียน	60	60	60	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการที่ประสบความสำเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย	ราย	15	15	15	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์และกระบวนการผลิตครูเพื่อให้บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยมีสมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษาและคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21	หลักสูตร	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ	หลักสูตร	7	7	7	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	9	9	9	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการอ่านออก เขียนได้ของจำนวนประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษาในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยสูงขึ้น	ร้อยละ	85	85	85	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**40.3422**	**40.0372**	**41.2383**	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,961	1,726	1,726	1,726	1,726
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.9888**	**6.6108**	**6.6108**	**6.6108**	**6.6108**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**478,422,900**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	341,495,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	136,927,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**49.6582**	**8.6234**	**136.9276**	**283.2137**	**-**	**478.4229**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**49.6582**	**8.6234**	**-**	**216.4564**	**-**	**274.7380**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**136.9276**	**19.7593**	**-**	**156.6869**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	115.4014	8.3397	-	123.7411
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	21.5262	8.5801	-	30.1063
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.8395	-	2.8395
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**40.3872**	**-**	**40.3872**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	40.0372	-	40.0372
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยบนพื้นฐานการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากลของชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดน่าน	-	-	-	0.3500	-	0.3500
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**6.6108**	**-**	**6.6108**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.6108	-	6.6108

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **274,738,000 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**263.8057**	**274.7380**	**313.8145**	**312.1348**	**312.1348**
เงินงบประมาณ	**263.8057**	**274.7380**	**313.8145**	**312.1348**	**312.1348**
- งบบุคลากร	48.8541	49.6582	48.0725	46.3928	46.3928
- งบดำเนินงาน	8.6259	8.6234	8.6234	8.6234	8.6234
- งบเงินอุดหนุน	206.3257	216.4564	257.1186	257.1186	257.1186
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**274,738,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**49,658,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**41,838,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**40,189,300 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**1,649,400 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,570,800 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**6,248,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**8,623,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,623,400 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,285,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,285,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	657,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	657,600 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	245,300 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**216,456,400 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**216,456,400 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	216,456,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **156,686,900 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **123,741,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**115.4014**	**8.3397**	**-**	**123.7411**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	115.4014	8.3397	-	123.7411

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,600 (2,597)	1,600	1,600	1,600	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,500 (1,124)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	7,610 (5,868)	6,768	7,668	8,568	9,468
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่สร้างคุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่แก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบัณฑิตที่จบการศึกษา ทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**105.9291**	**123.7411**	**8.3397**	**8.3397**	**8.3397**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**105.9291**	**123.7411**	**8.3397**	**8.3397**	**8.3397**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	94.3670	115.4014	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.5621	8.3397	8.3397	8.3397	8.3397
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**123,741,100 บาท**
1. งบลงทุน	**115,401,400 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**115,401,400 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**48,751,400 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,680,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)	1,680,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,547,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 64 หน่วย)	1,578,900 บาท
(2) ครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายดิจิทัลอัจฉริยะสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ระบบ	16,170,000 บาท
(3) ระบบให้บริการคลาวด์ (Private Cloud) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในศตวรรตที่ 21 ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ระบบ	3,798,900 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,938,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 141 หน่วย)	3,938,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,230,000 บาท
(1) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 คัน	1,230,000 บาท
1.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	15,772,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 37 รายการ (รวม 339 หน่วย)	11,201,400 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการหลักสูตรการท่องเที่ยว ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ระบบ	1,318,200 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ระบบ	2,253,200 บาท
(4) ชุดทำน้ำกลั่น ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ชุด	1,000,000 บาท
1.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท

1.1.1.7 ครุภัณฑ์สำรวจ	49,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	49,000 บาท
1.1.1.8 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,033,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 13 หน่วย)	2,033,800 บาท
(2) กล้องจุลทรรศน์คุณภาพสูงในการตรวจวัด ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ชุด	2,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**66,650,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	23,500,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 อาคาร	23,500,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	43,150,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	8,250,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดีและห้องประชุมมหาวิทยาลัย ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 งาน	34,900,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**8,339,700 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,339,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,339,700 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **30,106,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**21.5262**	**8.5801**	**-**	**30.1063**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	21.5262	8.5801	-	30.1063

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	800 (343)	800	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,000 (312)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,460 (1,132)	1,332	1,532	1,732	1,932
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่สร้างคุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่แก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบัณฑิตที่จบการศึกษา ทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนบัณฑิตทั้งหมด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**102.5356**	**30.1063**	**72.4949**	**8.5801**	**8.5801**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**102.5356**	**30.1063**	**72.4949**	**8.5801**	**8.5801**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	88.5871	21.5262	63.9148	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.9485	8.5801	8.5801	8.5801	8.5801
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		**30,106,300 บาท**
1. งบลงทุน		**21,526,200 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**21,526,200 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**21,526,200 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		21,526,200 บาท
(1) อาคารเรียนและพัฒนาชนชาติพันธุ์ ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง		21,526,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	233,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,670,000 บาท	
เงินงบประมาณ	221,730,000 บาท	
ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ	68,736,300 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	67,552,700 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	21,526,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	63,914,800 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		**8,580,100 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**8,580,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		8,580,100 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **2,839,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,000 (1,000)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ / กิจกรรม	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.1550**	**2.8395**	**2.8395**	**2.8395**	**2.8395**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.1550**	**2.8395**	**2.8395**	**2.8395**	**2.8395**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.1550	2.8395	2.8395	2.8395	2.8395
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**2,839,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,839,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,839,500 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	2,839,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **40,387,200 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **40,037,200 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **195,336,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 195,336,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**40.0372**	**-**	**40.0372**
1. การดำเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	40.0372	-	40.0372

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินและวางแผนงานพัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย	ระบบ	2 (1)	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่	หมู่บ้าน/โรงเรียน	120 (60)	60	60	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการที่ประสบความสำเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย	ราย	30 (15)	15	15	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์และกระบวนการผลิตครูเพื่อให้บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยมีสมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษาและคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21	หลักสูตร	14 (7)	7	7	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	18 (9)	9	9	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการอ่านออก เขียนได้ของจำนวนประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษาในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยสูงขึ้น	ร้อยละ	85 (85)	85	85	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**114.0606**	**40.0372**	**41.2383**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**114.0606**	**40.0372**	**41.2383**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	114.0606	40.0372	41.2383	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**40,037,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**40,037,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**40,037,200 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	40,037,200 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อย บนพื้นฐานการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ภูมิปัญญาสากลของชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดน่าน 350,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผู้สูงอายุบนพื้นฐานการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากลของชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดน่าน
- เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นฐานการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากลสำหรับผู้สูงอายุ ของชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดน่าน
- เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบนพื้นฐานการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากลสำหรับผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดน่าน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 350,000 บาท

- เงินงบประมาณ 350,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.3500**	**-**	**0.3500**
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย	-	-	0.3500	-	0.3500

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกิดรูปแบบการจัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน บนพื้นฐานการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากลสำหรับผู้สูงอายุ	รูปแบบ	- (-)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.3500**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.3500**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.3500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อย บนพื้นฐานการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากลของชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดน่าน **350,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**350,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**350,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยบนพื้นฐานการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากลของชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดน่าน	350,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **6,610,800 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **6,610,800 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **63,613,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 63,613,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**6.6108**	**-**	**6.6108**
1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	-	-	6.6108	-	6.6108

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	20,718 (20,718)	1,897	1,897	1,897	1,897
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**37.1699**	**6.6108**	**6.6108**	**6.6108**	**6.6108**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**37.1699**	**6.6108**	**6.6108**	**6.6108**	**6.6108**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.1699	6.6108	6.6108	6.6108	6.6108
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**6,610,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**6,610,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,610,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,610,800 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,480,400 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	1,043,200 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	602,600 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	605,600 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	879,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**89.3411**	**89.3411**	**50.7673**	**50.7673**	**50.7673**	**50.7673**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**129.3157**	**120.0859**	**123.2931**	**123.2931**	**123.2931**	**123.2931**
2.1 เงินรายได้	129.3157	120.0859	123.2931	123.2931	123.2931	123.2931
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**218.6568**	**209.4270**	**174.0604**	**174.0604**	**174.0604**	**174.0604**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**218.6568**	**209.4270**	**174.0604**	**174.0604**	**174.0604**	**174.0604**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**129.3157**	**158.6597**	**123.2931**	**123.2931**	**123.2931**	**123.2931**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	129.3157	158.6597	123.2931	123.2931	123.2931	123.2931
6.1.1 รายจ่ายประจำ	124.3482	118.1728	123.2931	123.2931	123.2931	123.2931
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	4.9675	40.4869	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**89.3411**	**50.7673**	**50.7673**	**50.7673**	**50.7673**	**50.7673**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**543,066,900 บาท**	**558,068,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นองค์กรแห่งความสุข บริหารจัดการภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล มีศักยภาพ และความสามารถ ในการจัดการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในเขตอีสานตะวันออกและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานและบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการสอน และการวิจัยสร้างสรรค์ แสวงหาและพัฒนาภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและสมรรถนะตามความต้องการของตลาดแรงงาน และการเปลี่ยนแปลงของสังคม
2. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม และชุมชนท้องถิ่น
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
5. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งความสุขภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล
6. เผยแพร่ สืบสาน และน้อมนำศาสตร์พระราชา แนวพระราชดำริ และพระราโชบาย ด้านการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการสู่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
7. แสวงหาและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทุกระดับทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาการจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงต่อใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพิ่มศักยภาพของชุมชนตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพมีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การดำเนินงานด้านบุคลากรภาครัฐเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรภาครัฐ ได้รับการสนับสนุนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ร้อยละ	100	100
(4) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา	ร้อยละ	95	95
(5) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**542.8789**	**543.0669**	**558.0681**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**345.2997**	**366.0441**	**377.1579**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**197.5792**	**177.0228**	**180.9102**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	154.3880	147.2252	148.2490
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	5.0000	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	2.2500
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	5.1194	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	1.8320	2.5680	1.8340
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	29.2837	24.8963	25.8585
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1.9561	2.3333	2.7187

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**543.0669**	**558.0681**	**457.9388**	**447.5641**	**464.1641**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**543.0669**	**558.0681**	**457.9388**	**447.5641**	**464.1641**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**366.0441**	**377.1579**	**392.1895**	**407.9253**	**424.5251**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	65	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.2091**	**37.2182**	**5.5152**	**5.5152**	**5.5152**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	65	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**83.8518**	**65.7133**	**22.4000**	**22.3998**	**22.4000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	65	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**45.1643**	**40.8175**	**4.5051**	**4.5051**	**4.5051**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**4.5000**	**4.5000**	**4.5000**	**4.5000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.2500**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. เพิ่มการผลิตและพัฒนาการศึกษาพยาบาลศาสตร์ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.5680**	**1.8340**	**2.5660**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
8. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น และยกระดับคุณภาพการศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.8963**	**22.8585**	**23.5443**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืน	โครงการ	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.3333**	**2.7187**	**2.7187**	**2.7187**	**2.7187**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**558,068,100**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	446,739,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	111,328,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**89.1018**	**8.9492**	**111.3287**	**348.6884**	**-**	**558.0681**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**89.1018**	**8.9492**	**-**	**279.1069**	**-**	**377.1579**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**111.3287**	**36.9203**	**-**	**148.2490**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	31.7030	5.5152	-	37.2182
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	43.3133	22.4000	-	65.7133
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	36.3124	4.5051	-	40.8175
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.5000	-	4.5000
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**-**	**2.2500**	**-**	**2.2500**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ Start up	-	-	-	2.2500	-	2.2500
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**-**	**-**	**-**	**1.8340**	**-**	**1.8340**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	1.8340	-	1.8340
5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**25.8585**	**-**	**25.8585**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	22.8585	-	22.8585
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน	-	-	-	3.0000	-	3.0000
6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**2.7187**	**-**	**2.7187**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.7187	-	2.7187

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **377,157,900 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**366.0441**	**377.1579**	**392.1895**	**407.9253**	**424.5251**
เงินงบประมาณ	**366.0441**	**377.1579**	**392.1895**	**407.9253**	**424.5251**
- งบบุคลากร	90.8352	89.1018	93.5505	98.2609	103.3942
- งบดำเนินงาน	9.0338	8.9492	8.9308	8.9308	8.9308
- งบเงินอุดหนุน	266.1751	279.1069	289.7082	300.7336	312.2001
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**377,157,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**89,101,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**80,991,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**77,183,900 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**3,807,900 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,362,100 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**6,747,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**8,949,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,949,200 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	768,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,607,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,069,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	604,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	604,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	7,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	11,200 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	263,300 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**279,106,900 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**279,106,900 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	279,106,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **148,249,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **37,218,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**31.7030**	**5.5152**	**-**	**37.2182**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	31.7030	5.5152	-	37.2182

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,419 (488)	2,194	2,234	2,484	2,520
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,470 (-)	2,520	2,520	2,520	2,520
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,285 (10,267)	10,032	10,358	10,644	10,680
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.1248 (-)	5.5152	5.5152	5.5152	5.5152
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**13.2091**	**37.2182**	**5.5152**	**5.5152**	**5.5152**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.2091**	**37.2182**	**5.5152**	**5.5152**	**5.5152**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.0843	31.7030	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.1248	5.5152	5.5152	5.5152	5.5152
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**37,218,200 บาท**
1. งบลงทุน	**31,703,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**31,703,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,703,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	800,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	903,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	903,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**30,000,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการทางภาษา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	30,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**5,515,200 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,515,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,515,200 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **65,713,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างภาคการผลิตและบริการของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**43.3133**	**22.4000**	**-**	**65.7133**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	43.3133	22.4000	-	65.7133

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	972 (128)	891	898	1,270	1,270
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,270 (-)	1,270	1,270	1,270	1,270
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,055 (4,005)	4,329	4,708	5,080	5,080
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		29.5005 (-)	22.4000	22.4000	22.4000	22.4000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**83.8518**	**65.7133**	**22.4000**	**22.4000**	**22.4000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**83.8518**	**65.7133**	**22.4000**	**22.4000**	**22.4000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	54.3513	43.3133	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.5005	22.4000	22.4000	22.4000	22.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**65,713,300 บาท**
1. งบลงทุน	**43,313,300 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**43,313,300 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**8,313,300 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,313,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 28 รายการ (รวม 142 หน่วย)	7,232,600 บาท
(2) ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	1,080,700 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**35,000,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	35,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการกิจกรรมนักศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	35,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**22,400,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**22,400,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	22,400,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **40,817,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**36.3124**	**4.5051**	**-**	**40.8175**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	36.3124	4.5051	-	40.8175

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	376 (3)	397	302	410	410
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	330 (-)	410	410	410	410
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,476 (1,554)	1,519	1,532	1,640	1,640
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.0102 (-)	4.5051	4.5051	4.5051	4.5051
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**45.1643**	**40.8175**	**4.5051**	**4.5051**	**4.5051**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**45.1643**	**40.8175**	**4.5051**	**4.5051**	**4.5051**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.1541	36.3124	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.0102	4.5051	4.5051	4.5051	4.5051
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**40,817,500 บาท**
1. งบลงทุน	**36,312,400 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**36,312,400 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**6,312,400 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,158,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 17 รายการ (รวม 111 หน่วย)	6,158,900 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	153,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	153,500 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**30,000,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	30,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**4,505,100 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,505,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,505,100 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **4,500,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ สร้างโอกาสในการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศ

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	4 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.0000 (-)	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.0000**	**4.5000**	**4.5000**	**4.5000**	**4.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**4.5000**	**4.5000**	**4.5000**	**4.5000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0000	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**4,500,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**4,500,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,500,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	4,500,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **2,250,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ Start up **2,250,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,250,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,250,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.2500**	**-**	**2.2500**
1. การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ Start up	-	-	2.2500	-	2.2500

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	- (-)	150	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	- (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.2500**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.2500**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.2500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเป็นผู้ประกอบการ

ยุคใหม่ Start up	**2,250,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,250,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,250,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเป็นผู้ประกอบการ ยุคใหม่ Start up	2,250,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี **1,834,000 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ **1,834,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **8,800,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 8,800,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.8340**	**-**	**1.8340**
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	-	-	1.8340	-	1.8340

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	- (-)	-	20	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	20 (20)	20	20	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	- (-)	-	95	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	-	95	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.4000**	**1.8340**	**2.5660**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.4000**	**1.8340**	**2.5660**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.4000	1.8340	2.5660	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการศึกษา

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	**1,834,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,834,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,834,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	1,834,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **25,858,500 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **22,858,500 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพ ของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **130,812,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 130,812,400 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**22.8585**	**-**	**22.8585**
1. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	22.8585	-	22.8585

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนามูลค่า	ผลิตภัณฑ์	15 (15)	5	5	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ	ตำบล	62 (62)	20	20	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบข้อมูลตำบลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้	ตำบล	5 (-)	5	5	-	-
เชิงปริมาณ : ผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	เรื่อง	5 (5)	2	2	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงเรียนในท้องถิ่น	โรงเรียน	64 (64)	20	20	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21	คน	6,000 (7,311)	2,000	2,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพสังคมสูงอายุและเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ	คน	- (-)	200	200	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบัณฑิตครูที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพ	ร้อยละ	- (-)	100	100	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	30 (30)	30	30	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (85)	85	85	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางความสามารถทางภาษาอังกฤษ Toeic (คะแนน 450) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20 (20)	20	20	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95 (95)	95	95	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**84.4096**	**22.8585**	**23.5443**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**84.4096**	**22.8585**	**23.5443**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	54.1800	22.8585	23.5443	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.2296	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**22,858,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**22,858,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**22,858,500 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	22,858,500 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงาน ในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน **3,000,000 บาท**

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนากลไกและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายในระดับจังหวัดผ่าน การระดมพลังความร่วมมือของรัฐและภาคประชาชนในระดับจังหวัด ในรูปแบบเครือข่ายภาคี

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,000,000 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน	โครงการ	- (-)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	- (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**3.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงาน

ในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน **3,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**3,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงาน ในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน	3,000,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **2,718,700 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,718,700 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2568)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **23,170,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 23,170,800 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.7187**	**-**	**2.7187**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	2.7187	-	2.7187

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,965 (3,382)	673	708	708	708
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12.6617**	**2.7187**	**2.7187**	**2.7187**	**2.7187**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.6617**	**2.7187**	**2.7187**	**2.7187**	**2.7187**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.6617	2.7187	2.7187	2.7187	2.7187
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**2,718,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,718,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,718,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,718,700 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,434,300 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	452,100 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	220,900 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	249,900 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	361,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**591.2461**	**182.2500**	**182.2500**	**182.2500**	**182.2500**	**182.2500**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**340.1872**	**355.2790**	**319.7511**	**322.9486**	**326.1781**	**329.4399**
2.1 เงินรายได้	340.1872	355.2790	319.7511	322.9486	326.1781	329.4399
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**931.4333**	**537.5290**	**502.0011**	**505.1986**	**508.4281**	**511.6899**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**931.4333**	**537.5290**	**502.0011**	**505.1986**	**508.4281**	**511.6899**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**749.1833**	**355.2790**	**319.7511**	**322.9486**	**326.1781**	**329.4399**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	340.1872	355.2790	319.7511	322.9486	326.1781	329.4399
6.1.1 รายจ่ายประจำ	325.1709	335.2790	299.7511	302.9486	306.1781	309.4399
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	15.0163	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	408.9961	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	172.2000	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	236.7961	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**182.2500**	**182.2500**	**182.2500**	**182.2500**	**182.2500**	**182.2500**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**675,861,500 บาท**	**592,531,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**1,202,700 บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาคนสู่นวัตกรรม และเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการปฏิบัติและมีคุณธรรม
2. มุ่งเน้นงานวิจัยและนวัตกรรมจากความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
3. บริการวิชาการเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
4. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียง
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
6. มุ่งเน้นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี นายจ้าง/ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	82	82
- ตัวชี้วัด : จำนวนรางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่นักศึกษาหรือบัณฑิตได้รับ	รางวัล	40	40
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ			
- ตัวชี้วัด : บุคลากรที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก	ร้อยละ	25	25
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ	คน	35	35
- ตัวชี้วัด : จำนวนหลักสูตรระยะสั้นที่ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับบริการสามารถนำไปจัดตั้งธุรกิจหรือขยายธุรกิจเดิม	หลักสูตร	10	10
(3) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น			
- ตัวชี้วัด : จำนวนงานวิจัย นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์	ชิ้นงาน	17	20
- ตัวชี้วัด : จำนวนงานวิจัย นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	บทความ	10	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**742.0901**	**675.8615**	**592.5310**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**377.1210**	**394.7359**	**385.2378**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**364.9691**	**281.1256**	**207.2932**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	279.7681	228.8506	136.3500
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	85.2010	52.2750	70.9432

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**677.0642**	**592.5310**	**507.5033**	**525.7177**	**478.0963**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**675.8615**	**592.5310**	**497.0688**	**515.2831**	**478.0963**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.2027**	**-**	**10.4345**	**10.4346**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2027	-	10.4345	10.4346	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**394.7359**	**385.2378**	**402.5711**	**420.7854**	**439.9270**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษา/ด้าน IT	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**81.4199**	**35.2926**	**11.9790**	**11.9790**	**11.9790**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษา/ด้าน IT	ร้อยละ	75	75	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**147.4307**	**101.0574**	**82.5187**	**82.5187**	**26.1903**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.2027**	**-**	**10.4345**	**10.4346**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2027	-	10.4345	10.4346	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	หลักสูตร	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนหลักสูตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : สามารถเปิดสอนเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**52.2750**	**70.9432**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**592,531,000**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	423,407,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	169,123,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**178.8378**	**9.9350**	**169.1239**	**234.6343**	**-**	**592.5310**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**178.8378**	**9.9350**	**-**	**196.4650**	**-**	**385.2378**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**98.1807**	**38.1693**	**-**	**136.3500**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	23.3136	11.9790	-	35.2926
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	74.8671	26.1903	-	101.0574
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**70.9432**	**-**	**-**	**70.9432**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	70.9432	-	-	70.9432

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **385,237,800 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**394.7359**	**385.2378**	**402.5711**	**420.7854**	**439.9270**
เงินงบประมาณ	**394.7359**	**385.2378**	**402.5711**	**420.7854**	**439.9270**
- งบบุคลากร	192.0637	178.8378	188.3791	198.4897	209.2035
- งบดำเนินงาน	9.0991	9.9350	9.9350	9.9350	9.9350
- งบเงินอุดหนุน	193.5731	196.4650	204.2570	212.3607	220.7885
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**385,237,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**178,837,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**171,593,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**159,768,800 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**11,824,200 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**3,209,600 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**4,035,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**9,935,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,935,000 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,056,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,077,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	336,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,010,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	201,600 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	243,100 บาท
(7) เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน	10,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**196,465,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**196,465,000 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	196,465,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **136,350,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **35,292,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรในประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**23.3136**	**11.9790**	**-**	**35.2926**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	23.3136	11.9790	-	35.2926

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	800 (803)	800	800	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,100 (905)	1,100	1,100	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,740 (4,069)	3,740	3,740	3,600	3,600
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	13.9425 (10.9705)	11.9790	11.9790	11.9790	11.9790
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**81.4199**	**35.2926**	**11.9790**	**11.9790**	**11.9790**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**81.4199**	**35.2926**	**11.9790**	**11.9790**	**11.9790**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	67.4774	23.3136	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.9425	11.9790	11.9790	11.9790	11.9790
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**35,292,600 บาท**
1. งบลงทุน	**23,313,600 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**23,313,600 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**15,622,800 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	15,022,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 22 หน่วย)	8,535,200 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัลและการวิเคราะห์ข้อมูล แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,530,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อีสปอร์ตและอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things : IoT) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,672,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการขึ้นหุ่นต้นแบบผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,285,600 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	600,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,690,800 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,690,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,690,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**11,979,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**11,979,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,979,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **101,057,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความสามารถในวิชาชีพที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ และความต้องการด้านบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**74.8671**	**26.1903**	**-**	**101.0574**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	74.8671	26.1903	-	101.0574

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,470 (1,437)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,730 (2,140)	1,800	1,800	1,800	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	8,510 (7,037)	8,000	8,000	8,000	8,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	86 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	36.4045 (14.4301)	26.1903	26.1903	26.1903	26.1903
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**148.6334**	**101.0574**	**92.9532**	**92.9533**	**26.1903**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**147.4307**	**101.0574**	**82.5187**	**82.5187**	**26.1903**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	111.0262	74.8671	56.3284	56.3284	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.4045	26.1903	26.1903	26.1903	26.1903
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.2027**	**-**	**10.4345**	**10.4346**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2027	-	10.4345	10.4346	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**101,057,400 บาท**
1. งบลงทุน	**74,867,100 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**74,867,100 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**68,867,100 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	68,867,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 38 รายการ (รวม 129 หน่วย)	23,900,700 บาท
(2) เครื่องควบและตีเกลียวเส้นด้ายหลายชนิดแบบ Cone to Cone แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,400,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการออกแบบผลิตเส้นด้าย แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	12,500,000 บาท
(4) เครื่องถักผ้า V-Bed แบบอัตโนมัติพร้อมคอมพิวเตอร์ออกแบบลาย แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,850,000 บาท
(5) ชุดเครื่องถักถุงเท้าแฟชั่นพร้อมเครื่องเย็บถุงเท้า แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,400,000 บาท
(6) ชุดเครื่องมือตรวจวัดวิเคราะห์งานวิศวกรรม แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,746,500 บาท
(7) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับพัฒนาซอฟต์แวร์องค์กร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,236,700 บาท
(8) ชุดเครื่องทดสอบเชื้อเพลิงชีวภาพ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,700,000 บาท
(9) ชุดเครื่องทดสอบทางกลวัสดุในงานอุตสาหกรรม แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,600,000 บาท
(10) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,641,800 บาท
(11) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,173,800 บาท
(12) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,990,000 บาท
(13) ชุดอุปกรณ์ควบคุมและจัดการสีของภาพ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,005,500 บาท
(14) ชุดครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(15) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,680,000 บาท
(16) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิจัยและควบคุมคุณภาพอาหารทางชีวภาพ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ห้อง	1,712,100 บาท

(17) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารทางกายภาพ แขวงทุ่งวัดดอน				
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ห้อง			3,830,000	บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**6,000,000**	**บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			-	บาท
(1) อาคารแสดงนิทรรศการและการสอนนันทนาการ แขวงทุ่งมหาเมฆ				
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร			-	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	530,318,900	บาท		
เงินนอกงบประมาณ	21,651,800	บาท		
เงินงบประมาณ	508,667,100	บาท		
ปี 2558 - 2562 ตั้งงบประมาณ	278,711,200	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	56,101,100	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	61,198,000	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	56,328,400	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	56,328,400	บาท		
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			6,000,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท				
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			6,000,000	บาท
2. งบเงินอุดหนุน			**26,190,300**	**บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**26,190,300**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			26,190,300	บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 70,943,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 70,943,200 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาชีพที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 272,688,100 บาท

- เงินงบประมาณ 272,688,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**70.9432**	**-**	**-**	**70.9432**
1. พัฒนาศักยภาพคนตามมาตรฐานสากล	-	70.9432	-	-	70.9432

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ผ่านการอบรมด้านการพัฒนากำลังคน Thailand 4.0	คน	20 (-)	20	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
เชิงเวลา : ผู้เข้าร่วมโครงการสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**201.7449**	**70.9432**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**201.7449**	**70.9432**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	121.0240	70.9432	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	80.7209	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	**70,943,200 บาท**
1. งบลงทุน	**70,943,200 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**70,943,200 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**70,943,200 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	70,943,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,670,000 บาท
(2) ชุดเครื่องมือวัดสำหรับงานยานยนต์ไฟฟ้า แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,630,000 บาท
(3) ชุดฝึกออกแบบวิเคราะห์เครื่องกลชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรม 4.0 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,998,300 บาท
(4) ชุดวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักและพลังงานทางความร้อน พร้อมทั้งบ่งชี้ชนิดองค์ประกอบของสาร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	12,000,000 บาท
(5) ชุดวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	8,000,000 บาท
(6) ชุดทดลองการกลั่นแบบลำดับส่วน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,200,000 บาท
(7) ชุดปฏิบัติการออกแบบ Smart Building เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 4.0 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,259,900 บาท
(8) ชุดทดลองปฏิบัติการระบบแมคคาทรอนิกส์ตามหลักสูตรไมซ์สเตอร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,985,000 บาท
(9) ชุดปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติทางกลแบบเอนกประสงค์ สำหรับอุตสาหกรรม 4.0 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	9,000,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์เครื่องกลึงอัตโนมัติแบบหลากหลายภารกิจ สำหรับอุตสาหกรรม 4.0 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	8,500,000 บาท
(11) ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์และจำลองการผลิตต้นแบบเชิงวิศวกรรม โครงสร้างอากาศยาน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,900,000 บาท
(12) ชุดปฏิบัติการเครื่องวัดสัญญาณรบกวนในระบบการบิน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	8,800,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**831.4670**	**789.7857**	**697.0556**	**542.8206**	**364.3573**	**175.6408**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**246.1162**	**239.3035**	**206.8226**	**201.7852**	**201.7950**	**203.8794**
2.1 เงินรายได้	246.1162	239.3035	206.8226	201.7852	201.7950	203.8794
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,077.5832**	**1,029.0892**	**903.8782**	**744.6058**	**566.1523**	**379.5202**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**1.2027**	**-**	**10.4345**	**10.4346**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	0.7827	-	10.4345	10.4346	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	0.4200	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,077.5832**	**1,027.8865**	**903.8782**	**734.1713**	**555.7177**	**379.5202**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**287.7975**	**330.8309**	**361.0576**	**369.8140**	**380.0769**	**408.5293**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	253.1396	283.6251	301.3018	322.1280	346.7269	375.8469
6.1.1 รายจ่ายประจำ	231.5135	274.6429	292.3196	313.1458	337.7447	366.8647
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	21.6261	8.9822	8.9822	8.9822	8.9822	8.9822
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	34.6579	47.2058	59.7558	47.6860	33.3500	32.6824
6.2.1 รายจ่ายประจำ	22.0000	22.3300	22.6650	23.0049	23.3500	23.7002
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	12.6579	24.8758	37.0908	24.6811	10.0000	8.9822
7. คงเหลือ (5.-6.)	**789.7857**	**697.0556**	**542.8206**	**364.3573**	**175.6408**	**-29.0091**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**619,207,800 บาท**	**657,326,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**92,100 บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เปลี่ยนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

2. พันธกิจ

1. ด้านการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลเพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพรวมถึงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของบุคลากร
2. ด้านการผลิตบัณฑิตด้านวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ
3. ด้านการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติ และระดับอาเซียน
4. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมโดยนำความรู้ผสานภูมิปัญญาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม ทั้งในประเทศและภูมิภาค
5. ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยและการจัดการเรียนการสอน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัว กระชับ รวดเร็ว			
- ตัวชี้วัด : บุคลากรที่มีความพึงพอใจต่อรายได้และค่าตอบแทนที่ได้รับจากรัฐ	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา			
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระดับอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการ			
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างผลงานที่สามารถขับเคลื่อนและตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงานให้กับชุมชนและสังคม			
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**609.9249**	**619.2078**	**657.3265**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**379.7707**	**423.5414**	**436.1540**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**161.6542**	**103.1468**	**152.6725**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	161.5892	103.1468	117.6750
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	0.0650	-	9.5000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	25.4975
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**68.5000**	**92.5196**	**68.5000**
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	68.5000	92.5196	68.5000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**619.2999**	**657.3265**	**490.3431**	**509.2661**	**523.5050**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**619.2078**	**657.3265**	**490.3431**	**509.2661**	**523.5050**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.0921**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.0921	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**423.5414**	**436.1540**	**454.1913**	**473.1143**	**492.9072**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.5768**	**2.5160**	**1.7880**	**1.7880**	**1.7880**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**99.5700**	**115.1590**	**28.8098**	**28.8098**	**28.8098**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.0921**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. พัฒนากำลังคนให้ตรงตามอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	70	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์จากการรับบริการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	75	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**9.5000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. เพื่อยกระดับขีดความสามารถและการแข่งขันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในด้านการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	70	70	70	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	-	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	75	75	75	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**25.4975**	**5.5540**	**5.5540**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. เพื่อสร้างผลงานที่สามารถขับเคลื่อนและตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงานให้กับชุมชนและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	70	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**92.5196**	**68.5000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**657,326,500**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	472,305,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	185,020,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**105.6684**	**10.4135**	**185.0207**	**356.2239**	**-**	**657.3265**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**105.6684**	**10.4135**	**-**	**320.0721**	**-**	**436.1540**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**87.0772**	**30.5978**	**-**	**117.6750**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	0.7280	1.7880	-	2.5160
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	86.3492	28.8098	-	115.1590
3. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	**-**	**-**	**9.5000**	**-**	**-**	**9.5000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	9.5000	-	-	9.5000
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**19.9435**	**5.5540**	**-**	**25.4975**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกสู่ประตูนวัตกรรม	-	-	19.9435	5.5540	-	25.4975
5. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**-**	**-**	**68.5000**	**-**	**-**	**68.5000**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	68.5000	-	-	68.5000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **436,154,000 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**423.5414**	**436.1540**	**454.1913**	**473.1143**	**492.9072**
เงินงบประมาณ	**423.5414**	**436.1540**	**454.1913**	**473.1143**	**492.9072**
- งบบุคลากร	116.6084	105.6684	111.2202	117.1583	123.4468
- งบดำเนินงาน	9.9684	10.4135	10.4135	10.4135	10.4135
- งบเงินอุดหนุน	296.9646	320.0721	332.5576	345.5425	359.0469
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**436,154,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**105,668,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**97,000,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**87,631,700 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**9,368,300 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,683,200 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**6,985,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**10,413,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,413,500 บาท**
(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,973,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	25,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,250,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	912,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	912,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	324,600 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	16,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**320,072,100 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**320,072,100 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	320,072,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **117,675,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **2,516,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

สร้างโอกาสทางการศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชน สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.7280**	**1.7880**	**-**	**2.5160**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	0.7280	1.7880	-	2.5160

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,729 (1,346)	2,207	3,202	3,983	4,720
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,665 (827)	2,310	2,340	2,370	2,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,471 (3,130)	4,538	5,763	7,639	9,242
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.5768 (0.8884)	1.7880	1.7880	1.7880	1.7880
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.5768**	**2.5160**	**1.7880**	**1.7880**	**1.7880**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.5768**	**2.5160**	**1.7880**	**1.7880**	**1.7880**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.7280	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5768	1.7880	1.7880	1.7880	1.7880
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**2,516,000 บาท**
1. งบลงทุน	**728,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**728,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**728,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	728,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	728,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**1,788,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,788,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,788,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **115,159,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**86.3492**	**28.8098**	**-**	**115.1590**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	86.3492	28.8098	-	115.1590

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,308 (846)	738	1,075	1,521	1,948
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,329 (868)	2,525	2,535	2,565	2,565
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,702 (2,603)	4,661	6,240	7,757	8,987
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	36.5919 (19.8764)	28.8098	28.8098	28.8098	28.8098
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**99.6621**	**115.1590**	**28.8098**	**28.8098**	**28.8098**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**99.5700**	**115.1590**	**28.8098**	**28.8098**	**28.8098**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	62.9781	86.3492	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.5919	28.8098	28.8098	28.8098	28.8098
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.0921**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.0921	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**115,159,000 บาท**
1. งบลงทุน	**86,349,200 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**86,349,200 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**35,880,200 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	35,880,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,940,000 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนสำหรับอาคารเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	7,194,500 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการเครื่องสำอาง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	6,000,000 บาท
(4) ชุดห้องปฏิบัติการน้ำเชื้อ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,850,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาระบบดิจิทัลแบบครบวงจรเพื่อการเรียนการสอน ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	6,500,000 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการผลิตและควบคุมรายการด้วยระบบดิจิทัลด้านงานเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,457,700 บาท
(7) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและงานส่งเสริมเกษตร ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	3,988,000 บาท
(8) ชุดปฏิบัติการทดสอบความแข็งแรงวัสดุ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,950,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**50,469,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	50,469,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารวิทยบริการ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง	25,488,000 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร (LB5) ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 อาคาร	24,481,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**28,809,800 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**28,809,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	28,369,700 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	440,100 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม **9,500,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 **9,500,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและการบริการ ให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่มีศักยภาพและเพียงพอต่อการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในการรองรับนโยบาย Thailand 4.0

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **18,267,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 18,267,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**9.5000**	**-**	**-**	**9.5000**
1. พัฒนากำลังคนเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	9.5000	-	-	9.5000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ให้บริการ	โครงการ	4 (-)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8.7678**	**9.5000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.7678**	**9.5000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.0000	9.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.7678	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	**9,500,000 บาท**
1. งบลงทุน	**9,500,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**9,500,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**9,500,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,500,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **25,497,500 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก สู่ประตูนวัตกรรม **25,497,500 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับขีดความสามารถและการแข่งขันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในทุกมิติให้ทันต่อการแข่งขันกับสถาบันการอุดมศึกษาในประเทศ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **36,605,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 36,605,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**19.9435**	**5.5540**	**-**	**25.4975**
1. ยกระดับทักษะและความชำนาญของกำลังคนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	-	19.9435	5.5540	-	25.4975

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ให้บริการ	โครงการ	- (-)	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	-
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**25.4975**	**5.5540**	**5.5540**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**25.4975**	**5.5540**	**5.5540**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	19.9435	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.5540	5.5540	5.5540	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

สู่ประตูนวัตกรรม	**25,497,500 บาท**
1. งบลงทุน	**19,943,500 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**19,943,500 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**8,867,500 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,867,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	374,500 บาท
(2) ครุภัณฑ์สำหรับสายการผลิตอาหารแห้ง (Dehydrate Process) ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	5,000,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	3,493,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**11,076,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,076,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	11,076,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**5,554,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,554,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก สู่ประตูนวัตกรรม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับการพัฒนาผู้ประกอบการที่สำเร็จการศึกษาผ่านการยกระดับ ทักษะ ความชำนาญ การริเริ่มระบบนิเวศ และ โปรแกรมความเป็นผู้นำระดับนานาชาติ	5,554,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก **68,500,000 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากร สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก **68,500,000 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- ให้บริการวิชาการและวิจัยด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแก่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับศักยภาพในการผลิตแบบอัตโนมัติ
- อบรมหลักสูตรสมรรถนะวิชาชีพหุ่นยนต์อุตสาหกรรม สำหรับการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต
- ให้บริการพื้นที่และเครื่องมือเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม สำหรับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดย่อม เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
- เป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **229,519,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 229,519,600 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**68.5000**	**-**	**-**	**68.5000**
1. พัฒนากำลังคนเพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	68.5000	-	-	68.5000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ให้บริการ	โครงการ	2 (-)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**161.0196**	**68.5000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**161.0196**	**68.5000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	161.0196	68.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากร สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการ ของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก **68,500,000 บาท**

1. งบลงทุน	**68,500,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**68,500,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**68,500,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	68,500,000 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เพื่อการผลิตหุ่นยนต์และเครื่องจักรต้นแบบ สำหรับอุตสาหกรรม ยานยนต์ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	68,500,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**490.5922**	**548.5568**	**429.4895**	**424.2249**	**411.8344**	**376.5157**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**307.0709**	**281.0091**	**294.0400**	**287.5246**	**290.7823**	**289.1534**
2.1 เงินรายได้	307.0709	281.0091	294.0400	287.5246	290.7823	289.1534
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**797.6631**	**829.5659**	**723.5295**	**711.7495**	**702.6167**	**665.6691**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**0.0921**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	0.0921	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**797.6631**	**829.4738**	**723.5295**	**711.7495**	**702.6167**	**665.6691**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**249.1063**	**399.9843**	**299.3046**	**299.9151**	**326.1010**	**354.7230**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	249.1063	384.9843	299.3046	299.9151	326.1010	354.7230
6.1.1 รายจ่ายประจำ	248.1959	384.1643	277.8144	276.2758	300.0978	326.1195
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.9104	0.8200	21.4902	23.6393	26.0032	28.6035
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	15.0000	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	15.0000	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**548.5568**	**429.4895**	**424.2249**	**411.8344**	**376.5157**	**310.9461**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**1,200,354,000 บาท**	**1,346,207,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**29,000,000 บาท**	**36,010,100 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าสู่สังคมและประเทศ

2. พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ คิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์ ในภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายหรือภาคประกอบการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาศักยภาพ คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าในการดำเนินภารกิจของภาครัฐ - ตัวชี้วัด : คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในการบริหารจัดการภารกิจของภาครัฐ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90	95
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาและกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมีสมรรถนะในวิชาชีพเป็น High - skilled Workforce ตามความต้องการของประเทศ - ตัวชี้วัด : กำลังคนภาคอุตสาหกรรม และภาคการบริการได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีเป้าหมายของประเทศเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	90
(3) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษา กำลังคน ประชาชนได้รับการส่งเสริมศักยภาพให้มีทักษะในวิชาชีพ สามารถเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนการสอนในระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) การให้บริการวิชาการ สร้างองค์ความรู้ และการสร้างค่านิยม ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น - ตัวชี้วัด : ผู้รับบริการมีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และความต้องการกำลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติและ Thailand 4.0	ร้อยละ	85	90
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี และสถานประกอบการ/นายจ้างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของสถานประกอบการ/นายจ้างในด้านคุณภาพของบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ	ร้อยละ	90	95

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95
(5) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา สนับสนุนการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน - ตัวชี้วัด : นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับอุดหนุนค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**1,230.1454**	**1,200.3540**	**1,346.2072**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**797.0178**	**781.7104**	**788.3162**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**433.1276**	**395.9883**	**557.8910**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	326.0046	387.0652	476.6320
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	5.0000
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	105.0230	6.3055	72.8900
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.1000	2.6176	3.3690
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**-**	**22.6553**	**-**
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	22.6553	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,229.3540**	**1,382.2173**	**1,106.2375**	**944.4078**	**982.2956**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,200.3540**	**1,346.2072**	**1,079.1077**	**944.4078**	**982.2956**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.0000**	**36.0101**	**27.1298**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.0000	36.0101	27.1298	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**781.7104**	**788.3162**	**822.6415**	**858.6514**	**896.4319**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพชั้นสูงด้านสังคมศาสตร์ ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำตรงสาขาหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	85	85	88	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	4	4	4	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ทำงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล	ร้อยละ	70	70	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต ตามอัตลักษณ์บัณฑิตนักปฏิบัติ นักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม	ร้อยละ	90	90	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	95	95	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.5312**	**24.8310**	**10.8190**	**10.8190**	**10.8190**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพชั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	85	85	88	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	4	4	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล	ร้อยละ	70	70	80	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต ตามอัตลักษณ์บัณฑิตนักปฏิบัติ นักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม	ร้อยละ	90	90	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	95	95	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**372.5340**	**451.8010**	**242.1771**	**71.3631**	**71.3631**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.0000**	**36.0101**	**27.1298**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.0000	36.0101	27.1298	-	-
4. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นระบบ ผ่านการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษามีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล	คน	-	500	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. พัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานเพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศตามทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย Thailand 4.0						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรภาคอุตสาหกรรม การผลิต อุตสาหกรรมบริการ และวิชาชีพอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาทักษะหรือเพิ่มองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่	คน	230	650	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.3055**	**72.8900**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	662	815	830	865	875
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายการที่ได้รับอุดหนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.6176**	**3.3690**	**3.4701**	**3.5743**	**3.6816**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
7. ผลิตกำลังคน เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง พร้อมทั้งยกระดับการพัฒนากำลังคน เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุลและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรภาคอุตสาหกรรมและวิชาชีพอื่น ๆ ได้รับการพัฒนา และยกระดับทักษะเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง	คน	450	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**22.6553**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**1,346,207,200**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	874,262,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	471,944,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**321.1180**	**11.6636**	**471.9449**	**541.4807**	**-**	**1,346.2072**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**321.1180**	**11.6636**	**-**	**455.5346**	**-**	**788.3162**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**394.4499**	**82.1821**	**-**	**476.6320**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	14.0120	10.8190	-	24.8310
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	380.4379	71.3631	-	451.8010
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**4.6050**	**0.3950**	**-**	**5.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต	-	-	4.6050	0.3950	-	5.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**72.8900**	**-**	**-**	**72.8900**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	72.8900	-	-	72.8900
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**3.3690**	**-**	**3.3690**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3.3690	-	3.3690

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **788,316,200 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**781.7104**	**788.3162**	**822.6415**	**858.6514**	**896.4319**
เงินงบประมาณ	**781.7104**	**788.3162**	**822.6415**	**858.6514**	**896.4319**
- งบบุคลากร	341.9045	321.1180	337.7063	355.2697	373.8659
- งบดำเนินงาน	11.1626	11.6636	11.6636	11.6636	11.6636
- งบเงินอุดหนุน	428.6433	455.5346	473.2716	491.7181	510.9024
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**788,316,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**321,118,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**295,642,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**284,790,700 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**10,852,100 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**187,000 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**25,288,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**11,663,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,663,600 บาท**
(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,922,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	224,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,922,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	336,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	336,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	886,600 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	35,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**455,534,600 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**455,534,600 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	455,534,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **476,632,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **24,831,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**14.0120**	**10.8190**	**-**	**24.8310**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	14.0120	10.8190	-	24.8310

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,209 (1,683)	1,077	1,215	1,222	1,235
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,048 (1,870)	1,357	1,240	1,232	1,298
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,374 (5,758)	5,270	5,381	5,386	5,395
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	86 (86)	86	88	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.2195 (0.2942)	10.8190	10.8190	10.8190	10.8190
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14.5312**	**24.8310**	**10.8190**	**10.8190**	**10.8190**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.5312**	**24.8310**	**10.8190**	**10.8190**	**10.8190**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.3117	14.0120	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.2195	10.8190	10.8190	10.8190	10.8190
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**24,831,000 บาท**
1. งบลงทุน	**14,012,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**14,012,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**14,012,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,012,000 บาท
(1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการบนเครื่อง (Inflight Service Operation)	
ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	14,012,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**10,819,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**10,819,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,819,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **451,801,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและความต้องการของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**380.4379**	**71.3631**	**-**	**451.8010**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	380.4379	71.3631	-	451.8010

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,886 (5,906)	6,245	6,330	6,585	6,585
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,560 (6,535)	6,678	7,553	7,959	7,959
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	24,479 (24,656)	24,453	24,535	24,568	24,568
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	86 (86)	86	88	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	110.7119 (22.2901)	71.3631	71.3631	71.3631	71.3631
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**401.5340**	**487.8111**	**269.3069**	**71.3631**	**71.3631**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**372.5340**	**451.8010**	**242.1771**	**71.3631**	**71.3631**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	261.8221	380.4379	170.8140	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	110.7119	71.3631	71.3631	71.3631	71.3631
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.0000**	**36.0101**	**27.1298**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.0000	36.0101	27.1298	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		**451,801,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**36,010,100 บาท**	
1. งบลงทุน		**380,437,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**36,010,100 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**380,437,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**36,010,100 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**41,904,500 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		41,904,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		1,481,000 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการออกแบบ วิเคราะห์ปัญหาด้านวิศวกรรม จำลองกระบวนการผลิต 3 มิติ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล และยานยนต์ เพื่ออุตสาหกรรม ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด		2,500,000 บาท
(3) ชุดทดสอบความแข็งแรงของวัสดุในอุตสาหกรรมการผลิต ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด		1,500,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะด้านการผลิตพืช ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด		2,000,000 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลอง ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด		1,419,900 บาท
(6) ครุภัณฑ์การเพิ่มมูลค่าผลิตผลการเกษตรด้วยเทคนิค การห่อหุ้มไฟโตเคมีคอล ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง		1,863,200 บาท
(7) ชุดเครื่องมือพัฒนาการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด		1,856,000 บาท
(8) ชุดเครื่องทดสอบคุณภาพสิ่งทอด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และออกแบบแฟชั่น ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด		2,105,500 บาท
(9) ชุดเทคโนโลยีการตรวจจับความเคลื่อนไหวของดวงตาเพื่อพัฒนา นวัตกรรมสื่อดิจิทัล ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด		1,129,100 บาท
(10) ชุดครุภัณฑ์ห้องส่งเสริมผู้ประกอบการทางด้าน E – Commerce ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด		3,210,400 บาท
(11) ชุดฝึกสมรรถนะในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายด้านเทคโนโลยี ชีวภาพอาหาร ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด		1,029,000 บาท
(12) ชุดปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมระบบขนถ่ายในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด		2,733,500 บาท

(13) ชุดจำลองการผลิตในอุตสาหกรรมและจัดเก็บในคลังสินค้า แบบอัตโนมัติ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด		2,790,000 บาท
(14) ชุดครุภัณฑ์เพื่อผลิตนวัตกรและยกระดับนวัตกรรม ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด		3,745,000 บาท
(15) ชุดครุภัณฑ์มาตรฐานสมุนไพรสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด		1,160,000 บาท
(16) ชุดอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่ายหลัก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด		4,980,000 บาท
(17) ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการเพื่อผลิตนวัตกรสู่ภาคอุตสาหกรรม แปรรูปอาหาร ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด		6,401,900 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**338,533,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**36,010,100 บาท**	
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		300,686,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		3,146,400 บาท
(2) ก่อสร้างหลังคาสระว่ายน้ำ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 งาน		11,650,000 บาท
(3) อาคารโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษา ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		29,336,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	159,599,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	139,599,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	27,919,900 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	29,336,600 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	82,342,700 บาท	
(4) อาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ 1 หลัง		58,382,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	381,841,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	34,375,000 บาท	
เงินงบประมาณ	347,466,400 บาท	
ปี 2556 - 2562 ตั้งงบประมาณ	200,612,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	58,382,700 บาท*	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	88,471,300 บาท	

*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)

(5) อาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา				
ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง			198,170,700	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	390,807,900	บาท		
เงินนอกงบประมาณ	35,700,000	บาท		
เงินงบประมาณ	355,107,900	บาท		
ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ	156,937,200	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	198,170,700	บาท*		
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป เป็นจำนวน 105,207,900 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 92,962,800 บาท)				
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			37,847,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)			25,917,000	บาท
(2) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 งาน			11,930,000	บาท
2. งบเงินอุดหนุน			**71,363,100**	**บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**71,363,100**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			62,958,600	บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน			4,674,000	บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนองพระราชดำริ			3,730,500	บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **5,000,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต **5,000,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการเรียนรู้ ให้มีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตที่เน้นทักษะในวิชาชีพ ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการเรียนการสอนในระบบและแบบออนไลน์

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **5,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,000,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**4.6050**	**0.3950**	**-**	**5.0000**
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต	-	4.6050	0.3950	-	5.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : นักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศ ตามมาตรฐานสากล	คน	- (-)	500	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.6050	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.3950	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต	**5,000,000 บาท**
1. งบลงทุน	**4,605,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,605,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**4,605,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,605,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	4,605,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**395,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**395,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา	395,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 72,890,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 72,890,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 242,374,000 บาท

- เงินงบประมาณ 242,374,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**72.8900**	**-**	**-**	**72.8900**
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	72.8900	-	-	72.8900

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้รับในการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	คน	2,500 (1,000)	650	-	-	-
เชิงคุณภาพ : บุคลากรภาคอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบริการ และวิชาอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ หรือเพิ่มองค์ความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทางเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**169.4840**	**72.8900**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**169.4840**	**72.8900**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	147.8285	72.8900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.6555	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	**72,890,000 บาท**
1. งบลงทุน	**72,890,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**72,890,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**72,890,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	72,890,000 บาท
(1) ชุดฝึกเรดาร์สำหรับงานทดสอบด้านอากาศยานและสื่อสารโทรคมนาคม ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	28,890,000 บาท
(2) ชุดฝึกปฏิบัติการบินอัตโนมัติแบบจำลอง ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	17,000,000 บาท
(3) ชุดทดสอบยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์สมัยใหม่ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	20,000,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการระบบการผลิตแบบอัตโนมัติขั้นสูงด้วยหุ่นยนต์แขนกล ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	7,000,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **3,369,000 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **3,369,000 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

อุดหนุนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **30,842,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 30,842,300 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**3.3690**	**-**	**3.3690**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	3.3690	-	3.3690

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	5,043 (4,901)	815	830	865	875
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**16.7473**	**3.3690**	**3.4701**	**3.5743**	**3.6816**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.7473**	**3.3690**	**3.4701**	**3.5743**	**3.6816**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.7473	3.3690	3.4701	3.5743	3.6816
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**3,369,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**3,369,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,369,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,369,000 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,753,400 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	586,700 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	277,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	310,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	441,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**1,235.0916**	**1,037.6328**	**893.4638**	**628.4128**	**413.3608**	**252.1709**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**756.5854**	**756.5854**	**779.2830**	**802.6615**	**826.7413**	**851.5435**
2.1 เงินรายได้	756.5854	756.5854	779.2830	802.6615	826.7413	851.5435
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,991.6770**	**1,794.2182**	**1,672.7468**	**1,431.0743**	**1,240.1021**	**1,103.7144**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**41.0000**	**29.0000**	**36.0101**	**27.1298**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	41.0000	29.0000	36.0101	27.1298	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,950.6770**	**1,765.2182**	**1,636.7367**	**1,403.9445**	**1,240.1021**	**1,103.7144**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**913.0442**	**871.7544**	**1,008.3239**	**990.5837**	**987.9312**	**1,001.0716**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	777.4729	789.2187	812.8943	837.2812	862.3996	888.2716
6.1.1 รายจ่ายประจำ	636.1364	765.4575	788.4203	812.0729	836.4351	861.5282
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	141.3365	23.7612	24.4740	25.2083	25.9645	26.7434
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	135.5713	82.5357	195.4296	153.3025	125.5316	112.8000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	135.5713	60.6113	45.4296	33.3025	25.2316	23.5000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	21.9244	150.0000	120.0000	100.3000	89.3000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1,037.6328**	**893.4638**	**628.4128**	**413.3608**	**252.1709**	**102.6428**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**708,707,000 บาท**	**663,012,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**3,000,000 บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม

2. พันธกิจ

มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพื่อเป็นที่พึ่งของสังคมด้านบริการวิชาการ อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**786.1147**	**708.7070**	**663.0121**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**514.1126**	**523.7457**	**502.2602**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**272.0021**	**184.9613**	**160.7519**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	218.0021	171.4613	137.2538
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	-	-	3.6485
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	54.0000	13.5000	19.8496

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**711.7070**	**663.0121**	**660.2386**	**728.8092**	**610.0929**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**708.7070**	**663.0121**	**654.2386**	**722.8092**	**610.0929**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0000**	**-**	**6.0000**	**6.0000**	**-**
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**523.7457**	**502.2602**	**524.1712**	**547.1418**	**571.2255**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	78	78	78	78	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**171.2613**	**137.0738**	**126.6738**	**172.2738**	**35.4738**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0000**	**-**	**6.0000**	**6.0000**	**-**
3. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.2000**	**0.1800**	**0.1800**	**0.1800**	**0.1800**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และผลิตกำลังคนที่สนใจจะประกอบอาชีพเกี่ยวกับเครื่องประดับจาก e-Learning Platform						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จาก e-Learning Platform	คน	-	300	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.6485**	**3.2136**	**3.2136**	**3.2136**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. การพัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 **Cluster Digital and Robotics**						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	100	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.5000**	**19.8496**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**663,012,100**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	541,562,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	121,449,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**179.1968**	**11.3659**	**121.4496**	**350.9998**	**-**	**663.0121**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**179.1968**	**11.3659**	**-**	**311.6975**	**-**	**502.2602**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**101.6000**	**35.6538**	**-**	**137.2538**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	10.6390	3.7072	-	14.3462
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	90.9610	31.7666	-	122.7276
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.1800	-	0.1800
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	**-**	**-**	**-**	**3.6485**	**-**	**3.6485**
โครงการที่ 1 : โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course	-	-	-	3.6485	-	3.6485
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**19.8496**	**-**	**-**	**19.8496**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	19.8496	-	-	19.8496

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **502,260,200 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**523.7457**	**502.2602**	**524.1712**	**547.1418**	**571.2255**
เงินงบประมาณ	**523.7457**	**502.2602**	**524.1712**	**547.1418**	**571.2255**
- งบบุคลากร	189.7616	179.1968	188.7522	198.8729	209.5928
- งบดำเนินงาน	10.2529	11.3659	11.3659	11.3659	11.3659
- งบเงินอุดหนุน	323.7312	311.6975	324.0531	336.9030	350.2668
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**502,260,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**179,196,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**166,365,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**156,008,000 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**10,357,700 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**2,955,900 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**9,875,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**11,365,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,365,900 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	991,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,572,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารไม่มีวาระ	672,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,034,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	672,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	405,100 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	19,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**311,697,500 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**311,697,500 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	311,697,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **137,253,800 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **14,346,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประชาชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**10.6390**	**3.7072**	**-**	**14.3462**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	10.6390	3.7072	-	14.3462

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,267 (1,557)	1,586	1,658	1,672	1,672
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,490 (1,130)	1,760	1,760	1,580	1,580
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,506 (4,696)	5,045	5,012	4,893	4,689
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (79.78)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (67.92)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.1288 (2.0378)	3.7072	3.7072	3.7072	3.7072
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9.3748**	**14.3462**	**3.7072**	**3.7072**	**3.7072**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.3748**	**14.3462**	**3.7072**	**3.7072**	**3.7072**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.2460	10.6390	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.1288	3.7072	3.7072	3.7072	3.7072
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**14,346,200 บาท**
1. งบลงทุน	**10,639,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,639,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**10,639,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,639,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	930,000 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานบัญชีดิจิทัล แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 41 เครื่อง	2,419,000 บาท
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 108 เครื่อง	7,290,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**3,707,200 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,707,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,707,200 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **122,727,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถ พร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**90.9610**	**31.7666**	**-**	**122.7276**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	90.9610	31.7666	-	122.7276

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,605 (1,731)	1,841	2,228	2,401	2,419
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,190 (1,462)	2,667	2,687	2,687	2,687
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,505 (6,287)	7,601	7,356	7,592	7,528
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (65.09)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (52.17)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	45.5230 (25.5111)	31.7666	31.7666	31.7666	31.7666
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**164.8865**	**122.7276**	**128.9666**	**174.5666**	**31.7666**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**161.8865**	**122.7276**	**122.9666**	**168.5666**	**31.7666**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	116.3635	90.9610	91.2000	136.8000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.5230	31.7666	31.7666	31.7666	31.7666
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0000**	**-**	**6.0000**	**6.0000**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	-	6.0000	6.0000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**122,727,600 บาท**
1. งบลงทุน	**90,961,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**90,961,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**79,361,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	79,361,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 107 หน่วย)	9,266,200 บาท
(2) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการเครือข่ายอัจฉริยะและ IoT แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,650,000 บาท
(3) ชุดฝึกจำลองกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,500,000 บาท
(4) เครื่องเสียงห้องประชุมโชติเวช แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,335,500 บาท
(5) อุปกรณ์การตัดต่อภาพและเสียง แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,024,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์เพื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,742,000 บาท
(7) รถปฏิบัติการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 คัน	5,563,700 บาท
(8) ชุดฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการบัณฑิตทักษะสูง (Up skill, Re skill, Startup) สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	19,820,000 บาท
(9) ชุดปฏิบัติการควบคุมและเรียนรู้พื้นฐานด้านงานวิศวกรรม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,980,000 บาท
(10) ชุดปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาทักษะการประกอบและสายไฟตู้ควบคุมอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรมสำหรับการปรับพื้นฐานด้านทักษะฝีมือ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	9,928,600 บาท
(11) ชุดปฏิบัติการ CAD-CAM-CAE สำหรับงานแม่พิมพ์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,700,000 บาท
(12) ชุดปฏิบัติการควบคุมทางไกลห้องเรียนออนไลน์หุ่นยนต์เสมือนจริงในงานอุตสาหกรรม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,351,000 บาท
(13) ชุดปฏิบัติการระบบอัตโนมัติทำงานร่วมกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,500,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**11,600,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		- บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ ศูนย์พระนครเหนือ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	285,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	57,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	228,000,000 บาท	
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		11,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		600,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคาร 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ ศูนย์โชติเวช แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		11,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		**31,766,600 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**31,766,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		31,766,600 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **180,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.1800**	**-**	**0.1800**
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	0.1800	-	0.1800

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	- (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (100)	-	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	96 (100)	96	96	96	96
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.2000 (0.2000)	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.2000**	**0.1800**	**0.1800**	**0.1800**	**0.1800**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.2000**	**0.1800**	**0.1800**	**0.1800**	**0.1800**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.2000	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	**180,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**180,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**180,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	180,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ **3,648,500 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course **3,648,500 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform ที่ได้มาตรฐาน
- เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจจะประกอบอาชีพเกี่ยวกับเครื่องประดับ
- เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีและเครื่องประดับให้กับบุคคลทั่วไป
- เพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนในระดับอุดมศึกษาด้วยระบบการเรียนการสอนออนไลน์

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **16,502,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 16,502,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม -งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**3.6485**	**-**	**3.6485**
1. โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course	-	-	3.6485	-	3.6485

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จาก e-Learning Platform	คน	- (-)	300	300	300	600
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	- (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**3.6485**	**3.2136**	**3.2136**	**6.4272**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.6485**	**3.2136**	**3.2136**	**6.4272**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.6485	3.2136	3.2136	6.4272
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course **3,648,500 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**3,648,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,648,500 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course	3,648,500 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **19,849,600 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 **19,849,600 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **162,260,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 162,260,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**19.8496**	**-**	**-**	**19.8496**
1. พัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 Cluster Digital and Robotics	-	19.8496	-	-	19.8496

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	100 (-)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**142.4107**	**19.8496**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**142.4107**	**19.8496**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	48.5000	19.8496	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	74.9107	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	**19,849,600 บาท**
1. งบลงทุน	**19,849,600 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**19,849,600 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**19,849,600 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	19,849,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ชุดประลองออกแบบและพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	19,849,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**1,418.3079**	**1,557.5130**	**1,295.0752**	**1,232.1875**	**1,144.9775**	**1,058.1872**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**380.1783**	**333.2350**	**316.5733**	**300.7446**	**285.7074**	**271.4219**
2.1 เงินรายได้	380.1783	333.2350	316.5733	300.7446	285.7074	271.4219
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,798.4862**	**1,890.7480**	**1,611.6485**	**1,532.9321**	**1,430.6849**	**1,329.6091**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**3.0000**	**-**	**12.0000**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	3.0000	-	12.0000	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,798.4862**	**1,887.7480**	**1,611.6485**	**1,520.9321**	**1,430.6849**	**1,329.6091**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**240.9732**	**592.6729**	**379.4610**	**375.9546**	**372.4977**	**369.0905**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	220.1238	383.0167	379.4610	375.9546	372.4977	369.0905
6.1.1 รายจ่ายประจำ	211.3722	378.4402	374.6557	370.9091	367.2000	363.5280
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	8.7516	4.5765	4.8053	5.0455	5.2977	5.5625
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	20.8494	209.6562	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	7.4744	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	20.8494	202.1818	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1,557.5130**	**1,295.0752**	**1,232.1875**	**1,144.9775**	**1,058.1872**	**960.5186**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**729,970,700 บาท**	**771,924,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**4,953,000 บาท**	**4,304,700 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสังคมการประกอบการ (The Leading University of Entrepreneurship)

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี การสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการ
2. ผลิตผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ
3. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมการประกอบการ
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาไทย
5. บริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
6. พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	83	84

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**709.2802**	**729.9707**	**771.9249**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**403.9199**	**431.1679**	**437.8889**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**305.3603**	**298.8028**	**334.0360**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	197.3093	260.8028	296.0146
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	-	5.0000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	20.0000	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	88.0510	38.0000	33.0214

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**734.9237**	**776.2296**	**497.2359**	**511.6797**	**532.0472**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**729.9707**	**771.9249**	**497.2359**	**511.6797**	**532.0472**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.9530**	**4.3047**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.9530	4.3047	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**431.1679**	**437.8889**	**456.4522**	**475.8960**	**496.2635**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	82	83	84	85	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	88	89	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	86	87	88	89
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**37.0907**	**41.6598**	**4.7025**	**4.7025**	**4.7025**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.2030**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2030	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	78	79	80	81	82
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	88	89	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	88	89	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**223.7121**	**254.3548**	**31.0812**	**31.0812**	**31.0812**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.7500**	**4.3047**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.7500	4.3047	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	-	80	82	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	82	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ 10 อุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	82	84	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**38.0000**	**33.0214**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**771,924,900**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	478,672,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	293,252,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**143.6699**	**10.2124**	**293.2523**	**324.7903**	**-**	**771.9249**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**143.6699**	**10.2124**	**-**	**284.0066**	**-**	**437.8889**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**260.2309**	**35.7837**	**-**	**296.0146**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	36.9573	4.7025	-	41.6598
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	223.2736	31.0812	-	254.3548
3. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	**-**	**-**	**-**	**5.0000**	**-**	**5.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง	-	-	-	5.0000	-	5.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**33.0214**	**-**	**-**	**33.0214**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	33.0214	-	-	33.0214

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **437,888,900 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**431.1679**	**437.8889**	**456.4522**	**475.8960**	**496.2635**
เงินงบประมาณ	**431.1679**	**437.8889**	**456.4522**	**475.8960**	**496.2635**
- งบบุคลากร	149.0181	143.6699	151.1531	159.0736	167.4569
- งบดำเนินงาน	14.7329	10.2124	10.2124	10.2124	10.2124
- งบเงินอุดหนุน	267.4169	284.0066	295.0867	306.6100	318.5942
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**437,888,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**143,669,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**127,566,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**121,799,000 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**5,767,300 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,297,500 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**14,806,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**10,212,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,212,400 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,116,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	873,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,444,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	739,200 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	532,500 บาท
(7) เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน	27,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**284,006,600 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**284,006,600 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	284,006,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **296,014,600 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **41,659,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประชาชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**36.9573**	**4.7025**	**-**	**41.6598**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	36.9573	4.7025	-	41.6598

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,112 (-)	1,236	1,349	1,644	1,728
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,525 (1,637)	1,655	1,655	1,655	1,655
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,092 (5,542)	5,962	6,303	6,362	6,362
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	91 (-)	92	93	94	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	91 (-)	92	93	94	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.0907 (2.3801)	4.7025	4.7025	4.7025	4.7025
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**37.2937**	**41.6598**	**4.7025**	**4.7025**	**4.7025**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**37.0907**	**41.6598**	**4.7025**	**4.7025**	**4.7025**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.0000	36.9573	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.0907	4.7025	4.7025	4.7025	4.7025
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.2030**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2030	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**41,659,800 บาท**
1. งบลงทุน	**36,957,300 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**36,957,300 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**7,957,300 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,957,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	7,957,300 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**29,000,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ	29,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**4,702,500 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,702,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,702,500 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **254,354,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และพัฒนาความสามารถให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**223.2736**	**31.0812**	**-**	**254.3548**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	223.2736	31.0812	-	254.3548

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,078 (-)	886	1,064	1,263	1,607
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,920 (1,506)	1,512	1,512	1,512	1,512
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,810 (4,795)	5,530	5,860	5,823	5,838
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	91 (-)	92	93	94	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	91 (-)	92	93	94	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	42.6821 (17.2992)	31.0812	31.0812	31.0812	31.0812
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**228.4621**	**258.6595**	**31.0812**	**31.0812**	**31.0812**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**223.7121**	**254.3548**	**31.0812**	**31.0812**	**31.0812**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	181.0300	223.2736	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	42.6821	31.0812	31.0812	31.0812	31.0812
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.7500**	**4.3047**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.7500	4.3047	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		**254,354,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**4,304,700 บาท**	
1. งบลงทุน		**223,273,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**4,304,700 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**223,273,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**4,304,700 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**61,579,800 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		61,579,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์หุ่นยนต์ช่วยปฏิบัติการศูนย์ออกแบบผลิตภัณฑ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด		5,107,300 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการเรียนการสอนงานออกแบบสื่อดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด		10,000,000 บาท
(3) ชุดนวัตกรรมด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด		7,000,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการออกแบบกราฟิกดีไซน์และมัลติมีเดีย (Graphic Design and Multimedia) สมัยใหม่ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด		6,200,000 บาท
(5) ชุดฝึกการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม พร้อมโปรแกรมจำลองการทำงานในอุตสาหกรรมของประเทศไทย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด		9,897,500 บาท
(6) ชุดฝึกปฏิบัติเรียนรู้การออกแบบและการเขียนโปรแกรมในระบบวิศวกรรมสมัยใหม่ แบบควบคุมอัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด		9,980,000 บาท
(7) ชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจการจัดการขนส่งด้วยระบบรางสมัยใหม่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด		13,395,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**161,693,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**4,304,700 บาท**	
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		111,693,800 บาท
(1) อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		58,807,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	141,425,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,071,200 บาท	
เงินงบประมาณ	134,353,800 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	21,375,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	54,171,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	58,807,300 บาท	

(2) อาคารเฉลิมพระเกียรติการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตำบลหนองแก		
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 รายการ		52,886,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	69,670,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,483,500 บาท	
เงินงบประมาณ	66,186,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	13,300,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	52,886,500 บาท	
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		50,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงสำนักงานอธิการบดี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล		
จังหวัดนครปฐม 1 รายการ		30,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารสัตอุบล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล		
จังหวัดนครปฐม 1 รายการ		20,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		**31,081,200 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**31,081,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		24,781,200 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ		
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		6,300,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม **5,000,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง **5,000,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

จัดตั้งศูนย์พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง เพื่อสร้างแพลตฟอร์มยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **10,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 10,000,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มวิสาหกิจ/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนา ปีละไม่น้อยกว่า	กลุ่ม	- (-)	50	60	-	-
เชิงคุณภาพ : โครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	- (-)	80	82	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	80	82	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่า

สินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง **5,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**5,000,000**	**บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,000,000**	**บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง	5,000,000	บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 33,021,400 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 33,021,400 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ 10 อุตสาหกรรม

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 273,356,300 บาท

- เงินงบประมาณ 273,356,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**33.0214**	**-**	**-**	**33.0214**
1. ด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	-	15.0000	-	-	15.0000
2. ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 4.0	-	10.0214	-	-	10.0214
3. ด้านระบบขนส่งทางน้ำ	-	8.0000	-	-	8.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	180 (-)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	79 (-)	81	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดในการเรียนหรือมีทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อให้มีความพร้อมในการเข้าสู่สถานประกอบการ	ร้อยละ	79 (-)	81	-	-	-
เชิงเวลา : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	74 (-)	76	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**240.3349**	**33.0214**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**240.3349**	**33.0214**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	103.5110	33.0214	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	136.8239	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	**33,021,400 บาท**
1. งบลงทุน	**33,021,400 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**33,021,400 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**33,021,400 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	33,021,400 บาท
(1) ชุดปฏิบัติการนวัตกรรมการผลิตและการออกแบบอุตสาหกรรมแฟชั่น ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	6,000,000 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการพัฒนาผู้ประกอบการด้าน Lifestyle & Innovation ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	9,000,000 บาท
(3) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบโลจิสติกส์สมัยใหม่ด้านผลิต ตรวจสอบ คัดแยกและจัดเก็บชิ้นงาน ในคลังสินค้าแบบอัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	10,021,400 บาท
(4) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบการจัดการคลังสินค้าในท่าเรืออัจฉริยะ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	8,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**432.0181**	**314.0049**	**307.8963**	**302.4245**	**301.2457**	**300.0551**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**238.0360**	**261.2993**	**263.9123**	**266.5514**	**269.2169**	**271.9091**
2.1 เงินรายได้	238.0360	261.2993	263.9123	266.5514	269.2169	271.9091
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**670.0541**	**575.3042**	**571.8086**	**568.9759**	**570.4626**	**571.9642**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**1.5000**	**4.9530**	**4.3047**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	1.5000	4.7500	4.3047	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	0.2030	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**668.5541**	**570.3512**	**567.5039**	**568.9759**	**570.4626**	**571.9642**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**354.5492**	**262.4549**	**265.0794**	**267.7302**	**270.4075**	**273.1116**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	354.5492	262.4549	265.0794	267.7302	270.4075	273.1116
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	262.4549	265.0794	267.7302	270.4075	273.1116
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	354.5492	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**314.0049**	**307.8963**	**302.4245**	**301.2457**	**300.0551**	**298.8526**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**1,101,196,300 บาท**	**1,061,060,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**6,920,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และผลิตครูวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม พึ่งพาตนเองได้ และเป็นที่พึ่งทางวิชาการให้กับประเทศ ภูมิภาคและชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญา ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ
3. ให้บริการวิชาการที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชนและสังคม
4. จัดการเรียนรู้ วิจัยหรือบริการวิชาการซึ่งนำไปสู่การสืบสานศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย หรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
5. บริหารจัดการพันธกิจ และวิสัยทัศน์ตามหลักธรรมาภิบาล มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาและผลิตกำลังคนนักปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ			
- ตัวชี้วัด : บัณฑิตที่มีงานทำตรงสาขาวิชาชีพ มีงานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	80
- ตัวชี้วัด : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตบัณฑิตระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้ดำเนินการร่วมกัน	เครือข่าย	30	40
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมนักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักในคุณค่าศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			
- ตัวชี้วัด : จำนวนรางวัลที่ได้รับด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	รางวัล	6	6
(3) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ นวัตกรรม และกำลังคน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน			
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้ประโยชน์จากการใช้ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ และนวัตกรรม	หน่วยงาน	50	50
- ตัวชี้วัด : งบประมาณและมูลค่าทรัพยากรที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัย นวัตกรรมและการบริการวิชาการ	ล้านบาท	150	150
- ตัวชี้วัด : มูลค่าของความร่วมมือของเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	225	225

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(4) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้างค่านิยมร่วม - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยทางด้านหลักธรรมาภิบาลเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	ร้อยละ	90	95

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**1,145.6053**	**1,101.1963**	**1,061.0603**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**757.0472**	**770.3789**	**777.5487**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**388.5581**	**330.8174**	**283.5116**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	312.7968	240.2594	211.9616
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	75.7613	90.5580	71.5500

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,101.1963**	**1,067.9803**	**885.6216**	**921.2304**	**958.5705**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,101.1963**	**1,061.0603**	**885.6216**	**921.2304**	**958.5705**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**6.9200**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	6.9200	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**770.3789**	**777.5487**	**811.5096**	**847.1184**	**884.4585**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.3200**	**38.4927**	**3.1600**	**3.1600**	**3.1600**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**224.9394**	**164.9689**	**62.4520**	**62.4520**	**62.4520**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**6.9200**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	6.9200	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.0000**	**8.5000**	**8.5000**	**8.5000**	**8.5000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**90.5580**	**71.5500**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**1,061,060,300**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	851,660,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	209,399,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**292.5322**	**9.2184**	**209.3996**	**549.9101**	**-**	**1,061.0603**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**292.5322**	**9.2184**	**-**	**475.7981**	**-**	**777.5487**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**137.8496**	**74.1120**	**-**	**211.9616**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	35.3327	3.1600	-	38.4927
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	102.5169	62.4520	-	164.9689
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	8.5000	-	8.5000
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**71.5500**	**-**	**-**	**71.5500**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	71.5500	-	-	71.5500

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **777,548,700 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**770.3789**	**777.5487**	**811.5096**	**847.1184**	**884.4585**
เงินงบประมาณ	**770.3789**	**777.5487**	**811.5096**	**847.1184**	**884.4585**
- งบบุคลากร	309.2863	292.5322	307.7820	323.9313	341.0335
- งบดำเนินงาน	8.0042	9.2184	9.2184	9.2184	9.2184
- งบเงินอุดหนุน	453.0884	475.7981	494.5092	513.9687	534.2066
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**777,548,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**292,532,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**270,754,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**258,931,100 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**11,822,900 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**2,463,400 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**19,314,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**9,218,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,218,400 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	768,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	132,700 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	2,949,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	873,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	2,613,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	806,400 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	771,800 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	42,300 บาท
(9) เงินสำรองจ่ายบำเหน็จ	260,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**475,798,100 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**475,798,100 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	475,798,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **211,961,600 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **38,492,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**35.3327**	**3.1600**	**-**	**38.4927**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	35.3327	3.1600	-	38.4927

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,000 (300)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,000 (-)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,500 (5,195)	6,500	6,500	6,500	6,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (92.97)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (79.90)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.3200 (1.0997)	3.1600	3.1600	3.1600	3.1600
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.3200**	**38.4927**	**3.1600**	**3.1600**	**3.1600**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.3200**	**38.4927**	**3.1600**	**3.1600**	**3.1600**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	35.3327	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.3200	3.1600	3.1600	3.1600	3.1600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**38,492,700 บาท**
1. งบลงทุน	**35,332,700 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**35,332,700 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**35,332,700 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	35,332,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Smart Interactive Lab) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 3 ระบบ	14,822,700 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชีดิจิทัล (Accounting Information System Lab) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 ชุด	16,510,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics and Business Innovation Laboratory) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 ชุด	4,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**3,160,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,160,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,160,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **164,968,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**102.5169**	**62.4520**	**-**	**164.9689**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	102.5169	62.4520	-	164.9689

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,000 (457)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,500 (-)	3,500	3,500	3,500	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,000 (10,658)	11,000	11,000	11,000	11,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (44.90)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (69.60)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	93.2008 (23.3400)	62.4520	62.4520	62.4520	62.4520
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**224.9394**	**171.8889**	**62.4520**	**62.4520**	**62.4520**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**224.9394**	**164.9689**	**62.4520**	**62.4520**	**62.4520**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	131.7386	102.5169	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	93.2008	62.4520	62.4520	62.4520	62.4520
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**6.9200**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	6.9200	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**164,968,900 บาท**
1. งบลงทุน	**102,516,900 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**102,516,900 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**39,136,900 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	39,136,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 31 หน่วย)	8,338,900 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำรวจเพื่อรองรับการเรียนการสอนระบบราง และปรับปรุงการจัดการศึกษาโดยเน้นผลลัพธ์ของการเรียนให้มีทักษะการปฏิบัติงาน สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	4,157,500 บาท
(3) ชุดเครื่องมือปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการผลิตครูช่างอุตสาหกรรม ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	2,750,000 บาท
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด	2,670,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศเพื่อการออกแบบและการผลิต ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,241,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการผลิตบรรจุภัณฑ์ตามจำนวนต้องการ (on demand) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,354,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตต้นแบบงานปักผลิตภัณฑ์สิ่งทอและแฟชั่น ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,213,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์การผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด	4,320,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการวิจัยและบริการวิชาการ ศูนย์นวัตกรรมและศูนย์พันธุกรรมพืช สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด	4,302,500 บาท
(10) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด	1,590,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบคุณภาพปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและอาหาร ศูนย์ปฏิบัติการเกษตรและอาหารปลอดภัย ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	4,200,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**63,380,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**6,920,000 บาท**	
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		38,680,000 บาท
(1) ก่อสร้างหอพักวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ		38,680,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	138,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,920,000 บาท	
เงินงบประมาณ	131,480,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	22,800,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	38,680,000 บาท	
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		24,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		24,700,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		**62,452,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**62,452,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		58,452,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง		4,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **8,500,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**8.5000**	**-**	**8.5000**
1. เผยแพร่ให้ความรู้งานบริการวิชาการ	-	-	8.5000	-	8.5000

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	50 (24)	90	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.0000 (1.0944)	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9.0000**	**8.5000**	**8.5000**	**8.5000**	**8.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.0000**	**8.5000**	**8.5000**	**8.5000**	**8.5000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.0000	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**8,500,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**8,500,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,500,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวงและโรงงานแปรรูป	2,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชดำริ	2,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	4,500,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 71,550,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 71,550,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 279,269,300 บาท

- เงินงบประมาณ 279,269,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**71.5500**	**-**	**-**	**71.5500**
1. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	71.5500	-	-	71.5500

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**207.7193**	**71.5500**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**207.7193**	**71.5500**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	90.5580	71.5500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	117.1613	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	**71,550,000 บาท**
1. งบลงทุน	**71,550,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**71,550,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**71,550,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	71,550,000 บาท
(1) ระบบห้องปฏิบัติการเรียนรู้และทดสอบสมรรถนะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ	30,000,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานการจัดการโรงเรือนเกษตรอัตโนมัติสมัยใหม่ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 ชุด	9,800,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ชุดพัฒนาด้านหุ่นยนต์และระบบการผลิตอัตโนมัติ ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 ชุด	31,750,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**63.7477**	**78.7641**	**83.0621**	**78.6731**	**81.2421**	**81.9711**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**398.2652**	**366.4040**	**370.0680**	**375.6190**	**379.3750**	**383.1688**
2.1 เงินรายได้	398.2652	366.4040	370.0680	375.6190	379.3750	383.1688
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**462.0129**	**445.1681**	**453.1301**	**454.2921**	**460.6171**	**465.1399**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**6.9200**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	6.9200	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**462.0129**	**445.1681**	**446.2101**	**454.2921**	**460.6171**	**465.1399**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**383.2488**	**362.1060**	**367.5370**	**373.0500**	**378.6460**	**415.5106**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	383.2488	362.1060	367.5370	373.0500	378.6460	415.5106
6.1.1 รายจ่ายประจำ	333.2488	352.1060	357.5370	363.0500	368.6460	405.5106
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	50.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**78.7641**	**83.0621**	**78.6731**	**81.2421**	**81.9711**	**49.6293**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**835,000,800 บาท**	**834,706,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาภูมิภาคอย่างมั่นคง

2. พันธกิจ

1. ผลิตกำลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ระบบบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่สามารถส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนตอบสนองความต้องการของประเทศ			
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนวัยแรงงานของประเทศมีทักษะฝีมือแรงงานที่มีมาตรฐาน และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน			
- ตัวชี้วัด : ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	85
- ตัวชี้วัด : ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	60	65
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สังคม ชุมชน ในระดับภูมิภาคมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ด้วยองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม			
- ตัวชี้วัด : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้ประกอบการ (Start-Up)	คน	500	600
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	85
- ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ทางวิชาการที่นำไปเผยแพร่หรือพัฒนาพื้นที่ระดับภูมิภาค	ผลงาน	10	15
- ตัวชี้วัด : จำนวนวิสาหกิจได้รับการพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ผลงาน	-	6
(4) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนเฉพาะทางที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม มีทักษะฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล			
- ตัวชี้วัด : กำลังคนได้รับการพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน	คน	1,000	1,200

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**882.5996**	**835.0008**	**834.7067**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**592.6941**	**599.2752**	**604.7565**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**289.9055**	**235.7256**	**229.9502**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	241.9055	177.8687	148.1252
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	42.3950
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	48.0000	57.8569	39.4300

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**835.0008**	**834.7067**	**688.0633**	**714.6534**	**742.4930**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**835.0008**	**834.7067**	**688.0633**	**714.6534**	**742.4930**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**599.2752**	**604.7565**	**629.2883**	**655.8784**	**683.7180**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ผลิตและพัฒนากำลังคนตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อคุณภาพบัณฑิต	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**177.8687**	**148.1252**	**41.7647**	**41.7647**	**41.7647**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. พัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังคนด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (New Skill , Re-Skill & Up-Skill)	คน	-	10,000	12,000	13,000	14,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**42.3950**	**17.0103**	**17.0103**	**17.0103**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ผลิตและพัฒนากำลังคนเฉพาะทาง ที่มีทักษะฝีมือแรงงานรองรับนโยบาย Thailand 4.0						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังคนที่มีทักษะฝีมือตอบสนองภาคอุตสาหกรรม	คน	200	300	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**57.8569**	**39.4300**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**834,706,700**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	663,531,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	171,175,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**182.8841**	**10.2898**	**171.1752**	**470.3576**	**-**	**834.7067**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**182.8841**	**10.2898**	**-**	**411.5826**	**-**	**604.7565**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**106.3605**	**41.7647**	**-**	**148.1252**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	3.1775	3.9280	-	7.1055
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	103.1830	37.8367	-	141.0197
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**25.3847**	**17.0103**	**-**	**42.3950**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism)	-	-	25.3847	17.0103	-	42.3950
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**39.4300**	**-**	**-**	**39.4300**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	39.4300	-	-	39.4300

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **604,756,500 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**599.2752**	**604.7565**	**629.2883**	**655.8784**	**683.7180**
เงินงบประมาณ	**599.2752**	**604.7565**	**629.2883**	**655.8784**	**683.7180**
- งบบุคลากร	195.8322	182.8841	192.2708	202.2084	212.7294
- งบดำเนินงาน	9.5304	10.2898	10.2898	10.2898	10.2898
- งบเงินอุดหนุน	393.9126	411.5826	426.7277	443.3802	460.6988
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**604,756,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**182,884,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**167,444,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**160,170,000 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**7,274,000 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**15,440,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**10,289,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,289,800 บาท**
(1) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	99,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,908,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,773,600 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	483,800 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	24,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**411,582,600 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**411,582,600 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	411,582,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **148,125,200 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **7,105,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**3.1775**	**3.9280**	**-**	**7.1055**
1. จัดการการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	3.1775	3.9280	-	7.1055

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,820 (353)	2,213	1,606	1,558	1,508
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,240 (-)	2,125	1,945	1,900	1,830
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,139 (5,597)	5,830	5,529	5,520	5,315
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.6911 (0.4900)	3.9280	3.9280	3.9280	3.9280
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**30.2609**	**7.1055**	**3.9280**	**3.9280**	**3.9280**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.2609**	**7.1055**	**3.9280**	**3.9280**	**3.9280**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.5698	3.1775	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.6911	3.9280	3.9280	3.9280	3.9280
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**7,105,500 บาท**
1. งบลงทุน	**3,177,500 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,177,500 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,177,500 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,177,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านนวัตกรรมทางการโรงแรม ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,672,500 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสปา ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 ชุด	1,505,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**3,928,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,928,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,928,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **141,019,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**103.1830**	**37.8367**	**-**	**141.0197**
1. จัดการการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	103.1830	37.8367	-	141.0197

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,328 (891)	2,841	2,596	2,505	2,383
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,875 (-)	2,679	2,673	2,598	2,563
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,695 (8,021)	8,400	8,281	8,148	7,949
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	58.6144 (10.3300)	37.8367	37.8367	37.8367	37.8367
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**147.6078**	**141.0197**	**37.8367**	**37.8367**	**37.8367**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**147.6078**	**141.0197**	**37.8367**	**37.8367**	**37.8367**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	88.9934	103.1830	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	58.6144	37.8367	37.8367	37.8367	37.8367
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**141,019,700 บาท**
1. งบลงทุน	**103,183,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**103,183,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**66,162,500 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	66,162,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 19 รายการ (รวม 165 หน่วย)	14,457,200 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการเครือข่ายโทรคมนาคมมาตรฐาน CCNA ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,271,400 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	5,150,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการเคมีประยุกต์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,467,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางไฟฟ้าในระบบอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	4,670,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า พร้อมเครื่องวิเคราะห์สัญญาณและอุปกรณ์ ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	3,011,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	2,042,500 บาท
(8) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,072,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,687,300 บาท
(10) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	4,100,500 บาท
(11) ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ	1,211,000 บาท
(12) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ขั้นสูง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	4,912,000 บาท
(13) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหารสุขภาพและการบรรจุ ตามมาตรฐาน อย. ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	2,303,700 บาท
(14) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารโรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	6,263,000 บาท
(15) ชุดปฏิบัติการเลี้ยวเบนของแสง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 ชุด	3,512,000 บาท

(16) ชุดครุภัณฑ์สำรวจและออกภาคสนามทางทะเล ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 ชุด	1,391,000	บาท
(17) ครุภัณฑ์ชุดทดสอบทางปฐพีกลศาสตร์ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 ชุด	2,910,100	บาท
(18) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อม ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 ชุด	1,125,400	บาท
(19) อุปกรณ์บริหารจัดการระบบเครือข่าย ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	2,605,400	บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**37,020,500**	**บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,000,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,000,000	บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,000,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,000,000	บาท
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	22,020,500	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,000,000	บาท
(2) โรงเรือนเกษตรอัจฉริยะด้านการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 งาน	18,020,500	บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**37,836,700**	**บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**37,836,700**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	36,036,700	บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	1,800,000	บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **42,395,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism) **42,395,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **110,436,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 110,436,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**25.3847**	**17.0103**	**-**	**42.3950**
1. พัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่	-	25.3847	17.0103	-	42.3950

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กำลังคนด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (New skill , Re-Skill & Up-Skill)	คน	- (-)	10,000	12,000	13,000	14,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**42.3950**	**17.0103**	**17.0103**	**34.0206**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**42.3950**	**17.0103**	**17.0103**	**34.0206**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	25.3847	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	17.0103	17.0103	17.0103	34.0206
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism) **42,395,000 บาท**

1. งบลงทุน	**25,384,700 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**25,384,700 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**25,384,700 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	25,384,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	3,535,200 บาท
(2) ครุภัณฑ์สนับสนุน Eco System ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	5,160,900 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านพลังงานทดแทนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชายฝั่ง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,575,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชายฝั่ง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,615,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครือข่ายและสัญญาณในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชายฝั่ง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,310,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิทัลมีเดียในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชายฝั่ง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 3 ชุด	5,253,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์อุปกรณ์ถ่ายภาพความละเอียดสูงในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชายฝั่ง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,511,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์อุปกรณ์ผสมและสลับสัญญาณภาพสำหรับสตูดิโอเสมือนจริงในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชายฝั่ง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,914,500 บาท
(9) ครุภัณฑ์อุปกรณ์ถ่ายภาพเคลื่อนไหวความละเอียดสูงในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชายฝั่ง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,510,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**17,010,300 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**17,010,300 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism)	17,010,300 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 39,430,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 39,430,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 205,253,000 บาท

- เงินงบประมาณ 205,253,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**39.4300**	**-**	**-**	**39.4300**
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อต่อยอด 10 อุตสาหกรรม (S-curve)	-	39.4300	-	-	39.4300

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านการขนส่งทางน้ำ	คน	60 (-)	60	-	-	-
เชิงปริมาณ : กำลังคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (New skill , Re-Skill & Up-Skill)	คน	- (-)	1,000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**165.8230**	**39.4300**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**165.8230**	**39.4300**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	77.8569	39.4300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	87.9661	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	**39,430,000 บาท**
1. งบลงทุน	**39,430,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**39,430,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**39,430,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	39,430,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,426,100 บาท
(2) ครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไอน้ำในเรือ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	6,011,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการถอดประกอบเครื่องยนต์ในเรือ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	5,713,100 บาท
(4) ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องสูบ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	3,711,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	4,110,500 บาท
(6) ชุดปฏิบัติการงานหมอนรองรางคอนกรีตสำหรับโครงสร้างทางรถไฟ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	4,809,000 บาท
(7) ชุดปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของหินโรยทางรถไฟ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,971,100 บาท
(8) ชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมรางรถไฟ UIC54 ด้วยเทอร์มิต ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,835,000 บาท
(9) เครื่องทดสอบแรงกดสำหรับรางรถไฟ (Slow Bend) ขนาด 2,000 kN ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	3,101,200 บาท
(10) ชุดเครื่องมือพื้นฐานการซ่อมบำรุงรางรถไฟ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 2 ชุด	2,903,400 บาท
(11) เครื่องตรวจสอบรอยร้าวด้วยคลื่นเสียงอัลตราโซนิคแบบ Phase Array ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,838,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**681.6269**	**882.6915**	**797.2270**	**676.1770**	**524.7820**	**345.2840**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**681.2411**	**418.2647**	**392.9118**	**370.9458**	**352.1110**	**336.1918**
2.1 เงินรายได้	681.2411	418.2647	392.9118	370.9458	352.1110	336.1918
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,362.8680**	**1,300.9561**	**1,190.1388**	**1,047.1228**	**876.8930**	**681.4758**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,362.8680**	**1,300.9561**	**1,190.1388**	**1,047.1228**	**876.8930**	**681.4758**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**480.1766**	**503.7292**	**513.9618**	**522.3408**	**531.6090**	**539.0818**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	480.1766	503.7292	513.9618	522.3408	531.6090	539.0818
6.1.1 รายจ่ายประจำ	399.4390	344.7130	320.8038	299.6848	280.8760	264.1498
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	80.7375	159.0162	193.1580	222.6560	250.7330	274.9320
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**882.6915**	**797.2270**	**676.1770**	**524.7820**	**345.2840**	**142.3940**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**790,676,300 บาท**	**807,018,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**4,435,800 บาท**	**3,036,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของมหาวิทยาลัย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	84

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**835.1352**	**790.6763**	**807.0186**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**506.5713**	**525.3176**	**515.7005**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**328.5639**	**265.3587**	**291.3181**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	308.8639	256.4211	281.3231
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	19.7000	8.9376	9.9950

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**795.1121**	**810.0546**	**602.7903**	**625.6635**	**649.6027**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**790.6763**	**807.0186**	**602.7903**	**625.6635**	**649.6027**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.4358**	**3.0360**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.4358	3.0360	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**525.3176**	**515.7005**	**537.5570**	**560.4302**	**584.3694**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีทางด้านสังคมศาสตร์ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	74	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	84	84	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.6335**	**19.2066**	**5.7111**	**5.7111**	**5.7111**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	74	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	84	84	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**234.7876**	**259.4165**	**56.8222**	**56.8222**	**56.8222**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.4358**	**3.0360**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.4358	3.0360	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. เพื่อเผยแพร่ความรู้โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการวิชาการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0000**	**2.7000**	**2.7000**	**2.7000**	**2.7000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะเพิ่มขึ้น หรือมีสมรรถนะตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน/มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ	ร้อยละ	85	85	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.9376**	**9.9950**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**807,018,600**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	580,933,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	226,084,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**148.5502**	**9.7478**	**226.0848**	**422.6358**	**-**	**807.0186**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**148.5502**	**9.7478**	**-**	**357.4025**	**-**	**515.7005**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**216.0898**	**65.2333**	**-**	**281.3231**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	13.4955	5.7111	-	19.2066
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	202.5943	56.8222	-	259.4165
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.7000	-	2.7000
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**9.9950**	**-**	**-**	**9.9950**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	9.9950	-	-	9.9950

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **515,700,500 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**525.3176**	**515.7005**	**537.5570**	**560.4302**	**584.3694**
เงินงบประมาณ	**525.3176**	**515.7005**	**537.5570**	**560.4302**	**584.3694**
- งบบุคลากร	167.0227	148.5502	156.2256	164.3504	172.9513
- งบดำเนินงาน	8.2196	9.7478	9.7478	9.7478	9.7478
- งบเงินอุดหนุน	350.0753	357.4025	371.5836	386.3320	401.6703
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**515,700,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**148,550,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**132,932,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**124,276,100 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**8,656,200 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,807,800 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**13,810,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**9,747,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,747,800 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	672,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,176,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	456,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,488,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารไม่มีวาระ	435,500 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	495,100 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	24,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**357,402,500 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**357,402,500 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	357,402,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **281,323,100 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **19,206,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**13.4955**	**5.7111**	**-**	**19.2066**
1. จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	13.4955	5.7111	-	19.2066

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,500 (60)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,900 (-)	1,900	1,900	1,900	1,900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,577 (3,829)	4,577	5,100	5,100	5,100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82 (-)	82	82	82	82
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.6462 (3.1683)	5.7111	5.7111	5.7111	5.7111
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**18.6335**	**19.2066**	**5.7111**	**5.7111**	**5.7111**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.6335**	**19.2066**	**5.7111**	**5.7111**	**5.7111**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.9873	13.4955	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.6462	5.7111	5.7111	5.7111	5.7111
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**19,206,600 บาท**
1. งบลงทุน	**13,495,500 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**13,495,500 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**13,495,500 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,495,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,255,800 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องดื่มและการจัดดอกไม้ (ห้องครัวเย็น) ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	1,856,800 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนภาษาอัจฉริยะ (SMART Language Lounges) ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	2,679,700 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	7,703,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**5,711,100 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,711,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,711,100 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **259,416,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**202.5943**	**56.8222**	**-**	**259.4165**
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	202.5943	56.8222	-	259.4165

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,830 (190)	1,830	1,830	1,830	1,830
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,830 (-)	2,830	2,830	2,830	2,830
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,790 (5,013)	7,790	7,790	7,790	7,790
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	69.2080 (35.8005)	56.8222	56.8222	56.8222	56.8222
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**239.2234**	**262.4525**	**56.8222**	**56.8222**	**56.8222**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**234.7876**	**259.4165**	**56.8222**	**56.8222**	**56.8222**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	165.5796	202.5943	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	69.2080	56.8222	56.8222	56.8222	56.8222
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.4358**	**3.0360**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.4358	3.0360	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		**259,416,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,036,000 บาท**	
1. งบลงทุน		**202,594,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,036,000 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**202,594,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,036,000 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**78,190,600 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		76,583,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 9 หน่วย)		3,011,700 บาท
(2) ชุดออกแบบและวิเคราะห์คุณภาพเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด		1,100,000 บาท
(3) ชุดฝึกปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์และเซนเซอร์ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด		1,807,300 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle Practice) ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด		3,000,000 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับปัญญาประดิษฐ์และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด		2,999,000 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดละเอียด ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด		2,900,000 บาท
(7) ชุดจำลองการฝึกขับรถไฟฟ้าความเร็วสูง (High Speed Train) ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด		19,800,000 บาท
(8) ชุดทดลองเครื่องมือวัดและเซ็นเซอร์ทรานสดิวเซอร์ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด		1,700,000 บาท
(9) ชุดฝึกมาตรฐานวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์และ PLC ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 8 ชุด		8,000,000 บาท
(10) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตไข่ไก่ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด		5,000,000 บาท
(11) ชุดครุภัณฑ์ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมเกษตร - เกษตรกลอัจฉริยะ ต้นแบบปฏิบัติจริง ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด		3,000,000 บาท
(12) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะขยายพันธุ์กุ้ง ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด		1,965,400 บาท
(13) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมวัสดุและการประยุกต์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด		3,500,000 บาท

(14) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด		3,500,000 บาท
(15) ชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดิจิทัลมีเดีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด		1,700,000 บาท
(16) ชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตบัณฑิต สำหรับรองรับเทคโนโลยีดิจิทัล 4.0 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด		7,700,000 บาท
(17) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดละเอียด ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด		5,900,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		1,607,200 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำนักงาน 4.0 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด		1,607,200 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**124,403,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,036,000 บาท**	
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		57,684,000 บาท
(1) อาคารหอประชุม ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง		57,684,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	78,720,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,936,000 บาท	
เงินงบประมาณ	74,784,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	17,100,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	57,684,000 บาท	
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		66,719,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		18,958,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการกลาง อาคาร 6 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ		18,700,000 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า อาคาร 3 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ		16,700,000 บาท
(4) ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ อาคาร 18 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ		12,361,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		**56,822,200 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**56,822,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		56,822,200 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **2,700,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	87 (-)	87	87	87	87
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.0000 (-)	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.0000**	**2.7000**	**2.7000**	**2.7000**	**2.7000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0000**	**2.7000**	**2.7000**	**2.7000**	**2.7000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**2,700,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,700,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,700,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,700,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 9,995,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 9,995,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 92,299,600 บาท

- เงินงบประมาณ 92,299,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**9.9950**	**-**	**-**	**9.9950**
1. พัฒนาทักษะบุคลากรและแรงงานเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	9.9950	-	-	9.9950

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : บุคลากรและแรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะในภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 เพิ่มขึ้น (Labor Skill Improvement)	ร้อยละ	85 (-)	85	-	-	-
เชิงเวลา : การพัฒนาทักษะบุคลากรและแรงงานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**82.3046**	**9.9950**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**82.3046**	**9.9950**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.9376	9.9950	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	73.3670	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	**9,995,000 บาท**
1. งบลงทุน	**9,995,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**9,995,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**9,995,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,995,000 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการถ่ายทำสื่อดิจิทัลด้วยแขนกลอัตโนมัติ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	5,000,000 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ฝึกทดลอง IoT เพื่ออุตสาหกรรม ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	3,000,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ฝึกทดลองหุ่นยนต์อัจฉริยะ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	1,995,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**937.4835**	**911.3928**	**907.8570**	**907.8570**	**909.4570**	**912.7570**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**212.7093**	**234.8833**	**236.0000**	**240.0000**	**244.0000**	**246.4000**
2.1 เงินรายได้	212.7093	234.8833	236.0000	240.0000	244.0000	246.4000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,150.1928**	**1,146.2761**	**1,143.8570**	**1,147.8570**	**1,153.4570**	**1,159.1570**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**4.4358**	**3.0360**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	0.9000	3.0360	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	3.5358	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,150.1928**	**1,141.8403**	**1,140.8210**	**1,147.8570**	**1,153.4570**	**1,159.1570**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**238.8000**	**233.9833**	**232.9640**	**238.4000**	**240.7000**	**244.6449**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	238.8000	233.9833	232.9640	238.4000	240.7000	244.6449
6.1.1 รายจ่ายประจำ	233.4410	224.1454	225.2000	227.4000	229.5000	233.2449
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	5.3590	9.8379	7.7640	11.0000	11.2000	11.4000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**911.3928**	**907.8570**	**907.8570**	**909.4570**	**912.7570**	**914.5121**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**1,352,282,500 บาท**	**1,343,349,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**13,566,600 บาท**	**10,066,800 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีพลังนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และการใช้นวัตกรรมบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การผลิต การบริการ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ
3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม
5. สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ - ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อรองรับบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต - ตัวชี้วัด : บุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อเงินเดือนและค่าตอบแทนที่ได้รับ	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาและกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเสมอภาค - ตัวชี้วัด : สถาบันอุดมศึกษา/สถาบันอาชีวศึกษาที่มีการผลิตบัณฑิตตามความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้าน	ร้อยละ	80	80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาให้ผลิตและพัฒนากำลังคนตามความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้าน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะในการสอน การวิจัย การทำงาน ด้าน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0	ร้อยละ	70	70
(5) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่ภาครัฐให้การสนับสนุน - ตัวชี้วัด : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**1,482.0579**	**1,352.2825**	**1,343.3498**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**811.5556**	**832.8752**	**843.9326**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**670.5023**	**519.4073**	**499.4172**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	368.1875	358.5741	389.5136
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	20.0000	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	34.5500	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	9.0000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	2.9912	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	242.2209	157.7221	92.4343
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.5527	3.1111	8.4693

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,365.8491**	**1,353.4166**	**1,344.0165**	**992.2099**	**1,031.5108**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,352.2825**	**1,343.3498**	**1,336.5165**	**992.2099**	**1,031.5108**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.5666**	**10.0668**	**7.5000**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.5666	10.0668	7.5000	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**832.8752**	**843.9326**	**879.7762**	**917.3211**	**956.6220**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**358.5741**	**389.5136**	**445.3591**	**63.5076**	**63.5076**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.5666**	**10.0668**	**7.5000**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.5666	10.0668	7.5000	-	-
3. ส่งเสริมและพัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่ เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และเกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมของประเทศแบบครบวงจร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะ เกี่ยวกับโรงเรือน เครื่องมือ กระบวนการสกัดและแปรรูปเยื่อกัญชงเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	70	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**9.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาให้ผลิตและพัฒนากำลังคนตามความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้านสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะในการสอน การวิจัย การทำงานด้าน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**157.7221**	**92.4343**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. นักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่ภาครัฐให้การสนับสนุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน	คน	315	894	1,074	1,074	1,074
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.1111**	**8.4693**	**11.3812**	**11.3812**	**11.3812**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**1,343,349,800**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	917,209,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	426,140,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**237.6090**	**15.0387**	**426.1403**	**664.5618**	**-**	**1,343.3498**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**237.6090**	**15.0387**	**-**	**591.2849**	**-**	**843.9326**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**326.0060**	**63.5076**	**-**	**389.5136**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	35.7300	2.4760	-	38.2060
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	290.2760	61.0316	-	351.3076
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**7.7000**	**1.3000**	**-**	**9.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	-	-	7.7000	1.3000	-	9.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**92.4343**	**-**	**-**	**92.4343**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	92.4343	-	-	92.4343
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**8.4693**	**-**	**8.4693**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	8.4693	-	8.4693

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **843,932,600 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**832.8752**	**843.9326**	**879.7762**	**917.3211**	**956.6220**
เงินงบประมาณ	**832.8752**	**843.9326**	**879.7762**	**917.3211**	**956.6220**
- งบบุคลากร	254.2284	237.6090	250.1831	263.5277	277.6603
- งบดำเนินงาน	14.8284	15.0387	15.0387	15.0387	15.0387
- งบเงินอุดหนุน	563.8184	591.2849	614.5544	638.7547	663.9230
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**843,932,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**237,609,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**222,427,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**212,088,400 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**10,339,000 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**15,181,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**15,038,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**15,038,700 บาท**
(1) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	316,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารมีวาระ	5,672,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารไม่มีวาระ	1,531,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	5,455,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	1,531,200 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	505,400 บาท
(7) เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน	27,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**591,284,900 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**591,284,900 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	591,284,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **389,513,600 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **38,206,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันการศึกษา

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**35.7300**	**2.4760**	**-**	**38.2060**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	35.7300	2.4760	-	38.2060

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,185 (2,014)	2,030	2,267	2,665	2,770
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,564 (6,884)	7,764	8,377	8,560	8,560
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,755 (2,765)	2,830	2,830	2,830	2,830
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.9520 (0.7259)	2.4760	2.4760	2.4760	2.4760
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.2196**	**38.2060**	**2.4760**	**2.4760**	**2.4760**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.2196**	**38.2060**	**2.4760**	**2.4760**	**2.4760**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.2676	35.7300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.9520	2.4760	2.4760	2.4760	2.4760
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**38,206,000 บาท**
1. งบลงทุน	**35,730,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**35,730,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**4,740,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,740,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,244,800 บาท
(2) ครุภัณฑ์บ่มเพาะความเป็นเลิศด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,495,200 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**30,990,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,990,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	990,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารคณะบริหารธุรกิจ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	30,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**2,476,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,476,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,476,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **351,307,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**290.2760**	**61.0316**	**-**	**351.3076**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	290.2760	61.0316	-	351.3076

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,672 (4,707)	5,051	5,665	6,534	7,401
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	19,142 (17,819)	20,530	22,851	24,266	24,866
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	7,340 (7,371)	7,836	8,076	8,106	8,106
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	91.6724 (20.1044)	61.0316	61.0316	61.0316	61.0316
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**361.9211**	**361.3744**	**450.3831**	**61.0316**	**61.0316**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**348.3545**	**351.3076**	**442.8831**	**61.0316**	**61.0316**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	256.6821	290.2760	381.8515	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	91.6724	61.0316	61.0316	61.0316	61.0316
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.5666**	**10.0668**	**7.5000**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.5666	10.0668	7.5000	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		**351,307,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**10,066,800 บาท**	
1. งบลงทุน		**290,276,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**10,066,800 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**290,276,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**10,066,800 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**73,513,500 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		73,513,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 30 รายการ (รวม 44 หน่วย)		26,175,200 บาท
(2) เครื่องวัดขนาดและศักย์ซีต้าของอนุภาคในระดับนาโนเมตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง		3,000,000 บาท
(3) ชุดอุปกรณ์แปรรูปและวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางการเกษตร ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด		2,950,000 บาท
(4) ชุดอุปกรณ์แปรรูปผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารผง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด		2,049,100 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด		1,800,000 บาท
(6) กล้องอ่านภาพสเปคตรัมแบบพกพา ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด		1,400,000 บาท
(7) ชุดปฏิบัติการกระบวนการผลิตสมัยใหม่ ยุค 4.0 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด		3,450,000 บาท
(8) ชุดทดลองการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด		1,400,000 บาท
(9) ชุดปฏิบัติการพัฒนาทักษะการประกอบและสายไฟในตู้ควบคุมไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด		1,992,200 บาท
(10) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิก คอนโทรลเลอร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด		2,000,000 บาท
(11) ชุดเครื่องเตรียมบล็อกตัวอย่างเนื้อเยื่อ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด		3,280,000 บาท
(12) ชุดเครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุและโลหะ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด		5,000,000 บาท
(13) ชุดครุภัณฑ์เครื่องมือทดสอบเครื่องมือแพทย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด		1,659,000 บาท

(14) ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์แกมมาสเปคโตรเมทรี สำหรับงานด้านอาหาร การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด		1,500,000 บาท
(15) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการระบบหุ่นยนต์เคลื่อนที่พร้อมแขนกล ทำงานร่วมกับมนุษย์สำหรับงานขนถ่ายวัสดุแบบอัตโนมัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด		4,500,000 บาท
(16) ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด		1,858,000 บาท
(17) ชุดครุภัณฑ์สาธิตและฝึกปฏิบัติการระบบรับและจ่ายไฟฟ้ารถไฟ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 ชุด		6,000,000 บาท
(18) เครื่องห่อหุ้มสารด้วยเทคนิคเอนแคปซูเลชัน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 ชุด		1,500,000 บาท
(19) เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze dryer) ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 ชุด		2,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**216,762,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**10,066,800 บาท**	
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		146,518,100 บาท
(1) อาคารศูนย์ปฏิบัติการศึกษาด้านระบบรางและอากาศยาน ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ		81,225,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	450,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	22,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	427,500,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	85,500,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	81,225,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	260,775,000 บาท	
(2) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ		43,461,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	294,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	279,300,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	51,872,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	62,890,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	43,461,500 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	121,076,500 บาท	
(3) อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ		21,831,600 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	70,244,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	30,949,300 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารวิศวกรรมเครื่องกล (อาคาร 13ก) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	19,388,100 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ	19,907,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**61,031,600 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**61,031,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	54,643,900 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	6,387,700 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **9,000,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร **9,000,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับโรงเรือน การปลูก กระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การขยายพันธุ์ และการแปรรูปเนื้อเยื่อกัญชงตามมาตรฐาน GMP อัจฉริยะต้นแบบระดับชุมชน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **9,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 9,000,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**7.7000**	**1.3000**	**-**	**9.0000**
1. การพัฒนากัญชงสู่พืชเศรษฐกิจใหม่	-	7.7000	1.3000	-	9.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคคลภายนอกที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะเกี่ยวกับโรงเรือน เครื่องมือ กระบวนการสกัด และแปรรูปเยื่อกัญชง	คน	- (-)	100	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**9.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**9.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.7000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.3000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	**9,000,000 บาท**
1. งบลงทุน	**7,700,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,700,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**5,300,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 11 หน่วย)	1,200,000 บาท
(2) ชุดเครื่องสกัดสารด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,600,000 บาท
(3) ชุดเครื่องมือแปรรูปเยื่อกัญชง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,500,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,400,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,400,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**1,300,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,300,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากัญชงสู่พืชเศรษฐกิจใหม่ จังหวัดขอนแก่น	1,300,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 92,434,300 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 92,434,300 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนด้าน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 677,740,200 บาท

- เงินงบประมาณ 677,740,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**92.4343**	**-**	**-**	**92.4343**
1. การพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	92.4343	-	-	92.4343

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา	คน	900 (600)	300	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	75	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**585.3059**	**92.4343**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**585.3059**	**92.4343**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	393.9383	92.4343	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.0047	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	172.3629	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	**92,434,300 บาท**
1. งบลงทุน	**92,434,300 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**92,434,300 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**86,134,300 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	86,134,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 22 หน่วย)	13,193,800 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการเครื่องป้อนเมล็ดพันธุ์ด้วยนวัตกรรมหุ่นยนต์อัจฉริยะ สำหรับพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	6,000,000 บาท
(3) ชุดห้องปฏิบัติการระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางการเกษตรแนวตั้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	7,000,000 บาท
(4) ชุดทดสอบกำลังอัดสามแกนของดินแบบอัตโนมัติสำหรับทดสอบดิน รองรับฐานรากทางรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,750,000 บาท
(5) ชุดฝึกการควบคุมอัตโนมัติสำหรับระบบฟาร์มอัจฉริยะ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,368,000 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์ระบบฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm) ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	35,601,300 บาท
(7) ชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสำหรับศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	4,980,000 บาท
(8) ชุดเครื่องมืออ่านภาพสเปคตรัม พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,803,000 บาท
(9) ชุดปฏิบัติการเพาะเห็ด ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,600,000 บาท
(10) ชุดปฏิบัติการทางด้านอารักขาพืช ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	3,200,000 บาท
(11) ชุดเครื่องมือห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,883,200 บาท
(12) ชุดฝึกปฏิบัติเครื่องอบแห้งในสภาวะเยือกแข็ง พร้อมอุปกรณ์เก็บข้อมูล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,255,000 บาท
(13) ชุดปฏิบัติการฟาร์มอัจฉริยะ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	4,500,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,300,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,300,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **8,469,300 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **8,469,300 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **56,293,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 56,293,400 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**8.4693**	**-**	**8.4693**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	8.4693	-	8.4693

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,395 (621)	894	1,074	1,074	1,074
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดลงตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**13.6805**	**8.4693**	**11.3812**	**11.3812**	**11.3812**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.6805**	**8.4693**	**11.3812**	**11.3812**	**11.3812**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.6805	8.4693	11.3812	11.3812	11.3812
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**8,469,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**8,469,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,469,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน	8,469,300 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	4,808,700 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	1,788,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	348,400 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	804,600 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	719,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**456.2441**	**336.4663**	**317.5424**	**365.1588**	**428.2452**	**513.3105**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**534.7492**	**706.5772**	**777.2349**	**854.9584**	**940.4543**	**1,034.4997**
2.1 เงินรายได้	534.7492	706.5772	777.2349	854.9584	940.4543	1,034.4997
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**990.9933**	**1,043.0435**	**1,094.7773**	**1,220.1172**	**1,368.6995**	**1,547.8102**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**6.0666**	**13.5666**	**10.0668**	**7.5000**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	6.0666	13.5666	10.0668	7.5000	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**984.9267**	**1,029.4769**	**1,084.7105**	**1,212.6172**	**1,368.6995**	**1,547.8102**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**648.4604**	**711.9345**	**719.5517**	**784.3720**	**855.3890**	**933.2108**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	648.4604	711.9345	719.5517	784.3720	855.3890	933.2108
6.1.1 รายจ่ายประจำ	569.2730	630.0614	674.5746	734.8972	800.9667	873.3462
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	79.1874	81.8731	44.9771	49.4748	54.4223	59.8646
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**336.4663**	**317.5424**	**365.1588**	**428.2452**	**513.3105**	**614.5994**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**5,190,088,300 บาท**	**5,254,013,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**278,635,600 บาท**	**104,556,300 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ผู้นำการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Leader creating knowledge and innovation for sustainable society

2. พันธกิจ

1. สร้างและพัฒนาคน วัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต กระบวนการคิดแบบผู้ประกอบการและความยั่งยืน
2. สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม ธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ผลงานวิจัยบูรณาการเชิงลึกและกว้าง นวัตกรรมหลักสูตรและการบูรณาการข้ามศาสตร์
3. ชี้นำขับเคลื่อนสังคมไทยและสังคมโลก ความร่วมมือ สังคม รัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์สุขต่อประชาชน เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย			
- ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการพัฒนา	คน	4	4
(2) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างคนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกายและสติปัญญา			
- ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถผลิตได้	คน	130	130
(3) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	83	100
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ระดับ	5	5
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย			
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,074	2,976
(5) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อความยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : โครงการ/กิจกรรมพัฒนาชุมชนที่ส่วนงานได้ดำเนินการและตอบโจทย์ SDGs	ร้อยละ	-	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**5,059.3282**	**5,190.0883**	**5,254.0137**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**4,190.2234**	**4,197.0592**	**4,068.9241**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**869.1048**	**993.0291**	**1,185.0896**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	626.4943	750.7828	890.2991
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	227.4500	226.5268	279.8551
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	15.1605	15.7195	14.9354

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5,468.7239**	**5,358.5700**	**5,581.4336**	**5,648.0978**	**5,653.0891**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,190.0883**	**5,254.0137**	**5,531.3366**	**5,558.6948**	**5,653.0891**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**278.6356**	**104.5563**	**50.0970**	**89.4030**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	278.6356	104.5563	50.0970	89.4030	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,197.0592**	**4,068.9241**	**4,229.9581**	**4,398.0824**	**4,573.6196**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. บัณฑิตได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพและเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	83	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ระดับ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบ Lifelong Learning	คน	-	135,000	135,000	150,000	150,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 (21st Century)	หลักสูตร	-	403	403	403	403
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**723.7441**	**834.2604**	**1,082.4129**	**971.9929**	**928.8129**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**278.6356**	**104.5563**	**50.0970**	**89.4030**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	278.6356	104.5563	50.0970	89.4030	-
3. มหาวิทยาลัยชั้นนำที่เชื่อมโยงกับสังคมไทยและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ตอบโจทย์การพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อความยั่งยืน (SDGs)	โครงการ	-	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากการแก้ไขปัญหาหรือยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน	คน	-	2,000	2,000	2,000	2,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27.0387**	**56.0387**	**56.0387**	**56.0387**	**31.0387**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถผลิตได้	คน	4	4	4	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.0000**	**8.0000**	**4.0000**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น	คน	130	130	130	-	130
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ในกระบวนการผลิต	คน	780	520	390	390	260
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**218.5268**	**271.8551**	**143.0000**	**117.0000**	**104.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพ ครอบคลุมตำราเรียนในวิชาหลัก ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,074	2,976	3,102	3,049	3,056
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.7195**	**14.9354**	**15.9269**	**15.5808**	**15.6179**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**5,254,013,700**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	4,620,089,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	633,924,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**654.5297**	**-**	**-**	**4,599.4840**	**-**	**5,254.0137**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**654.5297**	**-**	**-**	**3,414.3944**	**-**	**4,068.9241**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**890.2991**	**-**	**890.2991**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	79.9412	-	79.9412
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	298.9720	-	298.9720
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	455.3472	-	455.3472
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	56.0387	-	56.0387
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**-**	**-**	**-**	**279.8551**	**-**	**279.8551**
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย	-	-	-	8.0000	-	8.0000
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	271.8551	-	271.8551
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**14.9354**	**-**	**14.9354**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	14.9354	-	14.9354

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **4,068,924,100 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**4,197.0592**	**4,068.9241**	**4,229.9581**	**4,398.0824**	**4,573.6196**
เงินงบประมาณ	**4,197.0592**	**4,068.9241**	**4,229.9581**	**4,398.0824**	**4,573.6196**
- งบบุคลากร	687.8316	654.5297	686.9785	721.3742	757.8337
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3,509.2276	3,414.3944	3,542.9796	3,676.7082	3,815.7859
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**4,068,924,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**654,529,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**634,340,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**552,319,800 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**82,020,400 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**20,189,500 บาท**
2. งบเงินอุดหนุน	**3,414,394,400 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,414,394,400 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	3,371,034,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	43,360,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **890,299,100 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **79,941,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ตรงตามเป้าหมาย คือ มีงานทำและตอบสนองต่อความจำเป็นของประเทศได้ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะนิสิตและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ ทางด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล และบูรณาการระหว่างความรู้พื้นถิ่น/ความรู้เฉพาะด้าน กับความรู้สากล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**79.9412**	**-**	**79.9412**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	79.9412	-	79.9412

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,837 (-)	4,922	5,541	5,533	5,760
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,011 (4,966)	5,875	5,960	5,964	5,997
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	18,169 (17,245)	18,500	19,455	19,448	19,611
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	92 (-)	93	94	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**167.8307**	**180.4412**	**229.7098**	**257.0258**	**103.6428**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**107.8307**	**79.9412**	**179.6128**	**167.6228**	**103.6428**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	107.8307	79.9412	179.6128	167.6228	103.6428
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**60.0000**	**100.5000**	**50.0970**	**89.4030**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.0000	100.5000	50.0970	89.4030	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		**79,941,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**100,500,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**79,941,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**100,500,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**79,941,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**100,500,000 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		27,481,200 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		20,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	100,500,000 บาท	
(1) อาคารเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		20,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	500,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	300,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	76,000,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	64,000,000 บาท	
3) เงินอุดหนุนโครงการสร้างบัณฑิตเกษตรแนวใหม่เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน		28,460,000 บาท
4) โครงการเพิ่มศักยภาพพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง		4,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **298,972,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตรงตามเป้าหมาย คือ มีงานทำและตอบสนองต่อความจำเป็นของประเทศได้ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะนิสิตและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ ทางด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล และบูรณาการระหว่างความรู้พื้นถิ่น

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**298.9720**	**-**	**298.9720**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	298.9720	-	298.9720

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,995 (-)	3,149	3,617	3,975	3,987
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,304 (3,470)	4,399	4,445	4,439	4,437
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,570 (12,197)	12,958	13,551	13,913	13,970
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	92 (-)	93	94	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**217.4334**	**298.9720**	**497.2567**	**386.8267**	**394.6267**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**217.4334**	**298.9720**	**497.2567**	**386.8267**	**394.6267**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	217.4334	298.9720	497.2567	386.8267	394.6267
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**298,972,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**298,972,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**298,972,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	40,454,800 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	238,627,800 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์สำหรับงานปัญญาประดิษฐ์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,733,400 บาท
(2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	3,138,900 บาท
(3) เครื่องมือวัดด้วยภาพ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,711,500 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณธาตุ โดยหลักการคายแสงของธาตุด้วยการกระตุ้นจากพลาสมา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(5) เครื่องทดสอบความแข็งระดับนาโนและอุปกรณ์ประกอบ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	8,352,500 บาท
(6) เครื่องมือการทดลองผลิตสารเภสัชรังสี แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(7) เครื่องกำเนิดนิวตรอน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(8) เครื่องสังเคราะห์ฟิล์มบางแบบสปัตเตอริ่ง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 27 รายการ (รวม 81 หน่วย)	22,465,700 บาท
(10) เครื่องวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าโพเทนทิโอสแตทและกัลวานอสแตท ที่วัดค่าอิมพีแดนท์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(11) เครื่องสแกนเนอร์สามมิติพร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(12) เครื่องวัดปริมาณไอออนในสารละลาย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,400,000 บาท
(13) เครื่องผลิตไอน้ำ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,391,000 บาท
(14) เครื่องวิเคราะห์สัญญาณสื่อสารทางแสงและไฟฟ้าสำหรับการมอดูเลตแอมพลิจูดพัลส์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,527,000 บาท
(15) เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบสาร แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,699,100 บาท

(16) เครื่องฟลูออเรสเซนต์สเปคโตรสโคปี แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,977,200 บาท

(17) เครื่องเลเซอร์ปรับความยาวคลื่นได้ในย่านอินฟราเรดใกล้
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 4,100,000 บาท

(18) เตาหลอมโลหะอุณหภูมิสูง แบบอินดักชั่น ขนาด 50 กิโลกรัม
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เตา 3,745,000 บาท

(19) เครื่องผลิต ควบคุม และตรวจวัดสัญญาณไมโครเวฟ
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,500,000 บาท

(20) แผ่นรับภาพแบบดิจิทัลสำหรับภาพถ่ายด้วยรังสีเอกซ์และแกมมา
สำหรับงานทางด้านอุตสาหกรรมสามารถส่งข้อมูลแบบไร้สาย
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 แผ่น 4,000,000 บาท

(21) เครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรด แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,200,000 บาท

(22) เครื่องวัดสมบัติเชิงแสงของเยื่อและกระดาษ แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,600,000 บาท

(23) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ชนิดตั้งโต๊ะ
พร้อมชุดวิเคราะห์ธาตุ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง 4,500,000 บาท

(24) เครื่องวัดความสั่นสะเทือนต่อโครงสร้างพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผล
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,926,000 บาท

(25) เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 5,000,000 บาท

(26) เครื่องลิขวิดโครมาโตกราฟสำหรับการวิเคราะห์และแยกสารให้บริสุทธิ์
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 4,940,000 บาท

(27) เครื่องวิเคราะห์สมบัติการหลอมตัวด้วยความร้อนแบบไร้สัมผัส
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 4,387,000 บาท

(28) เครื่องวิเคราะห์สารอินทรีย์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีชนิดของเหลว
ภายใต้ความดันสูง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,500,000 บาท

(29) กล้องจุลทรรศน์เทคนิคฟลูออเรสเซนต์และเทคนิค DIC
พร้อมชุดถ่ายภาพ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง 1,300,000 บาท

(30) เครื่องเตรียมตัวอย่างแบบหลอมด้วยระบบแก๊ส แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,819,000 บาท

(31) เครื่องวัดเสียงแยกความถี่และเสียงในอาคารพร้อมโปรแกรม
วิเคราะห์ผล แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,016,500 บาท

(32) เครื่องวิเคราะห์สารไฮโดรคาร์บอนด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทรกราฟี
แบบจำลองการกลั่น แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
1 เครื่อง 2,500,000 บาท

(33) เครื่องเคลือบฟิล์มบางระดับนาโนเมตรด้วยความร้อน
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,131,000 บาท

(34) เครื่องวิเคราะห์หาธาตุปริมาณน้อย แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 7,000,000 บาท

(35) เครื่องฆ่าเชื้อด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์ แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,745,000 บาท

(36) เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยการเรืองแสงรังสีเอกซ์แบบกระจาย
ความยาวคลื่นชนิดตั้งโต๊ะพร้อมเครื่องเตรียมแบบหลอม
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 5,000,000 บาท

(37) เครื่องวัดขนาดอนุภาคพร้อมชุดกระจายตัวอย่างแบบอัตโนมัติ
ชนิดเปียก แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,100,000 บาท

(38) เครื่องวัดสารตัวอย่างโดยอาศัยหลักการเซอร์คลูล่าไดโครอิซึม
สเปคโตรมิเตอร์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,500,000 บาท

(39) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในปฏิกิริยาโพลีเมอเรส
พร้อมระบบตรวจวัดสัญญาณ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,500,000 บาท

(40) เครื่องพิมพ์ชีวภาพสามมิติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 4,580,000 บาท

(41) กล้องจุลทรรศน์วิเคราะห์คอนโฟคอลรามาน
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง 11,984,000 บาท

(42) เครื่องเชื่อมลวดบนชิพวงจรรวมสารกึ่งตัวนำ
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,968,000 บาท

(43) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทแบบหลายโหมด
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,400,000 บาท

(44) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดตั้งโต๊ะ
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง 3,000,000 บาท

(45) ปั๊มเทอร์โบโมเลคิวลาร์สำหรับระบบปลูกฟิล์มบางด้วยเทคนิค
สปัตเตอริง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,650,000 บาท

(46) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,500,000 บาท

(47) เครื่องประมวลผลภาพสามมิติความละเอียดสูงพร้อมระบบ
ปฏิบัติการ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,900,000 บาท

(48) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำไม่น้อยกว่า -80 องศาเซลเซียส
ความจุไม่น้อยกว่า 740 ลิตร แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 ตู้ 1,100,000 บาท

(49) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟแมสสเปคโตรมิเตอร์
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 5,000,000 บาท

(50) กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอกำลังขยายสูง
พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง 1,000,000 บาท

(51) เครื่องโครมาโทกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูงแบบ
เซมิเพร็บเพอร์ราทีฟ พร้อมชุดเก็บตัวอย่างแยกส่วน
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,800,000 บาท

(52) เครื่องปั่นแยกตะกอนความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,000,000 บาท

(53) เครื่องทดสอบแรงเสียดทานและการสึกหรอของวัสดุ
แบบอเนกประสงค์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 8,560,000 บาท

(54) เครื่องวัดสมบัติการไหลแบบเฉือน แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 10,000,000 บาท

(55) เครื่องวิเคราะห์ค่าการดูดซับทางเคมีพร้อมอุปกรณ์
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 6,700,000 บาท

(56) เครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางความร้อนของตัวอย่าง
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,400,000 บาท

(57) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์
ประกอบ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง 4,300,000 บาท

(58) เครื่องหาปริมาณธาตุในสารละลายด้วยเทคนิคไอซีพี-โออีเอส
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,470,000 บาท

(59) เครื่องหาปริมาณสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,900,000 บาท

(60) เครื่องหาปริมาณสารระเหยด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,700,000 บาท

(61) เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยการปลดปล่อยเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนซ์
แบบแจกแจงพลังงาน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,210,000 บาท

(62) กล้องจุลทรรศน์พร้อมอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณดิจิทัล
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 กล้อง 4,000,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 6,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 6,000,000 บาท

4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) 7,589,400 บาท

5) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 6,300,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **455,347,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ผลิตกำลังด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตรงตามเป้าหมาย คือ มีงานทำและตอบสนองต่อความจำเป็นของประเทศได้ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะนิสิตและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ ทางด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล และบูรณาการระหว่างความรู้พื้นถิ่น/ความรู้เฉพาะด้านกับความรู้สากล

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**455.3472**	**-**	**455.3472**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	455.3472	-	455.3472

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,036 (-)	1,968	2,011	2,119	2,231
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,493 (2,098)	2,531	2,545	3,235	2556
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,653 (8,470)	8,782	9,146	9,261	9,493
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	93 (-)	94	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**617.1156**	**459.4035**	**405.5434**	**417.5434**	**430.5434**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**398.4800**	**455.3472**	**405.5434**	**417.5434**	**430.5434**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	398.4800	455.3472	405.5434	417.5434	430.5434
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**218.6356**	**4.0563**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	218.6356	4.0563	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		**455,347,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**4,056,300 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**455,347,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**4,056,300 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**455,347,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**4,056,300 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		69,192,900 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์		208,128,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		290,200 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับปัญญาประดิษฐ์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		8,527,900 บาท
(3) อุปกรณ์สำหรับขยายขนาดหน่วยเก็บข้อมูลประสิทธิภาพสูง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		4,258,600 บาท
(4) เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลสมรรถนะสูง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		4,793,600 บาท
(5) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับวิเคราะห์ผล แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง		2,101,600 บาท
(6) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 12 หน่วย)		1,436,700 บาท
(7) ครุภัณฑ์ภาพความละเอียด 4 k พร้อมติดตั้ง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		5,445,000 บาท
(8) เตียงผ่าตัดด้วยระบบไฟฟ้า แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เตียง		2,400,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		2,105,200 บาท
(10) เครื่องจำลองการทำงานทางสรีรวิทยาของเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยง จากอวัยวะสัตว์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		4,200,000 บาท
(11) เครื่องตัดชิ้นเนื้อเยือกแข็ง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		1,550,000 บาท
(12) เครื่องตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		1,350,000 บาท
(13) เครื่องตรวจวิเคราะห์ภายในลูกตาส่วนหน้าและส่วนหลังด้วยคลื่นเสียง ความถี่สูง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		4,500,000 บาท
(14) ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดส่องกล้องในสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		3,600,000 บาท

(15) เครื่องมือทันตกรรม พร้อมชุดแผ่นดามกระดูกในสัตว์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(16) กล้องส่องตรวจภายในสำหรับงานสูติกรรมสัตว์เลี้ยง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง	2,195,000 บาท
(17) งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำรองสำหรับระบบพีเอชีเอส แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	1,689,900 บาท
(18) เครื่องถ่ายภาพรังสีระบบดิจิตอล 3 มิติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	8,000,000 บาท
(19) เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเนื้อเยื่อ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(20) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 34 รายการ (รวม 52 หน่วย)	14,907,700 บาท
(21) เครื่องวัดขนาดของอนุภาคนาโน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,988,600 บาท
(22) เครื่องวิเคราะห์ขนาดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
(23) เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งพร้อมอุปกรณ์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(24) กล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอลชนิดแสงส่องกราดด้วยเลเซอร์ พร้อมอุปกรณ์เก็บภาพระดับ superresolution แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง	19,000,000 บาท
(25) เครื่องถ่ายภาพเจลและเมมเบรน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,140,000 บาท
(26) แผ่นพื้นวัดแรงปฏิกิริยา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,800,000 บาท
(27) เครื่องวัดแบคทีเรียและโซมาติกในน้ำนม ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,167,200 บาท
(28) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำชนิด –86 องศาเซลเซียส แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	1,100,000 บาท
(29) เครื่องถ่ายและวิเคราะห์ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	14,275,700 บาท
(30) กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวตั้ง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง	6,000,000 บาท
(31) กล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอล ชนิดแสงส่องกราดด้วยเลเซอร์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง	13,000,000 บาท

(32) เครื่องปั่นผสมตัวอย่างภายใต้ความดันสูง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,568,000 บาท

(33) เครื่องแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยเทคนิคลิคควิดโครมาโทกราฟี
ชนิดเซนตริฟิลกัลพาร์ทิชั่น แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 5,350,000 บาท

(34) เครื่องถ่ายภาพระบบดิจิตอลคลาสรูม สำหรับการเรียนการสอน
กล้องจุลทรรศน์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,800,000 บาท

(35) เครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชนิดและหาปริมาณเซลล์แบบอัตโนมัติ
ชนิดหลายเลเซอร์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 4,000,000 บาท

(36) เครื่องมือถ่ายภาพและวิเคราะห์โปรตีน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,400,000 บาท

(37) เครื่องตรวจวัดและวิเคราะห์คุณสมบัติของเซลล์ แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,700,000 บาท

(38) เครื่องฉายภาพพร้อมโปรแกรมตรวจหาสารพันธุกรรมและโปรตีน
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,700,000 บาท

(39) เครื่องทดสอบและฝึกกำลังกล้ามเนื้อแบบไอโซไคเนติก
พร้อมอุปกรณ์วัดการเหยียดและงอหลัง แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 5,498,000 บาท

(40) เครื่องตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะอัตโนมัติ แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,950,000 บาท

(41) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,500,000 บาท

(42) เครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อที่ผิวหนัง แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,890,000 บาท

(43) เครื่องลิควิดโครมาโทกราฟี-แมสสเปคโตรมิเตอร์ แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 9,000,000 บาท

(44) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,100,000 บาท

(45) เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดและวัดปริมาณสารด้วยเทคนิค
ลิควิดโครมาโตกราฟ-แมสสเปคโตรมิเตอร์แบบสองขั้นตอน
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 20,000,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		71,312,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,056,300 บาท	
(1) โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิจัยและการเรียนการสอน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		71,312,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	943,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	565,980,000 บาท	
เงินงบประมาณ	377,320,000 บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	98,857,800 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	84,897,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	122,252,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	71,312,600 บาท	
4) เงินอุดหนุนโครงการผลิตและทดสอบสัตว์ไพรเมทเพื่อรองรับการผลิตด้านชีวการแพทย์		41,312,800 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนานวัตกรรมอาหารสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุและบรรจุภัณฑ์ zero waste ปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		14,250,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ฮาลาลแม่นยำเพื่อสินค้าและบริการฮาลาลสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ (Halal Sci-Tech precision for All)		14,250,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางด้านระบบบริการสุขภาพฮาลาลเพื่อรองรับการพัฒนาศูนย์กลางการแพทย์ฮาลาลของประเทศไทย (Halal medical hub)		28,500,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการการพัฒนาหน่วยปฏิบัติการวิจัยพรีคลินิกในศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามแนวทางของ ICH เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้สถาบันภายในประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ		8,400,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **56,038,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการในกลุ่มต่าง ๆ เช่น ภาษา เศรษฐกิจ-ธุรกิจ สาธารณสุข

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**56.0387**	**-**	**56.0387**
1. ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	56.0387	-	56.0387

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชันสูตรพลิกศพ	ศพ/ปี	1,500 (620)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (88.67)	85	85	85	85
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ หรือส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม	โครงการ	- (-)	3	3	3	3
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	93 (94.92)	93	94	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**27.0387**	**56.0387**	**56.0387**	**56.0387**	**31.0387**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27.0387**	**56.0387**	**56.0387**	**56.0387**	**31.0387**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.0387	56.0387	56.0387	56.0387	31.0387
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**56,038,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**56,038,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**56,038,700 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชันสูตรพลิกศพ	6,900,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการนวัตกรรมการเรียนรู้ทางสังคมและเทคโนโลยีเพื่อท้องถิ่น	24,138,700 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ด้วยนวัตกรรมผ่านการบูรณาการและกลไกของศูนย์เทคโนโลยีเกษตร และนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)	25,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี **279,855,100 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ **8,000,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ และดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **40,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 40,000,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอกด้านทันตกรรม	คน	4 (4)	4	4	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	-	-	100	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**28.0000**	**8.0000**	**4.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.0000**	**8.0000**	**4.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.0000	8.0000	4.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย	**8,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**8,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก	8,000,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม **271,855,100 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตแพทย์เพิ่มให้สามารถรองรับการขยายศักยภาพการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศในทุกภาคส่วน และรองรับสังคมผู้สูงอายุและความซับซ้อนของโรคในอนาคต
- เพื่อแก้และบรรเทาปัญหาการกระจายแพทย์สู่ชนบท ปัญหาสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงการธำรงแพทย์ให้สามารถอยู่ในระบบ
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันผลิตแพทย์ที่ตรงกับความจำเป็นในแต่ละพื้นที่
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับและจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ที่ตรงกับความจำเป็นและความต้องการของสถาบัน ความต้องการของพื้นที่ที่สถาบันผลิตแพทย์รับผิดชอบ และความต้องการของประเทศ
- เพื่อลดปัญหาของความขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์ที่ไม่เท่าเทียมกันของประเทศ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,692,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,692,000,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**271.8551**	**-**	**271.8551**
1. เร่งรัดการจัดการเรียนฯ สาขาแพทย์ (แพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย)	-	-	117.0000	-	117.0000
2. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทย์	-	-	65.0000	-	65.0000
3. พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข	-	-	89.8551	-	89.8551

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	130 (130)	130	130	-	130
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	130 (130)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	650 (650)	520	390	390	390
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**965.1449**	**271.8551**	**143.0000**	**117.0000**	**195.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**965.1449**	**271.8551**	**143.0000**	**117.0000**	**195.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	965.1449	271.8551	143.0000	117.0000	195.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	**271,855,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**271,855,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**271,855,100 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	89,855,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	3,028,500 บาท
(2) เครื่องพิมพ์สามมิติสำหรับงานทันตกรรม แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,450,000 บาท
(3) เครื่องพิมพ์ขึ้นรูป 3 มิติ สำหรับการผ่าตัด แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	11,834,200 บาท
(4) เครื่องพิมพ์ขึ้นรูป 3 มิติ สำหรับพลาสติกทางการแพทย์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,376,700 บาท
(5) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,100,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ถ่ายทอดสัญญาณผ่านเครือข่ายดิจิตอล Full HD พร้อมติดตั้ง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	1,650,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 20 หน่วย)	8,085,500 บาท
(8) เครื่องปั่นแยกเซลล์ต้นกำเนิดแบบอัตโนมัติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,590,000 บาท
(9) เครื่องบรรจุกึ่งอัตโนมัติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,016,500 บาท
(10) เครื่องกรองแยกสารด้วยเมมเบรนแบบกึ่งอัตโนมัติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,490,000 บาท
(11) เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,650,000 บาท
(12) เครื่องถ่ายภาพและติดตามเซลล์ระบบฟลูออเรสเซนส์ และไบโอลูมิเนสเซนส์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(13) เครื่องเพาะเลี้ยงและเพิ่มจำนวนเซลล์และไวรัสในระบบปิด แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,983,500 บาท
(14) เครื่องฉายรังสีเอ็กซ์ในเซลล์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	7,000,000 บาท
(15) เครื่องกำจัดคราบโปรตีน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,363,200 บาท
(16) เครื่องอัดลมสะอาดรองรับมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,400,000 บาท

(17) เครื่องปิดฝากึ่งอัตโนมัติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,979,500 บาท
(18) หัวฉายแสง UV สำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 หัว	2,845,500 บาท
(19) หัวพิมพ์ 2 วัสดุ สำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 หัว	2,726,200 บาท
(20) กล้องจุลทรรศน์ส่องดูหัวกลับระดับงานวิจัยพร้อมชุดถ่ายระบบดิจิตอล แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง	1,950,000 บาท
(21) เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพเลี้ยงอวัยวะแบบท่อ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,695,800 บาท
(22) เครื่องล้างเครื่องแก้วแบบอัตโนมัติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,140,000 บาท
(23) เครื่องควบคุมอุณหภูมิก่อนแช่ตัวอย่างแบบอัตโนมัติโดยไม่ใช้ไนโตรเจนเหลว แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	65,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอนสาขาแพทย์ (แพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย)	117,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **14,935,400 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **14,935,400 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช่จ่าย

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **109,052,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 109,052,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**14.9354**	**-**	**14.9354**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	14.9354	-	14.9354

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	25,116 (25,116)	2,976	3,102	3,099	3,104
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**46.9918**	**14.9354**	**15.9269**	**15.5808**	**15.6179**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**46.9918**	**14.9354**	**15.9269**	**15.5808**	**15.6179**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	46.9918	14.9354	15.9269	15.5808	15.6179
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**14,935,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**14,935,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**14,935,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	14,935,400 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	7,998,300 บาท
1.2) ค่าหนังสือ	2,500,300 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,199,200 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,226,400 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,011,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**2,971.3570**	**2,764.9287**	**1,647.2833**	**620.3680**	**268.4295**	**-**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**24,715.5182**	**21,465.8021**	**21,473.8357**	**20,243.3061**	**20,246.8338**	**21,250.2939**
2.1 เงินรายได้	19,656.1900	16,275.7138	16,219.8220	14,968.6515	14,535.0854	15,497.1570
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	5,059.3282	5,190.0883	5,254.0137	5,274.6546	5,508.0606	5,753.1369
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	203.6878	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**27,686.8752**	**24,230.7308**	**23,121.1190**	**20,863.6741**	**20,515.2633**	**21,250.2939**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**241.3864**	**278.6356**	**104.5563**	**50.0970**	**89.4030**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	241.3864	278.6356	104.5563	50.0970	89.4030	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**27,445.4888**	**23,952.0952**	**23,016.5627**	**20,813.5771**	**20,425.8603**	**21,250.2939**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**24,680.5601**	**22,304.8119**	**22,396.1947**	**20,545.1476**	**20,425.8603**	**20,987.1728**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	16,070.9178	19,130.8414	18,458.2675	17,788.5136	18,158.8462	18,657.6171
6.1.1 รายจ่ายประจำ	15,364.7886	18,416.7203	17,917.3555	17,558.2712	17,909.1162	18,380.8905
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	706.1292	714.1211	540.9120	230.2424	249.7300	276.7266
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	8,609.6423	3,173.9705	3,937.9272	2,756.6340	2,267.0141	2,329.5557
6.2.1 รายจ่ายประจำ	6,056.1579	1,321.5255	1,228.8316	1,380.7624	1,449.3880	1,505.7069
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	2,553.4844	1,852.4450	2,709.0956	1,375.8716	817.6261	823.8488
7. คงเหลือ (5.-6.)	**2,764.9287**	**1,647.2833**	**620.3680**	**268.4295**	**-**	**263.1211**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**5,119,272,600 บาท**	**5,094,992,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**171,078,600 บาท**	**98,906,300 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ วิจัย และสร้างนวัตกรรมระดับโลก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดิน

2. พันธกิจ

1. สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2. สร้างสมรรถนะกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลกในทุกช่วงวัย
3. สร้างต้นแบบสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตบัณฑิตได้ตอบสนองความต้องการของสังคมเพื่อพัฒนาประเทศสู่การแข่งขัน มีผลงานวิจัย นวัตกรรมองค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรม ประชาชนและผู้สนใจได้รับการบริการวิชาการ การฝึกอบรม และการพัฒนาทักษะอาชีพจากการให้บริการของมหาวิทยาลัย นิสิตและบุคลากรสืบทอดผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เพื่อดำรงรักษาให้สืบต่อไป - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จการพัฒนานวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การผลิตแพทย์ กระจายสู่ภูมิภาค เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของประชาชน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	100	100
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตภาพการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น และสามารถแปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์ปลายน้ำที่มีคุณภาพสูง โดยใช้เทคโนโลยี - ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกร มีความรู้และทักษะ ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(5) ผลสัมฤทธิ์ : มีบุคลากรในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการพัฒนาอุดมศึกษาให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์และนโยบายที่สำคัญของประเทศ - ตัวชี้วัด : สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย (การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)	ด้าน	4	4
(6) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	8,065	8,172
(7) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เรียนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม เพื่อการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และนโยบายที่สำคัญของประเทศ - ตัวชี้วัด : อันดับของ QS World University Rankings ของมหาวิทยาลัย สาขาวิชา Agriculture & Forestry ไม่เกินอันดับที่ 60	อันดับที่	-	60

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**4,919.9183**	**5,119.2726**	**5,094.9929**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**3,431.1155**	**3,477.4885**	**3,489.7109**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**1,438.8028**	**1,601.7841**	**1,605.2820**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	554.2296	1,057.3699	1,211.7349
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	125.3458	31.5670	113.7063
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	38.8383	4.1250	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	327.0357	372.7824	178.0635
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	354.9074	95.2460	60.4439
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	38.4460	40.6938	41.3334
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**50.0000**	**40.0000**	**-**
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	50.0000	40.0000	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5,290.3512**	**5,193.8992**	**4,715.6859**	**4,282.9804**	**4,303.0704**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,119.2726**	**5,094.9929**	**4,625.7308**	**4,282.9804**	**4,303.0704**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**171.0786**	**98.9063**	**89.9551**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	171.0786	98.9063	89.9551	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,477.4885**	**3,489.7109**	**3,935.0619**	**3,973.3920**	**4,023.1820**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (ระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา)	คน	450	450	450	450	450
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	82	83	84	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สามารถสร้างงานและประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,042.2655**	**1,197.3357**	**114.9558**	**114.9558**	**114.9558**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**112.0684**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	112.0684	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
3. ประชาชนในชุมชนและสังคมมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานการให้บริการวิชาการแก่สังคม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.6544**	**13.9717**	**13.9717**	**13.9717**	**13.9717**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.0000**	**4.0000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	4.0000	-	-	-
4. นิสิต นักศึกษา และชุมชน ได้รับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.4500**	**0.4275**	**0.4275**	**0.4275**	**0.4275**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร มีความรู้และทักษะในการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**75.6920**	**113.7063**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. เพื่อการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**372.7824**	**178.0635**	**293.4000**	**138.9000**	**109.2000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
7. เพื่อยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับของ QS World University Rankings ของมหาวิทยาลัย สาขาวิชา Agriculture & Forestry ไม่เกินอันดับที่ 60	อันดับที่	60	60	60	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**95.2460**	**60.4439**	**226.5805**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**55.0102**	**94.9063**	**89.9551**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	55.0102	94.9063	89.9551	-	-
8. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**40.6938**	**41.3334**	**41.3334**	**41.3334**	**41.3334**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**5,094,992,900**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	3,840,144,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,254,848,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**235.8546**	**-**	**-**	**4,859.1383**	**-**	**5,094.9929**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**235.8546**	**-**	**-**	**3,253.8563**	**-**	**3,489.7109**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**1,211.7349**	**-**	**1,211.7349**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	127.6474	-	127.6474
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	954.7532	-	954.7532
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	114.9351	-	114.9351
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	13.9717	-	13.9717
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.4275	-	0.4275
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	**-**	**-**	**-**	**113.7063**	**-**	**113.7063**
โครงการที่ 1 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)	-	-	-	32.0299	-	32.0299
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการสร้างมูลค่าเกษตร อาหาร และเทคโนโลยี	-	-	-	81.6764	-	81.6764
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**-**	**-**	**-**	**178.0635**	**-**	**178.0635**
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	148.0635	-	148.0635
โครงการที่ 2 : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	-	-	-	30.0000	-	30.0000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**60.4439**	**-**	**60.4439**
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	60.4439	-	60.4439
6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**41.3334**	**-**	**41.3334**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	41.3334	-	41.3334

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **3,489,710,900 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**3,477.4885**	**3,489.7109**	**3,935.0619**	**3,973.3920**	**4,023.1820**
เงินงบประมาณ	**3,477.4885**	**3,489.7109**	**3,935.0619**	**3,973.3920**	**4,023.1820**
- งบบุคลากร	256.0807	235.8546	230.7560	215.6220	197.9968
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3,221.4078	3,253.8563	3,704.3059	3,757.7700	3,825.1852
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**3,489,710,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**235,854,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**235,854,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**148,780,000 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**87,074,600 บาท**
2. งบเงินอุดหนุน	**3,253,856,300 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,253,856,300 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	3,228,035,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	25,820,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **1,211,734,900 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **127,647,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**127.6474**	**-**	**127.6474**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	127.6474	-	127.6474

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,998 (-)	4,315	4,315	4,315	4,315
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,245 (-)	4,668	4,668	4,668	4,668
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	17,604 (18,977)	18,714	18,714	18,714	18,714
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	7.6962 (3.3849)	7.3284	7.3284	7.3284	7.3284
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**55.9891**	**127.6474**	**7.3284**	**7.3284**	**7.3284**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**55.9891**	**127.6474**	**7.3284**	**7.3284**	**7.3284**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	55.9891	127.6474	7.3284	7.3284	7.3284
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**127,647,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**127,647,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**127,647,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,987,800 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	28,234,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	972,600 บาท
(2) ครุภัณฑ์โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	6,282,100 บาท
(3) ครุภัณฑ์ระบบบันทึกการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	2,738,500 บาท
(4) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 37 หน่วย)	1,190,000 บาท
(5) เครื่องควบคุมระบบสตูดิโอเสมือนจริงแบบมุมกล้องเคลื่อนไหวได้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,790,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 43 หน่วย)	9,311,500 บาท
(7) ชุดทดสอบสมรรถภาพของหัวใจและปอดในขณะออกกำลังกาย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,500,000 บาท
(8) ชุดปฏิบัติการด้านสะเต็มศึกษา ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,650,000 บาท
(9) ลู่วิ่งสำหรับทดสอบสมรรถภาพของหัวใจและปอด รองรับการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,200,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	600,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	92,084,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,450,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 รายการ	49,000,000 บาท
(3) อาคารพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ	35,000,000 บาท

(4) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 3,634,300 บาท

4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แห่งประเทศไทย) 340,600 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **954,753,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**954.7532**	**-**	**954.7532**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	954.7532	-	954.7532

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	7,480 (-)	7,426	7,426	7,426	7,426
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	8,605 (-)	9,204	9,204	9,204	9,204
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	27,139 (26,189)	30,820	30,820	30,820	30,820
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	108.4176 (42.5089)	102.6086	102.6086	102.6086	102.6086
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,010.3460**	**954.7532**	**102.6086**	**102.6086**	**102.6086**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**898.2776**	**954.7532**	**102.6086**	**102.6086**	**102.6086**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	898.2776	954.7532	102.6086	102.6086	102.6086
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**112.0684**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	112.0684	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**954,753,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**954,753,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**954,753,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	91,956,200 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	540,094,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	2,605,000 บาท
(2) โครงการครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 งาน	30,000,000 บาท
(3) ชุดโสตทัศนูปกรณ์ประจำอาคารปฏิบัติการรวมด้านนวัตกรรม การออกแบบอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,480,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 13 หน่วย)	4,029,100 บาท
(5) ระบบโครงสร้างพื้นฐาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	34,000,000 บาท
(6) ระบบเครือข่ายไร้สาย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,600,000 บาท
(7) ระบบสำรองข้อมูล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,300,000 บาท
(8) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลังความรู้ดิจิทัล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	8,346,000 บาท
(9) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,487,000 บาท
(10) ชุดวิจัยระบบความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,999,200 บาท
(11) ระบบประมวลผลการคำนวณปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,494,000 บาท
(12) คอมพิวเตอร์เครือข่ายสมรรถนะสูงสำหรับการคำนวณทางควอนตัม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,536,300 บาท
(13) งานติดตั้งและปรับปรุงระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	4,692,000 บาท
(14) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 23 หน่วย)	2,203,000 บาท
(15) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,444,900 บาท

(16) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 945,000 บาท

(17) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 155 รายการ (รวม 414 หน่วย) 88,016,100 บาท

(18) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)
ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด 8,000,000 บาท

(19) กล้องตรวจสอบรอยรั่ว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,500,000 บาท

(20) ครุภัณฑ์การเรียนการสอนประจำห้องเตรียมปฏิบัติการ
ทางจุลชีววิทยาพื้นฐาน อาคาร 14 ห้อง 405 ตำบลกำแพงแสน
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 2,350,000 บาท

(21) ครุภัณฑ์การเรียนการสอนประจำห้องเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์
อาคาร 14 ห้อง 421 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 1,950,000 บาท

(22) ครุภัณฑ์ประจำห้องเก็บสารเคมี อาคารปฏิบัติการและวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร 1 ชุด 1,786,900 บาท

(23) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ 4 อาคารปฏิบัติการและวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร 1 ชุด 5,542,600 บาท

(24) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ Sc1-307 ตำบลกำแพงแสน
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 1,940,000 บาท

(25) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทัศนศาสตร์ ตำบลกำแพงแสน
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 1,762,000 บาท

(26) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐานการวิเคราะห์เนื้อเยื่อพืช
ห้อง Sc3-201 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 4,500,000 บาท

(27) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการภาควิชาวิทยาศาสตร์ (Sc3-102)
ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 1,647,000 บาท

(28) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการภาควิชาวิทยาศาสตร์ (Sc3-104)
ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 2,443,900 บาท

(29) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการภาควิชาวิทยาศาสตร์ (Sc3-107)
ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 1,320,600 บาท

(30) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิจัยพื้นฐานสัตววิทยา Sc1-306
ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 1,755,000 บาท

(31) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้และวิจัยด้านห้องสะอาด
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,000,000 บาท

(32) เครื่องกดรีดน้ำแผ่นทดสอบขึ้นรูปขณะเปียก แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,100,000 บาท

(33) เครื่องกระจายเยื่อกระดาษรีไซเคิล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,400,000 บาท

(34) เครื่องกลึงควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ตำบลเชียงเครือ
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง 1,500,000 บาท

(35) เครื่องกัดโลหะแนวตั้งที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์
(CNC) ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 1,380,000 บาท

(36) เครื่องขัดผิวชิ้นงาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,450,000 บาท

(37) เครื่องเฉือนและขัดแผ่นหินพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,070,000 บาท

(38) เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมและอุปกรณ์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 3,663,700 บาท

(39) เครื่องดนตรีให้จังหวะและอุปกรณ์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,352,700 บาท

(40) เครื่องทดสอบแรงดึงของวัสดุแบบอเนกประสงค์
ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง 2,550,000 บาท

(41) เครื่องทดสอบหาค่าดัชนีการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต
แบบไม่ทำลาย ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 1,304,600 บาท

(42) เครื่องพิมพ์ต้นแบบชิ้นงานขนาดใหญ่ระบบเส้นพลาสติก
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,590,000 บาท

(43) เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณธาตุโลหะด้วยการดูดกลืนแสงอะตอม
ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง 3,210,000 บาท

(44) เครื่องย่อยสลายสารระบบไมโครเวฟ (Microwave Digester)
ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง 2,033,000 บาท

(45) เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์ (Fast protein liquid
chromatography, FPLC) ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร 1 ชุด 1,500,000 บาท

(46) เครื่องวัดคลื่นและกระแสน้ำในทะเล ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 2 เครื่อง 2,996,000 บาท

(47) เครื่องวัดเนื้อสัมผัสอาหาร (Texture Analyzer) ตำบลกำแพงแสน
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 2,500,000 บาท

(48) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุโลหะ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,000,000 บาท

(49) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใยแบบอัตโนมัติ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,016,500 บาท

(50) โครงการครุภัณฑ์ประกอบอาคารนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน
ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 งาน 15,957,100 บาท

(51) ชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอน และการวิจัย
ประเภทกลุ่มงานวิทยาศาสตร์ ประจำอาคารกำพล อดุลวิทย์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,356,500 บาท

(52) ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์วิทยาการด้านการประมง
และระบบนิเวศแหล่งน้ำ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร 1 ชุด 2,121,500 บาท

(53) ชุดเครื่องกำเนิดไอน้ำ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร 1 ชุด 1,765,500 บาท

(54) ชุดเครื่องตรวจสอบปริมาณสารพันธุกรรม แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,000,000 บาท

(55) ชุดเครื่องผลิตต้นแบบบรรจุภัณฑ์กล่องอัตโนมัติ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,661,000 บาท

(56) ชุดเครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัส แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,000,000 บาท

(57) ชุดเครื่องวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ NIRs ตำบลเชียงเครือ
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด 2,200,000 บาท

(58) ชุดเครื่องวิเคราะห์โครงสร้างอาหารระดับจุลภาค แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,056,500 บาท

(59) ชุดเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบสารอินทรีย์ในบรรจุภัณฑ์และอาหาร
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,000,000 บาท

(60) ชุดทดลองเซอร์โวมอเตอร์ในระบบอากาศยาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,600,000 บาท

(61) ชุดปฏิบัติการตรวจสอบลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,900,000 บาท

(62) ชุดปฏิบัติการวัดแรงสั่นสะเทือนในเครื่องจักร ตำบลเชียงเครือ
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด 1,550,000 บาท

(63) ชุดปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยาขั้นสูง ตำบลเชียงเครือ
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด 1,110,000 บาท

(64) ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดแบบไม่สัมผัสความละเอียดสูง
ด้วยระบบแสงเลเซอร์และแสงอื่น ๆ (High precision non-contact
laser sensor) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,500,000 บาท

(65) ชุดอุปกรณ์สร้างแบบจำลองเรือด้วยเครื่องกัดโฟมระบบซีเอ็นซี
แบบ 4 แกน ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 1,391,000 บาท

(66) ตู้ควบคุมอุหณภูมิความชื้นและแสงด้วยระบบดิจิทัล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	1,500,000 บาท
(67) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	700,000 บาท
(68) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	550,000 บาท
(69) ชุดทดลองการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,500,000 บาท
(70) ชุดตั้งศูนย์และวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของเครื่องกลไฟฟ้า ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,100,000 บาท
(71) ชุดทดลองปฏิบัติการระบบโรงงานอัตโนมัติด้วยเครือข่ายควบคุม IoT ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,800,000 บาท
(72) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม การผลิตแห่งอนาคต ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,086,500 บาท
(73) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 12 หน่วย)	6,093,500 บาท
(74) เครื่องรับสัญญาณคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 แกน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(75) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ 1 สถานี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,300,000 บาท
(76) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 214 รายการ (รวม 539 หน่วย)	126,928,800 บาท
(77) กล้องจุลทรรศน์เทคนิคฟลูออเรสเซนต์ พร้อมชุดถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,700,000 บาท
(78) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ พร้อมตัวตรวจวัดเอฟไอดี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,000,000 บาท
(79) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,500,000 บาท
(80) เครื่องตรวจวัดปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (realtime PCR) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,900,000 บาท
(81) เครื่องทดสอบการซึมผ่านของสาร (Vertical Franz Diffusion Cell) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,667,600 บาท
(82) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(83) เครื่องฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟาเรด สเปกโทรสโกปี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,850,000 บาท

(84) เครื่องแยกและวิเคราะห์ปริมาณสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี ชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงแบบวิเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,500,000 บาท

(85) เครื่องแยกสารความดันปานกลางพร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,500,000 บาท

(86) เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์ ขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,300,000 บาท

(87) เครื่องระเหยด้วยความร้อนขึ้นรูปฟิล์มบาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,300,000 บาท

(88) เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืชแบบกระเป๋าหิ้ว พร้อมระบบควบคุมสภาพแวดล้อม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,650,000 บาท

(89) เครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรดพร้อมอุปกรณ์ (infrared spectroscopy) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,000,000 บาท

(90) เครื่องสกัดสารแทรกในวัตถุดิบชีวมวลอัตโนมัติแบบ 5 เทคนิค พร้อมชุดควบคุมอุณหภูมิแบบน้ำหมุนเวียน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,400,000 บาท

(91) เครื่องห่อหุ้มตัวอย่างด้วยเทคนิคเอนแคปซูเลชัน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,950,000 บาท

(92) เครื่องห่อหุ้มตัวอย่างด้วยเทคนิคเอนแคปซูเลชัน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 1,900,000 บาท

(93) เครื่องเอ็น เอ็ม อาร์ ความถี่ 500 เมกะเฮิรตซ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 21,105,000 บาท

(94) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิจัย ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด 1,326,800 บาท

(95) ชุดครุภัณฑ์สำหรับเตรียมตัวอย่างและสกัดดีเอ็นเอ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 1,080,000 บาท

(96) ชุดเครื่องทดสอบการซึมผ่านของคลอไรด์ในคอนกรีต ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 1,850,000 บาท

(97) ชุดเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยสำหรับการพัฒนาชีวภัณฑ์ ทางด้านโรคพืช แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,926,000 บาท

(98) ชุดเครื่องทำแห้งเยือกแข็งสุญญากาศ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,930,000 บาท

(99) ชุดเครื่องมือปฏิบัติการตรวจวัด วิเคราะห์ความต้องการน้ำ และให้น้ำแก่พืชแบบแม่นยำ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 1,070,000 บาท

(100) ชุดเครื่องมือปฏิบัติการพื้นฐานทางจุลชีววิทยา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		1,790,000 บาท
(101) ชุดเครื่องมือปฏิบัติการวัดและบันทึกแรงทางกล สำหรับการพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตร ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 2 ชุด		2,279,200 บาท
(102) ชุดเครื่องมืออ่านค่าการเรืองแสงพร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		4,500,000 บาท
(103) ชุดถ่ายภาพเจลด้วยระบบเซนเซอร์พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		1,700,000 บาท
(104) ชุดวิเคราะห์สารด้วยหลักการก๊าซโครมาโทกราฟี ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด		1,150,000 บาท
(105) ตู้อบเพาะเซลล์แบบเขย่าที่ควบคุมอุณหภูมิ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 shaking incubator) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ตู้		1,150,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		312,050,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)		15,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		24,165,400 บาท
(3) อาคารปฏิบัติการและโรงอาหารภาควิชาปฐพีวิทยา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน		26,575,400 บาท
(4) อาคารปฏิบัติการรวมด้านนวัตกรรมการออกแบบอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1 รายการ		70,355,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	344,247,655 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	128,155,355 บาท	
เงินงบประมาณ	216,092,300 บาท	
ปี 2557 - 2562 ตั้งงบประมาณ	145,737,100 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	70,355,200 บาท	
(5) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		8,159,400 บาท
(6) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		8,645,900 บาท

(7) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	11,138,000 บาท
(8) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 304 หน่วย)	8,936,600 บาท
(9) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี ชั้น 8 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	14,000,000 บาท
(10) ปรับปรุงอาคาร 15 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 งาน	20,000,000 บาท
(11) ปรับปรุงอาคาร 2 ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 งาน	18,500,000 บาท
(12) ปรับปรุงอาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 งาน	18,000,000 บาท
(13) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ (อาคารสุขประชา วาจานนท์) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	20,000,000 บาท
(14) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	9,687,000 บาท
(15) ปรับปรุงถนนภายในศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน	10,952,700 บาท
(16) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,934,400 บาท
(17) ระบบบำบัดน้ำเสียและปรับปรุงท่อรวบรวมน้ำเสีย วิทยาเขตกำแพงแสน (ระยะที่ 2) ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 งาน	18,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	10,652,400 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **114,935,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**114.9351**	**-**	**114.9351**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	114.9351	-	114.9351

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	782 (-)	640	640	640	640
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	783 (-)	927	927	927	927
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,777 (3,000)	3,519	3,519	3,519	3,519
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	5.2829 (3.2816)	5.0188	5.0188	5.0188	5.0188
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**87.9988**	**114.9351**	**5.0188**	**5.0188**	**5.0188**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**87.9988**	**114.9351**	**5.0188**	**5.0188**	**5.0188**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	87.9988	114.9351	5.0188	5.0188	5.0188
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**114,935,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**114,935,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**114,935,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,018,800 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	109,916,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	100,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	450,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 21 หน่วย)	5,531,100 บาท
(4) ครุภัณฑ์การเรียนการสอนทางด้านการพยาบาล ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	4,047,600 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,860,000 บาท
(6) ชุดเครื่องวิเคราะห์ไขมัน ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,400,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 59 หน่วย)	10,581,600 บาท
(8) เครื่องดมยาสลบชนิด 2 ก๊าซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องทำน้ำยาสลบเหลวให้กลายเป็นไอ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,391,000 บาท
(9) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและระบบประสาท พร้อมโปรแกรมตรวจ Evoked Potential แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,900,000 บาท
(10) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
(11) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ชนิดสี ระดับสูง 5 หัวตรวจ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(12) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(13) เครื่องล้างและฆ่าเชื้อพร้อมอบแห้งแบบอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,700,000 บาท

(14) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม กำลังไม่น้อยกว่า 2.2 KW ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(15) ชุดมอเตอร์เจาะตัดกระดูกด้วยระบบแบตเตอรี่ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,619,000 บาท
(16) ชุดสว่านเจาะกระดูกและคว้านกระดูกพร้อมเลื่อยตัดกระดูก ขนาดใหญ่ ชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้โดยใช้กำลังจากแบตเตอรี่ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,145,500 บาท
(17) สว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ โดยใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	2,921,000 บาท
(18) หัวตรวจหัวใจสำหรับเครื่องอัลตราซาวด์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 อัน	1,064,700 บาท
(19) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 52 รายการ (รวม 202 หน่วย)	29,764,800 บาท
(20) กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิทัล ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 กล้อง	1,600,000 บาท
(21) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	4,500,000 บาท
(22) เครื่องเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อพร้อมจ่ายสารละลายอัตโนมัติ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(23) เครื่องนับจุดและอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ระบบ ELISpot และ Fluorospot ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	4,280,000 บาท
(24) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(25) เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์ขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,260,000 บาท
(26) เครื่องวิเคราะห์โปรตีนด้วยการถ่ายภาพเรืองแสง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	2,100,000 บาท
(27) เครื่องสร้างชุดทดสอบสำเร็จรูป ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,600,000 บาท
(28) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ระบบมัลติดิเทคชั่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,800,000 บาท
(29) ระบบถ่ายภาพเซลล์มีชีวิตพร้อมชุดถ่ายภาพ และโปรแกรมวิเคราะห์ผล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,000,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **13,971,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**13.9717**	**-**	**13.9717**
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	13.9717	-	13.9717

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานการให้บริการวิชาการแก่สังคม	ร้อยละ	100 (32)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**18.6544**	**17.9717**	**13.9717**	**13.9717**	**13.9717**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.6544**	**13.9717**	**13.9717**	**13.9717**	**13.9717**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.6544	13.9717	13.9717	13.9717	13.9717
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.0000**	**4.0000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	4.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		**13,971,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**4,000,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**13,971,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**4,000,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**13,971,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**4,000,000 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		13,971,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท	

7.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **427,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย

7.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.4275**	**-**	**0.4275**
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	0.4275	-	0.4275

7.2.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	100 (9.82)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.4500**	**0.4275**	**0.4275**	**0.4275**	**0.4275**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.4500**	**0.4275**	**0.4275**	**0.4275**	**0.4275**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4500	0.4275	0.4275	0.4275	0.4275
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	**427,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**427,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**427,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	427,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า **113,706,300 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) **32,029,900 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร และเขตพื้นที่ภาคกลาง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **136,269,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 136,269,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**32.0299**	**-**	**32.0299**
1. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและส่วนผสมอาหารฟังก์ชันต้นแบบสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารภายใต้เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ส่วนขยายต่อเนื่องปีที่ 3 โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	-	32.0299	-	32.0299

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : นวัตกรรมในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหาร	ผลงาน	30 (-)	30	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**104.2395**	**32.0299**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**104.2395**	**32.0299**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	104.2395	32.0299	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)	**32,029,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**32,029,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**32,029,900 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	21,085,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	784,000 บาท
(2) ชุดจำลองสถานการณ์เพื่อการทดสอบผู้บริโภค (Simulation Set for Consumer Testing) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,996,500 บาท
(3) เครื่องวัดขนาดและการกระจายตัวอนุภาคระดับนาโนด้วยเทคนิคการติดตามการเคลื่อนที่ของอนุภาค (Nanoparticle Tracking Analysis) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,600,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุและโลหะหนัก (ICP) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์กรดอะมิโน (Amino Acid Analyser) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,904,500 บาท
(6) ชุดทดลองศึกษาผู้บริโภคเชิงลึกโดยการศึกษาทางการตลาดเชิงระบบประสาทและพฤติกรรม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,300,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเตรียมความพร้อมเพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและส่วนผสมอาหารฟังก์ชันต้นแบบสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารภายใต้เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ส่วนขยายต่อเนื่องปีที่ 3 โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	10,944,900 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการสร้างมูลค่า เกษตร อาหาร และเทคโนโลยี **81,676,400 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการสร้างมูลค่าทางการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยี ที่ทำให้เกษตรกรเกิดการบริหารจัดการและดำเนินการผลิตแบบผู้ประกอบการ โดยสามารถพึ่งพาตนเอง และเพิ่มรายได้ เกิดความปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **81,676,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 81,676,400 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**81.6764**	**-**	**81.6764**
1. บูรณาการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทางวัสดุการเกษตรสร้างมูลค่าสู่การประยุกต์ต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้านวัสดุศาสตร์ขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรมยางพารา	-	-	5.6904	-	5.6904
2. สกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ	-	-	0.6000	-	0.6000
3. การสร้างหน่วยบริการด้านนวัตกรรมการใช้ประโยชน์ CBD จากพืชเสพติดเพื่อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง	-	-	13.4926	-	13.4926
4. ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอ้อย	-	-	0.2700	-	0.2700
5. ปฏิรูปการเกษตรไทยเพื่อการขับเคลื่อนเกษตรกรรมมูลค่าสูง	-	-	61.6234	-	61.6234

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการพัฒนา/ได้รับการบริการ	คน	- (-)	180	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**81.6764**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**81.6764**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	81.6764	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทางด้านการสร้างมูลค่าเกษตร อาหาร และเทคโนโลยี	**81,676,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**81,676,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**81,676,400 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	81,676,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 39 รายการ (รวม 62 หน่วย)	23,797,300 บาท
(2) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพในการปรับปรุงพันธุ์สุกร ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 ชุด	1,575,000 บาท
(3) ระบบชุดน้ำประปา ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,200,000 บาท
(4) เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์สารพันธุกรรมและโปรตีน แบบเคมิลูมิเนสเซนต์และฟลูออเรสเซนต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(5) เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณธาตุ และโลหะหนักด้วยเทคนิค ICP-MS แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	10,000,000 บาท
(6) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี (Gas Chromatography) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(7) เครื่องวัดความเครียดในพืช โดยวัดคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,100,000 บาท
(8) ชุดวิเคราะห์โปรตีน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,226,100 บาท
(9) เครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง (Drum Dryer) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(10) เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(11) ตู้ควบคุมสภาพแวดล้อมแบบ walk in แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	3,100,000 บาท
(12) ตู้จำลองสภาวะแวดล้อม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	1,000,000 บาท
(13) ระบบวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้ออัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,500,000 บาท
(14) ชุดอบแห้งแบบเยือกแข็ง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,125,000 บาท
(15) ชุดเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,300,000 บาท

(16) ชุดวิเคราะห์ขนาดและคุณภาพของสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(17) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	870,000 บาท
(18) ชุดเตรียมตัวอย่างและทดสอบการขึ้นรูปของยาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,800,000 บาท
(19) เครื่องมือทดสอบสมบัติทางความร้อนของยาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,890,400 บาท
(20) ชุดถังสกัดสมุนไพร ขนาด 10 ลิตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,492,600 บาท
(21) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีแมสสเปกโตรมิเตอร์ พร้อมชุดฉีดสารตัวอย่าง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	12,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี **178,063,500 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม **148,063,500 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตแพทย์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ และสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,968,139,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,968,139,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**148.0635**	**-**	**148.0635**
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	148.0635	-	148.0635

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	80 (-)	80	80	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	640 (640)	560	480	400	300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,298.9759**	**148.0635**	**263.4000**	**108.9000**	**148.8000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,298.9759**	**148.0635**	**263.4000**	**108.9000**	**148.8000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,298.9759	148.0635	263.4000	108.9000	148.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	**148,063,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**148,063,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**148,063,500 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	9,263,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ห้องเรียน 30 ที่นั่ง ภาควิชาอายุรศาสตร์ ชั้น 16 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,951,600 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องเรียน 30 ที่นั่ง ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,212,600 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องเรียน 30 ที่นั่ง ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวช แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,287,600 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องเรียน 120 ที่นั่ง ภาควิชาศัลยศาสตร์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,811,700 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	138,800,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี **30,000,000 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ และให้บริการทางวิชาการด้านสัตวแพทย์แก่ประชาชน ภายใต้การบูรณาการกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการฯ รวมทั้งให้นิสิตได้เรียนรู้ปัญหาของประเทศ และประชาชน ด้านสุขภาพสัตว์และมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาตามแนวทางการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Base Learning) ให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการฯและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าสู่ท้องถิ่น รวมถึงบริหารจัดการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (Incidence Command System, ICS) โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานฯ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **471,195,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 471,195,800 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**30.0000**	**-**	**30.0000**
1. ดำเนินการให้สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	-	-	30.0000	-	30.0000

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่เข้ารับบริการ	ตัว	71,500 (27,574)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	23,500 (27,536)	3,000	3,000	3,000	3,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**351.1958**	**30.0000**	**30.0000**	**30.0000**	**30.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**351.1958**	**30.0000**	**30.0000**	**30.0000**	**30.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	351.1958	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี **30,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**30,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**30,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านสัตวแพทย์ เพื่อจัดการโรคพิษสุนัขบ้า	30,000,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 60,443,900 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ 60,443,900 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเกษตรให้มีความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา และการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 966,513,400 บาท

- เงินงบประมาณ 721,625,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 244,887,900 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**60.4439**	**-**	**60.4439**
1. ยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ	-	-	53.5332	-	53.5332
2. พัฒนาห้องเรียนพื้นฐานสู่การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีตลอดชีพ	-	-	0.9902	-	0.9902
3. จัดการศึกษาทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	0.4280	-	0.4280
4. พัฒนาทักษะบุคลากรวัยทำงานด้านเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่- เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ	-	-	5.1225	-	5.1225
5. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่การเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์สมุนไพร และพืชอาหารอัจฉริยะ	-	-	0.3700	-	0.3700

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ที่ได้รับการพัฒนา	คน	- (-)	610	610	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิตที่ได้รับการยกระดับ คุณภาพการศึกษา	คน	- (-)	10,328	10,328	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**494.6276**	**155.3502**	**316.5356**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**434.6011**	**60.4439**	**226.5805**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	434.6011	60.4439	226.5805	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**60.0265**	**94.9063**	**89.9551**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.0265	94.9063	89.9551	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ **60,443,900 บาท**

เงินนอกงบประมาณ	**94,906,300 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**60,443,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**94,906,300 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**60,443,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**94,906,300 บาท**	
1) ค่าครุภัณฑ์		6,910,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 4 รายการ (รวม 155 หน่วย)		870,100 บาท
(2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)		120,100 บาท
(3) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		798,000 บาท
(4) ชุดเครื่องมือพื้นฐานเทคโนโลยีชีวภาพ ตำบลกำแพงแสน		
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด		5,122,500 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		53,533,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	94,906,300 บาท	
(1) อาคารปฏิบัติการการเรียนการสอนและการวิจัยด้านการเกษตร		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	7,524,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	12,227,300 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	10,248,100 บาท	
(2) อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลกำแพงแสน		
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ		26,400,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	44,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	66,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	13,200,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	26,400,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	26,400,000 บาท	

(3) อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		27,133,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	452,219,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	180,887,900 บาท	
เงินงบประมาณ	271,332,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	54,266,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	27,133,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	189,932,400 บาท	

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **41,333,400 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **41,333,400 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **560,886,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 560,886,600 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**41.3334**	**-**	**41.3334**
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	41.3334	-	41.3334

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	93,653 (93,798)	8,172	8,172	8,172	8,172
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**395.5530**	**41.3334**	**41.3334**	**41.3334**	**41.3334**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**395.5530**	**41.3334**	**41.3334**	**41.3334**	**41.3334**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	395.5530	41.3334	41.3334	41.3334	41.3334
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **41,333,400 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**41,333,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**41,333,400 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	41,333,400 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	21,594,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	6,973,800 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	3,206,700 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	3,329,900 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6,229,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**10,977.3820**	**11,179.2355**	**10,741.8785**	**10,329.4139**	**10,041.6161**	**9,837.3753**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**12,511.7985**	**13,090.7468**	**13,465.0408**	**13,185.5792**	**12,927.3663**	**12,926.7391**
2.1 เงินรายได้	7,591.8802	7,971.4742	8,370.0479	8,453.7484	8,538.2859	8,623.6687
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	4,919.9183	5,119.2726	5,094.9929	4,731.8308	4,389.0804	4,303.0704
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**23,489.1805**	**24,269.9823**	**24,206.9193**	**23,514.9931**	**22,968.9824**	**22,764.1144**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**604.8042**	**171.0786**	**98.9063**	**89.9551**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	604.8042	171.0786	98.9063	89.9551	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**22,884.3763**	**24,098.9037**	**24,108.0130**	**23,425.0380**	**22,968.9824**	**22,764.1144**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**11,705.1408**	**13,357.0252**	**13,778.5991**	**13,383.4219**	**13,131.6071**	**13,158.7804**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	11,705.1408	12,662.6998	13,194.0132	12,801.1752	12,607.0495	12,636.1274
6.1.1 รายจ่ายประจำ	10,462.7318	12,070.7641	11,402.4740	12,200.9730	12,171.6030	12,193.1711
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1,242.4090	591.9357	1,791.5392	600.2022	435.4465	442.9563
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	694.3254	584.5859	582.2467	524.5576	522.6530
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	160.5604	160.7209	160.8817	161.0426	162.6530
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	533.7650	423.8650	421.3650	363.5150	360.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**11,179.2355**	**10,741.8785**	**10,329.4139**	**10,041.6161**	**9,837.3753**	**9,605.3340**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**5,335,971,800 บาท**	**5,000,881,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**617,913,500 บาท**	**35,600,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก

2. พันธกิจ

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลที่มุ่งการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะ ศักยภาพสูง ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี และนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา หรือได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะ ศักยภาพสูง ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี และนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา หรือได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ	ร้อยละ	90	90
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานการให้บริการวิชาการที่ใช้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับคุณภาพของชุมชน สังคม - ตัวชี้วัด : ผลงานการให้บริการวิชาการที่ใช้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับคุณภาพของชุมชน สังคม	เรื่อง	30	30
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะ การทำนุบำรุงรักษาวัฒนธรรม - ตัวชี้วัด : ผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะ การทำนุบำรุงรักษาวัฒนธรรม	โครงการ	7	7
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาล ได้มาตรฐานวิชาชีพ และสร้างองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของชุมชน สังคม ประเทศ - ตัวชี้วัด : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาล ได้มาตรฐานวิชาชีพ และสร้างองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของชุมชน สังคม ประเทศ	เรื่อง	120	120
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานเพื่อสร้างองค์ความรู้ สุขภาพ พัฒนาพื้นที่ งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาเพิ่มผลผลิต ให้กับมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม - ตัวชี้วัด : ผลงานเพื่อสร้างองค์ความรู้ สุขภาพ พัฒนาพื้นที่ งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาเพิ่มผลผลิต ให้กับมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม	โครงการ	42	42

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(6) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น ลดความเหลื่อมล้ำ ยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม - ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น ลดความเหลื่อมล้ำ ยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม	เรื่อง	30	30

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**5,119.6256**	**5,335.9718**	**5,000.8817**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**3,945.0883**	**4,032.7622**	**3,895.7665**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**1,174.5373**	**1,303.2096**	**1,105.1152**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	542.5375	553.8570	493.4316
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	603.5993	722.7750	583.7530
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	5.0000	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	23.4005	26.5776	27.9306

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5,953.8853**	**5,036.4817**	**5,807.5864**	**5,708.1275**	**4,605.6357**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,335.9718**	**5,000.8817**	**5,407.4097**	**5,347.1507**	**4,605.6357**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**617.9135**	**35.6000**	**400.1767**	**360.9768**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	617.9135	35.6000	400.1767	360.9768	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,032.7622**	**3,895.7665**	**3,988.3205**	**4,141.2499**	**4,300.5891**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**148.8669**	**115.1457**	**45.1697**	**5.9697**	**5.9697**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**32.2000**	**17.6000**	**39.2000**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	32.2000	17.6000	39.2000	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**398.9801**	**372.0009**	**136.9044**	**136.9044**	**136.9044**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กร ที่มารับบริการวิชาการหรือบริการวิชาชีพ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.0100**	**6.2850**	**6.2850**	**6.2850**	**6.2850**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. เพื่อให้การบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานวิชาการด้านการรักษาพยาบาลที่นำมาใช้ประโยชน์	ผลงาน	120	120	120	120	120
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**714.7750**	**575.7530**	**1,194.3086**	**1,022.9616**	**123.4750**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**585.7135**	**18.0000**	**360.9767**	**360.9768**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	585.7135	18.0000	360.9767	360.9768	-
6. บูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการพัฒนา	ราย	4	4	4	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.0000**	**8.0000**	**4.0000**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. เพื่อนักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**26.5776**	**27.9306**	**32.4215**	**33.7801**	**32.4125**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**5,000,881,700**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	4,219,109,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	781,772,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**268.7999**	**-**	**-**	**4,732.0818**	**-**	**5,000.8817**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**268.7999**	**-**	**-**	**3,626.9666**	**-**	**3,895.7665**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**493.4316**	**-**	**493.4316**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	35.3069	-	35.3069
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	372.0009	-	372.0009
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	79.8388	-	79.8388
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.2850	-	6.2850
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**-**	**-**	**-**	**583.7530**	**-**	**583.7530**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	105.8750	-	105.8750
โครงการที่ 2 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย	-	-	-	8.0000	-	8.0000
โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	-	-	-	77.5000	-	77.5000
โครงการที่ 4 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	384.1250	-	384.1250
โครงการที่ 5 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	8.2530	-	8.2530
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**27.9306**	**-**	**27.9306**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	27.9306	-	27.9306

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **3,895,766,500 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**4,032.7622**	**3,895.7665**	**3,988.3205**	**4,141.2499**	**4,300.5891**
เงินงบประมาณ	**4,032.7622**	**3,895.7665**	**3,988.3205**	**4,141.2499**	**4,300.5891**
- งบบุคลากร	326.7499	268.7999	282.6034	297.2352	312.7448
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3,706.0123	3,626.9666	3,705.7171	3,844.0147	3,987.8443
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**3,895,766,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**268,799,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**268,799,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**208,265,100 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**60,534,800 บาท**
2. งบเงินอุดหนุน	**3,626,966,600 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,626,966,600 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	3,574,401,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	52,564,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **493,431,600 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **35,306,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิต และการบริการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**35.3069**	**-**	**35.3069**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	35.3069	-	35.3069

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,389 (4,156)	5,927	6,305	6,390	6,390
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	20,281 (17,194)	20,784	20,926	21,078	21,078
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**70.3777**	**52.9069**	**84.3697**	**5.9697**	**5.9697**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**38.1777**	**35.3069**	**45.1697**	**5.9697**	**5.9697**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	38.1777	35.3069	45.1697	5.9697	5.9697
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**32.2000**	**17.6000**	**39.2000**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	32.2000	17.6000	39.2000	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		**35,306,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**17,600,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**35,306,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**17,600,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**35,306,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**17,600,000 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		1,905,600 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์		4,054,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		2,054,400 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการวิจัยติดตามสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมอง เพื่อวิเคราะห์การเรียนรู้และตรวจวัดสถานภาพทางอารมณ์ในการเรียนรู้แบบดิจิทัล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด		2,000,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		25,282,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,600,000 บาท	
(1) ก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ		23,520,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	224,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	112,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	112,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	23,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	26,280,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	23,520,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	39,200,000 บาท	
(2) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		1,762,800 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการพัฒนาการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวม สำหรับเด็กออทิสติก		4,064,100 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **372,000,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและการบริการของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**372.0009**	**-**	**372.0009**
1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	-	-	309.2884	-	309.2884
2. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	62.7125	-	62.7125

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	16,332 (11,957)	14,594	14,634	14,634	14,634
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,496 (2,651)	4,768	5,438	5,423	5,423
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**398.9801**	**372.0009**	**136.9044**	**136.9044**	**136.9044**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**398.9801**	**372.0009**	**136.9044**	**136.9044**	**136.9044**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	398.9801	372.0009	136.9044	136.9044	136.9044
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**372,000,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**372,000,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**372,000,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	128,656,600 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	132,488,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 59 หน่วย)	11,756,000 บาท
(2) เครื่องเลเซอร์สแกนเนอร์ภาคพื้นดิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,600,000 บาท
(3) เครื่องเอกซ์เรย์สเปคโตรสโคปีแบบกระจายพลังงาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,373,700 บาท
(4) เครื่องโครมาโตรกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,500,000 บาท
(5) เครื่องหาพิกัดพื้นพิภพด้วยสัญญานดาวเทียมความละเอียดสูง แบบหลายความถี่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,000,000 บาท
(6) เครื่องลิควิดโครมาโตกราฟีสมรรถนะสูง (HPLC) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	4,500,000 บาท
(7) ชุดปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเวชสำอาง ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 ชุด	2,005,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 42 หน่วย)	6,315,000 บาท
(9) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านชนิดฟิลด์อิมิชชัน พร้อมชุดวิเคราะห์ธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	44,970,000 บาท
(10) ชุดเครื่องมือคัดแยกเซลล์ต้นกำเนิดและเซลล์บำบัดรักษา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	8,785,000 บาท
(11) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์กรดอะมิโน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,525,200 บาท
(12) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดฟิลด์อิมิชชัน พร้อมชุดแท่นวางตัวอย่างชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้น และชุดวิเคราะห์ธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	20,000,000 บาท
(13) เครื่องวิเคราะห์สารชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงด้วย เทคนิคโครมาโทรกราฟ พร้อมตัวตรวจวัดชนิดโฟโตไดโอดแอเรย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,800,000 บาท

(14) ชุดกรงหนูแรทขนาดใหญ่ชนิดโพลีซัลโฟน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,803,400 บาท
(15) ชุดกรงเลี้ยงหนูไมซ์ปลอดเชื้อความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	4,500,000 บาท
(16) ชุดกรงเลี้ยงหนูแรทปลอดเชื้อความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	4,300,000 บาท
(17) ตู้ปลอดเชื้อสำหรับเชื้ออันตรายแบบยิ่งยวด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ตู้	2,675,000 บาท
(18) เครื่องวัดธาตุอาหารและโลหะหนัก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,980,000 บาท
(19) เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	3,800,000 บาท
(20) เครื่องปั่นเหวี่ยงอัตโนมัติชนิดควบคุมอุณหภูมิและปั่นความเร็วสูงแบบตั้งพื้น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	2,300,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	102,608,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	16,400,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารพจน์ สารสิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	27,677,100 บาท
(3) ปรับปรุงหอพักนักศึกษาหญิงที่ 24 และ 25 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	25,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงหอพักนักศึกษาหญิงที่ 14 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	16,600,000 บาท
(5) ปรับปรุงห้องเพาะขยายพันธุ์สัตว์ทดลองระดับอนามัยเข้ม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	16,931,100 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	8,247,800 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **79,838,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิต และการบริการของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**79.8388**	**-**	**79.8388**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	79.8388	-	79.8388

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,061 (1,389)	2,485	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,005 (7,361)	8,267	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**110.6892**	**79.8388**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**110.6892**	**79.8388**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	110.6892	79.8388	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**79,838,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**79,838,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**79,838,800 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	68,338,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 16 หน่วย)	5,897,800 บาท
(2) หุ่นจำลองฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรคและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง พร้อมระบบกล้องสี่ทิศทาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	3,620,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 ชุด	2,605,000 บาท
(4) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมและตรวจวัดในสภาวะจริง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,391,000 บาท
(5) ชุดเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,150,000 บาท
(6) ชุดเครื่องเพิ่มปริมาณและวิเคราะห์การแสดงออกของสารพันธุกรรม สภาพจริงด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,500,000 บาท
(7) ชุดเครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณเซลล์อัตโนมัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	4,500,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 41 หน่วย)	7,375,000 บาท
(9) เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงชนิดควบคุมอุณหภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(10) กล้องฟลูออเรสเซนต์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,200,000 บาท
(11) เครื่องตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจและปอด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(12) ระบบดูดสุญญากาศทางการแพทย์พร้อมติดตั้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	5,000,000 บาท
(13) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดโคนบีม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	8,000,000 บาท
(14) ชุดเครื่องสแกนสไลด์ชิ้นเนื้ออัตโนมัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	7,500,000 บาท
(15) เครื่องดมยาสลบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,500,000 บาท

(16) เครื่องเอกซเรย์ชนิดถ่ายนอกช่องปาก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(17) กล้องวัดระยะ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(18) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงแบบสีสำหรับสัตว์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(19) เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิทัล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(20) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงแบบสี สำหรับสัตว์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(21) กล้องส่องทางเดินอาหารในม้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	11,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	11,500,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **6,285,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

การให้บริการวิชาการ เพื่อให้ชุมชน สังคมพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นที่พึ่งของสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพัฒนาบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**6.2850**	**-**	**6.2850**
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	3.5250	-	3.5250
2. ดำเนินการชันสูตรพลิกศพ	-	-	2.7600	-	2.7600

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3,000 (750)	3,500	3,500	3,500	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	3 (2)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชันสูตรพลิกศพ	ศพ	600 (150)	600	600	600	600
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.0100**	**6.2850**	**6.2850**	**6.2850**	**6.2850**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.0100**	**6.2850**	**6.2850**	**6.2850**	**6.2850**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0100	6.2850	6.2850	6.2850	6.2850
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**6,285,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**6,285,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,285,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการชันสูตรพลิกศพ	2,760,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการจัดการทรัพยากร เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	2,025,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทันตกรรมพระราชทาน	1,500,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี **583,753,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข **105,875,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

การให้บริการรักษาพยาบาลที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **4,749,428,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,781,428,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 1,968,000,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**105.8750**	**-**	**105.8750**
1. จัดให้มีการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย	-	-	105.8750	-	105.8750

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	1,700 (650)	1,700	1,700	1,700	-
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล	งาน	120 (35)	120	120	120	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	850,000 (28,510)	850,000	850,000	850,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	65,000 (5,650)	65,000	65,000	65,000	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,646.0766**	**123.8750**	**989.7383**	**989.7384**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,418.0301**	**105.8750**	**628.7616**	**628.7616**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,418.0301	105.8750	628.7616	628.7616	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,228.0465**	**18.0000**	**360.9767**	**360.9768**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,228.0465	18.0000	360.9767	360.9768	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข		**105,875,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**18,000,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**105,875,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**18,000,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**105,875,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**18,000,000 บาท**	
1) ค่าครุภัณฑ์		33,875,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 23 รายการ (รวม 92 หน่วย)		20,820,000 บาท
(2) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในโพรงมดลูก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด		5,570,000 บาท
(3) เครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด		2,485,000 บาท
(4) เครื่องสลายเนื้อเยื่อด้วยคลื่นความถี่สูงเหนือเสียง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด		5,000,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		72,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,000,000 บาท	
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,900,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,950,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,950,000,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	434,635,800 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	56,604,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	201,237,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	628,761,600 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	628,761,600 บาท	
(2) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการปลอดเชื้อวิจัยและพัฒนา STEM CELL ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ		72,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	90,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	18,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	72,000,000 บาท	

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ ช่องปากผู้สูงวัย **8,000,000 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบและดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **40,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 40,000,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอกด้านทันตกรรม	ทุน	4 (4)	4	4	-	-
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	-	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**28.0000**	**8.0000**	**4.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.0000**	**8.0000**	**4.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.0000	8.0000	4.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย	**8,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**8,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก	8,000,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ **77,500,000 บาท**

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริการ ตรวจ วินิจฉัย ค้นหา คัดกรอง วางแผนบำบัดรักษา ผู้ป่วยโรคไตและโรคหัวใจและหลอดเลือดในระดับที่ยุ่งยาก ซับซ้อน สูงกว่าระดับตติยภูมิทั่วไป โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ และเป็นผู้นำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสม และสามารถถ่ายทอด ให้หน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2567)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **112,500,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 112,500,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**77.5000**	**-**	**77.5000**
1. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สาขาเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ	-	-	20.0000	-	20.0000
2. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สาขาหัวใจและหลอดเลือด	-	-	57.5000	-	57.5000

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	ศูนย์	- (-)	2	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**77.5000**	**30.0000**	**5.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**77.5000**	**30.0000**	**5.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	77.5000	30.0000	5.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	**77,500,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**77,500,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**77,500,000 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	77,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 24 หน่วย)	4,116,600 บาท
(2) เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ชนิดพิเศษแบบระนาบเดี่ยว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	55,000,000 บาท
(3) เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจแบบหน้าจอระบบสัมผัส ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,500,000 บาท
(4) เครื่องติดตามระบบพลศาสตร์การไหลเวียนในร่างกายผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,300,000 บาท
(5) เครื่องอัลตร้าซาวด์สำหรับตรวจขณะผ่าตัด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	3,000,000 บาท
(6) เครื่องอัลตร้าซาวด์เส้นเลือดไต ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,000,000 บาท
(7) เครื่องเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอพร้อมระบบตรวจวัดในสภาวะจริง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,500,000 บาท
(8) เครื่องย้อมสไลด์เนื้อเยื่อแบบอัตโนมัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,350,000 บาท
(9) เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,733,400 บาท
(10) ชุดผ่าตัดผ่านกล้องประมวลสัญญาณภาพวีดิทัศน์ ระบบ 4K ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	5,000,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม **384,125,000 บาท**

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์โดยเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการประเทศ

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,545,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,545,600,000 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**384.1250**	**-**	**384.1250**
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	384.1250	-	384.1250

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์	คน	152 (152)	76	76	92	92
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่สาขาวิชาแพทยศาสตร์	คน	596 (596)	520	444	368	276
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,060.4000**	**384.1250**	**524.0000**	**389.2000**	**187.8750**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,060.4000**	**384.1250**	**524.0000**	**389.2000**	**187.8750**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,060.4000	384.1250	524.0000	389.2000	187.8750
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	**384,125,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**384,125,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**384,125,000 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	176,330,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 22 รายการ (รวม 134 หน่วย)	23,240,000 บาท
(2) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดิทัศน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,600,000 บาท
(3) กล้องส่องตรวจลำไส้เล็กส่วนต้น ท่อทางเดินน้ำดี และท่อทางเดินตับอ่อน ชนิดวีดิทัศน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,800,000 บาท
(4) เครื่องฉายรังสีในเลือดด้วยแหล่งกำเนิดรังสีเอ็กซ์พร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	13,000,000 บาท
(5) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดัน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 23 ชุด	23,000,000 บาท
(6) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,350,000 บาท
(7) เครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชนิดและปริมาณเซลล์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	4,560,000 บาท
(8) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ชนิดความคมชัดสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	3,500,000 บาท
(9) เครื่องติดตามระบบพลศาสตร์การไหลเวียนในร่างกายผู้ป่วย อย่างต่อเนื่องภาควัดปริมาณออกซิเจนในสมอง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,950,000 บาท
(10) เครื่องเตรียมชิ้นเนื้อเพื่อการศึกษาทางกายวิภาคศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,500,000 บาท
(11) เครื่องเตรียมหลอดตัวอย่างและติดบาร์โค้ดอัตโนมัติ แบบติดตั้ง แยกเดี่ยวอยู่กับที่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 6 ชุด	8,346,000 บาท
(12) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	6,500,000 บาท
(13) เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของระบบประสาทขณะผ่าตัด ชนิด 32 ช่องสัญญาณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	6,000,000 บาท

(14) เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ พร้อมภาควัด
ความดันโลหิตในหลอดเลือดหัวใจ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 3 ชุด 12,000,000 บาท

(15) เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและการไหลเวียน
เครื่องศูนย์กลางการควบคุม (Central Monitor EKG)
Central 1+ bed side 8 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 2 ชุด 4,800,000 บาท

(16) เครื่องวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติโฟลไซโตมิเตอร์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 5,350,000 บาท

(17) เครื่องมือดึงถ่างขยายหน้าท้องสำหรับเด็ก ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 1,100,000 บาท

(18) เครื่องมือผ่าตัดกรอสำหรับผ่าตัดหูและโพรงจมูก ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 2,100,000 บาท

(19) เครื่องมือผ่าตัดประกอบเลเซอร์สำหรับหู คอ จมูก ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 5,000,000 บาท

(20) เครื่องล้างเครื่องมือแบบอัตโนมัติ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 1,950,000 บาท

(21) เครื่องล้างไต ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 1,160,000 บาท

(22) เครื่องเลเซอร์สำหรับรักษาโรคผิวหนัง ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 2,800,000 บาท

(23) เครื่องวัดคลื่นความดันและความเร็วคลื่นการไหลของเลือดแดง
ในหลอดเลือดแดงใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 1,100,000 บาท

(24) เครื่องวิเคราะห์ลำดับเบสและขนาดของสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 7,500,000 บาท

(25) เครื่องให้การรักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 1,000,000 บาท

(26) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มชุดรับภาพ
ชนิดแฟลตพาแนล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 8,740,000 บาท

(27) ชุดเครื่องตัดชิ้นเนื้อตัวอย่างแบบพิเศษภายใต้อุณหภูมิห้อง ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 7,370,000 บาท

(28) ชุดเครื่องมือส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะผ่านกล้อง ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 2,514,000 บาท

(29) ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ระบบ	5,000,000	บาท
(30) ระบบติดตามและเฝ้าระวังอุณหภูมิตู้เก็บส่วนประกอบโลหิต ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	3,500,000	บาท
(31) ระบบสอบคอมพิวเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ระบบ	5,000,000	บาท
(32) หัวตรวจหัวใจผ่านทางหลอดอาหารด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,000,000	บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	77,795,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	16,110,000	บาท
(2) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ อาคารวิทยาศาสตร์คลินิก 2 ชั้น 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	14,185,000	บาท
(3) ปรับปรุงสำนักงานภาควิชาอายุรศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	12,000,000	บาท
(4) ปรับปรุงห้องตรวจอายุรกรรม 4,8,9 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	15,500,000	บาท
(5) ปรับปรุงภาควิชาศัลยศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	20,000,000	บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	130,000,000	บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม **8,253,000 บาท**

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนพยาบาลโดยเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 180,400,000 บาท

- เงินงบประมาณ 180,400,000 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**8.2530**	**-**	**8.2530**
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	8.2530	-	8.2530

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาพยาบาล	คน	320 (320)	45	45	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่สาขาวิชาพยาบาล	คน	410 (410)	90	45	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**160.6000**	**8.2530**	**11.5470**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**160.6000**	**8.2530**	**11.5470**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	160.6000	8.2530	11.5470	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	**8,253,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**8,253,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,253,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	8,253,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **27,930,600 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **27,930,600 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **337,581,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 337,581,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**27.9306**	**-**	**27.9306**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	27.9306	-	27.9306

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	61,633 (61,633)	5,826	6,409	6,674	6,815
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**211.0370**	**27.9306**	**32.4215**	**33.7801**	**32.4125**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**211.0370**	**27.9306**	**32.4215**	**33.7801**	**32.4125**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	211.0370	27.9306	32.4215	33.7801	32.4125
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**27,930,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**27,930,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**27,930,600 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	27,930,600 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	14,998,100 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	4,671,700 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	2,147,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2,342,300 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	3,771,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**571.1299**	**322.1809**	**104.2674**	**96.6673**	**65.0510**	**20.0010**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**15,058.5130**	**17,311.2774**	**17,215.6933**	**17,866.5177**	**18,055.4408**	**17,568.0916**
2.1 เงินรายได้	9,806.9677	11,877.0596	12,114.6007	12,356.8929	12,604.0307	12,856.1113
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	5,119.6256	5,335.9718	5,000.8817	5,407.4097	5,347.1507	4,605.6357
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	131.9197	98.2460	100.2109	102.2151	104.2594	106.3446
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**15,629.6429**	**17,633.4583**	**17,319.9607**	**17,963.1850**	**18,120.4918**	**17,588.0926**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**665.3330**	**617.9135**	**35.6000**	**400.1767**	**360.9768**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	665.3330	617.9135	35.6000	400.1767	360.9768	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**14,964.3099**	**17,015.5448**	**17,284.3607**	**17,563.0083**	**17,759.5150**	**17,588.0926**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**14,642.1290**	**16,911.2774**	**17,187.6934**	**17,497.9573**	**17,739.5140**	**17,579.0927**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	6,795.6573	8,183.4229	8,266.0265	8,643.5554	8,827.5449	9,015.8888
6.1.1 รายจ่ายประจำ	6,795.6573	8,183.4229	8,266.0265	8,643.5554	8,827.5449	9,015.8888
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	7,846.4717	8,727.8545	8,921.6669	8,854.4019	8,911.9691	8,563.2039
6.2.1 รายจ่ายประจำ	6,911.6956	7,495.9284	7,915.0568	7,827.6597	7,864.6920	7,894.9812
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	934.7761	1,231.9261	1,006.6101	1,026.7422	1,047.2771	668.2227
7. คงเหลือ (5.-6.)	**322.1809**	**104.2674**	**96.6673**	**65.0510**	**20.0010**	**8.9999**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**5,467,099,300 บาท**	**5,812,279,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**529,459,100 บาท**	**65,208,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่รับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
2. ทำการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและเกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวม
3. บริการทางวิชาการแก่สังคม
4. ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกวัยทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์			
- ตัวชี้วัด : นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาต่อในด้าน 10 S-Curve	ร้อยละ	20	70
- ตัวชี้วัด : นักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรที่มีการฝึกปฏิบัติในหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตสูงขึ้น	ร้อยละ	-	20
- ตัวชี้วัด : บุคลากรสายวิชาการจำแนกตามวุฒิการศึกษาสูง (ป.เอก : ต่ำกว่า ป.เอก)	ร้อยละ	-	82
- ตัวชี้วัด : ผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	คน	-	7,000
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาในด้าน 10 S-Curve	คน	1,000	-
- ตัวชี้วัด : มูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และ/หรือสิ่งแวดล้อมที่ได้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ล้านบาท	1,500	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การบริการวิชาการสามารถลด/ แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชนและคุณภาพชีวิต	ล้านบาท	50	20
- ตัวชี้วัด : ผู้ได้รับผลประโยชน์จากการแก้ไขปัญหาหรือยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม โดยการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในทางปฏิบัติและหรือขยายผล	คน	7,451	11,920

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัด : ผลงานบริการวิชาการสหวิทยาการที่สร้างผลกระทบสูงในวงกว้างต่อชุมชน/กลุ่มจังหวัด/ประเทศ	ผลงาน	10	-
- ตัวชี้วัด : การมีส่วนร่วมในการจัดทำคลังความรู้ พร้อมใช้ นวัตกรรมและบทเรียนที่สามารถแก้ไขปัญหาสำคัญและเสริมพลัง (Empowerment) ของชุมชน ท้องถิ่นและสังคม	ประเด็น	50	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการส่งเสริม รักษา และป้องกันโรคอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต	ล้านบาท	50	50
(4) ผลสัมฤทธิ์ : การขาดแคลนบุคลากรทางด้านแพทย์ พยาบาล และทันตแพทยศาสตร์ต่อประชากรในภาคเหนือลดลง			
- ตัวชี้วัด : ผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ	คน	306	236
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนบุคลากรทางด้านแพทย์ พยาบาล และทันตแพทย์ต่อประชากรในภาคเหนือลดลง	จำนวนประชากรต่อบุคลากร 1 คน	2,352	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**5,525.2686**	**5,467.0993**	**5,812.2793**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**4,687.9272**	**4,629.5110**	**4,591.0828**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**837.3414**	**837.5883**	**1,221.1965**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	652.2139	602.0570	476.5715
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	170.8000	226.4525	734.8136
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	6.0000	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	8.3275	9.0788	9.8114

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5,996.5584**	**5,877.4873**	**5,787.2083**	**5,260.5099**	**5,449.9823**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,467.0993**	**5,812.2793**	**5,692.4333**	**5,260.5099**	**5,449.9823**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**529.4591**	**65.2080**	**94.7750**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	529.4591	65.2080	94.7750	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,629.5110**	**4,591.0828**	**4,770.2258**	**4,958.0535**	**5,154.1132**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก (Global citizen skills)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนการผลิตบัณฑิตสายวิทย์ : สายอื่น ในสถาบันอุดมศึกษา	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 (21st Century)	หลักสูตร	-	322	322	322	322
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ	คน	-	166	96	72	48
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น	คน	-	32	32	32	32
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อทักษะด้านคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก	ร้อยละ	90	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปีการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**584.6449**	**457.1677**	**85.0899**	**85.0899**	**85.0899**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**119.8043**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	119.8043	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
3. บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม เพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญและเสริมพลังของชุมชน ท้องถิ่นและสังคม โดยใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานทางวิชาการที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง	ผลงาน	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์	ชิ้นงาน	4	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชน/ ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา	ชุมชน	-	25	765	765	765
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ หรือส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม	โครงการ	-	4	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการที่นำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.4121**	**19.4038**	**19.4038**	**19.4038**	**19.4038**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	งาน	10	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้เองในประเทศ	ผลงาน	-	9	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ได้ =1/ ไม่ได้ =0	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**220.4525**	**728.8136**	**804.0088**	**186.5381**	**179.3381**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**409.6548**	**65.2080**	**94.7750**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	409.6548	65.2080	94.7750	-	-
5. พัฒนาการบริการและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรทางการแพทย์ได้รับการพัฒนา	ราย	3	3	3	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.0000**	**6.0000**	**3.0000**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
6. เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.0788**	**9.8114**	**10.7050**	**11.4246**	**12.0373**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**5,812,279,300**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	4,781,556,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,030,722,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**644.1738**	**-**	**-**	**5,168.1055**	**-**	**5,812.2793**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**644.1738**	**-**	**-**	**3,946.9090**	**-**	**4,591.0828**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**476.5715**	**-**	**476.5715**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	17.9050	-	17.9050
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	204.6354	-	204.6354
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	234.6273	-	234.6273
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	19.3683	-	19.3683
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.0355	-	0.0355
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**-**	**-**	**-**	**734.8136**	**-**	**734.8136**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	291.1498	-	291.1498
โครงการที่ 2 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย	-	-	-	6.0000	-	6.0000
โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	-	-	-	336.3812	-	336.3812
โครงการที่ 4 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	92.1126	-	92.1126
โครงการที่ 5 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	9.1700	-	9.1700
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**9.8114**	**-**	**9.8114**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	9.8114	-	9.8114

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **4,591,082,800 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**4,629.5110**	**4,591.0828**	**4,770.2258**	**4,958.0535**	**5,154.1132**
เงินงบประมาณ	**4,629.5110**	**4,591.0828**	**4,770.2258**	**4,958.0535**	**5,154.1132**
- งบบุคลากร	692.3416	644.1738	678.0901	714.0413	752.1495
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3,937.1694	3,946.9090	4,092.1357	4,244.0122	4,401.9637
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**4,591,082,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**644,173,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**644,173,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**562,827,800 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**81,346,000 บาท**
2. งบเงินอุดหนุน	**3,946,909,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,946,909,000 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	3,868,230,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	78,678,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **476,571,500 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **17,905,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**17.9050**	**-**	**17.9050**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	17.9050	-	17.9050

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,947 (-)	4,941	4,938	4,878	4,816
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,389 (-)	4,472	4,557	4,902	4,868
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	17,482 (15,011)	18,272	19,452	19,366	19,879
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	16.0043 (8.0021)	16.0043	16.0043	16.0043	16.0043
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**53.9663**	**17.9050**	**16.0043**	**16.0043**	**16.0043**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**53.9663**	**17.9050**	**16.0043**	**16.0043**	**16.0043**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	53.9663	17.9050	16.0043	16.0043	16.0043
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**17,905,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**17,905,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**17,905,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	16,004,300 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	1,900,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 18 รายการ (รวม 40 หน่วย)	1,900,700 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **204,635,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**204.6354**	**-**	**204.6354**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	204.6354	-	204.6354

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	4,800 (-)	4,376	4,289	4,280	4,002
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,963 (-)	4,849	4,511	4,586	4,515
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	17,008 (12,558)	17,428	17,240	17,810	17,299
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	35.8791 (21.6902)	34.5146	34.5146	34.5146	34.5146
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**301.9792**	**204.6354**	**34.5146**	**34.5146**	**34.5146**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**272.8949**	**204.6354**	**34.5146**	**34.5146**	**34.5146**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	272.8949	204.6354	34.5146	34.5146	34.5146
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.0843**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.0843	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**204,635,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**204,635,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**204,635,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	25,974,600 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	80,948,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 13 หน่วย)	5,779,100 บาท
(2) เครื่องรามานสเปกโทรมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	10,700,000 บาท
(3) ชุดเครื่องวัดการขยายตัวเชิงความร้อน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,500,000 บาท
(4) เครื่องวัดการเรืองแสงและช่วงเวลาในการเรืองแสง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(5) เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,675,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไอออน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,616,600 บาท
(7) เครื่องวัดความซึมได้ในหิน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,300,000 บาท
(8) ชุดฝึกเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,550,000 บาท
(9) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุแบบเทคนิคเฟลมและไฮไดรด์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(10) เครื่องติดตามการเจริญเติบโตของตัวอ่อนแบบทันที พร้อมชุดควบคุมสภาวะแวดล้อม ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	7,000,000 บาท
(11) เครื่องวิเคราะห์ก๊าซมีเทน คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำของชั้นดิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(12) ชุดพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,605,000 บาท
(13) ชุดผลิตและเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมโปรตีน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	5,900,000 บาท
(14) เครื่องย่อยสลายสารไมโครเวฟ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(15) ชุดเครื่องมือทดสอบความแข็งแรงและการย่อยสลายของวัสดุบรรจุภัณฑ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,628,000 บาท

(16) หุ่นยนต์ สำหรับการประดิษฐ์ก่อสร้างนวัตกรรมสถาปัตยกรรม ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,177,000 บาท
(17) เตียงผ่าตัดควบคุมอุณหภูมิพร้อมภาควัดสัญญาณชีพหนูทดลอง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,370,000 บาท
(18) เครื่องวัดอัตราไหลเวียนโลหิตเฉพาะที่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,950,000 บาท
(19) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,900,000 บาท
(20) ชุดต่อขยายเครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณกรดอะมิโน ด้วยเทคนิคของเหลวแรงดันสูง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,330,000 บาท
(21) เครื่องตรวจวิเคราะห์ปฏิกิริยาอิมมูโนแบบเชิงซ้อน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,503,800 บาท
(22) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟและแมสสเปคโตรมิเตอร์ ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง	5,885,000 บาท
(23) เครื่องบดตัวอย่าง ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง	1,658,500 บาท
(24) กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับและชุดถ่ายภาพฟลูออเรสเซนต์ พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์เซลล์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,500,000 บาท
(25) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทด้วยระบบการทำงานที่หลากหลาย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,920,000 บาท
(26) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	89,172,800 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	26,543,800 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารฟิสิกส์ 1 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	49,500,000 บาท
(3) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	13,129,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	8,540,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **234,627,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**234.6273**	**-**	**234.6273**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	234.6273	-	234.6273

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,955 (-)	1,968	1,991	1,968	1,919
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,978 (-)	1,873	1,929	1,984	1,992
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,034 (6,754)	7,299	7,469	6,924	7,767
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	34.5710 (14.6651)	34.5710	34.5710	34.5710	34.5710
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**348.5037**	**234.6273**	**34.5710**	**34.5710**	**34.5710**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**257.7837**	**234.6273**	**34.5710**	**34.5710**	**34.5710**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	257.7837	234.6273	34.5710	34.5710	34.5710
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**90.7200**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	90.7200	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**234,627,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**234,627,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**234,627,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	34,571,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	112,211,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 31 หน่วย)	8,374,700 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์เซลล์อัตโนมัติ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการศีรษะจำลองทางทันตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	37,400,000 บาท
(4) หุ่นจำลองสำหรับถ่ายภาพรังสีทั้งตัว และแฟนทอมสำหรับทดสอบคุณภาพของเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	4,600,000 บาท
(5) เครื่องตรวจและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมองขนาด 32 ช่องสัญญาณ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	5,450,000 บาท
(6) ชุดวิเคราะห์ก๊าซการหายใจขณะพักและขณะออกกำลังกายพร้อมชุด ECG 12 Leads ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	4,654,500 บาท
(7) ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดรังสีปนเปื้อน สำรวจและวัดรังสีส่วนบุคคล ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,400,000 บาท
(8) ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผ่านเทคโนโลยีความจริงเสมือน (VR) และเทคโนโลยีเสมือนผสานโลกความจริง (AR) ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ	1,625,000 บาท
(9) ชุดฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงสำหรับเด็กทารกแรกคลอด ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,000,000 บาท
(10) เครื่องย่อยและสกัดตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(11) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 ชุด	3,500,000 บาท
(12) เครื่องวัดแรงดันแก๊สออกซิเจนผ่านผิวหนังแบบ 6 ตำแหน่ง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
(13) ชุดปฏิบัติการทางชีวเคมีสำหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อในหลอดทดลอง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,800,000 บาท

(14) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด		3,000,000 บาท
(15) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์โดยเทคนิคอินฟราเรดระยะใกล้ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง		4,200,000 บาท
(16) ชุดระบบเครือข่ายและระบบป้องกัน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด		18,497,500 บาท
(17) ระบบล้างและฆ่าเชื้อในโรงพยาบาล ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ		6,210,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		87,844,600 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		9,377,800 บาท
(2) อาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		21,600,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	270,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	162,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	108,000,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	30,400,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	56,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	21,600,000 บาท	
(3) งานตกแต่งภายในอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ		56,866,800 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **19,368,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**19.3683**	**-**	**19.3683**
1. ชันสูตรพลิกศพ	-	-	2.3000	-	2.3000
2. บริการวิชาการเชิงวิเคราะห์และวิจัย	-	-	17.0683	-	17.0683

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	7,451 (1,458)	9,020	12,000	12,000	12,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	3 (3)	4	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชันสูตรพลิกศพ	ศพ	500 (256)	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	17.3766 (7.5403)	19.3683	19.3683	19.3683	19.3683
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**17.3766**	**19.3683**	**19.3683**	**19.3683**	**19.3683**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.3766**	**19.3683**	**19.3683**	**19.3683**	**19.3683**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.3766	19.3683	19.3683	19.3683	19.3683
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**19,368,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**19,368,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**19,368,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,977,500 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการชันสูตรพลิกศพ	2,300,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหน่วยเคลื่อนที่ทันตกรรมพระราชทาน เพื่อผู้ด้อยโอกาสและผู้เข้าไม่ถึงโอกาส	1,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ในพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน	2,561,600 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาชุมชน บนพื้นที่สูง	900,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	5,129,200 บาท

7.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **35,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำนุบำรุง สืบสานคุณค่าของศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.0355**	**-**	**0.0355**
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	0.0355	-	0.0355

7.2.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.0355 (0.0355)	0.0355	0.0355	0.0355	0.0355
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.0355**	**0.0355**	**0.0355**	**0.0355**	**0.0355**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.0355**	**0.0355**	**0.0355**	**0.0355**	**0.0355**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0355	0.0355	0.0355	0.0355	0.0355
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	**35,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**35,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**35,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	35,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี **734,813,600 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข **291,149,800 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี ได้รับการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,306,519,900 บาท

- เงินงบประมาณ 1,282,583,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 1,023,936,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**291.1498**	**-**	**291.1498**
1. เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	291.1498	-	291.1498

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติ	คน	1,500 (-)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา	งาน	5 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	1,300,000 (334,467)	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	50,000 (9,702)	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคเอดส์	คน	30,000 (7,696)	30,000	30,000	30,000	30,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,580.6807**	**320.3578**	**351.4838**	**26.9988**	**26.9988**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**680.7277**	**291.1498**	**256.7088**	**26.9988**	**26.9988**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	680.7277	291.1498	256.7088	26.9988	26.9988
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**899.9530**	**29.2080**	**94.7750**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	899.9530	29.2080	94.7750	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข		**291,149,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**29,208,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**291,149,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**29,208,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**291,149,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**29,208,000 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		26,998,800 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์		23,500,000 บาท
(1) ระบบโครงข่ายและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 ระบบ		12,300,000 บาท
(2) ระบบเครือข่ายไร้สาย ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 ระบบ		8,000,000 บาท
(3) ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 ระบบ		3,200,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		240,651,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	29,208,000 บาท	
(1) ศูนย์ส่งเสริมพฤฒิพลังผู้สูงอายุ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 กลุ่มอาคาร		54,472,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	198,680,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	119,208,000 บาท	
เงินงบประมาณ	79,472,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	54,472,000 บาท	
(2) โครงการจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข		186,179,000 บาท
(2.1) อาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข 1 หลัง พร้อมที่จอดรถ		128,890,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,209,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	725,400,000 บาท	
เงินงบประมาณ	483,600,000 บาท	
ปี 2556 - 2562 ตั้งงบประมาณ	125,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	128,890,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	229,710,000 บาท	

(2.2) อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

อาคาร A, B ,C และ D			57,289,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	298,880,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	179,328,000	บาท	
เงินงบประมาณ	119,552,000	บาท	
ปี 2556 - 2562 ตั้งงบประมาณ	47,400,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	14,863,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	57,289,000	บาท	

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ ช่องปากผู้สูงวัย **6,000,000 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ และดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **30,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 30,000,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย	**6,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**6,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก	6,000,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ **336,381,200 บาท**

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาการบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2566)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **655,854,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 619,854,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 36,000,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**336.3812**	**-**	**336.3812**
1. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สาขาการบาดเจ็บและการแพทย์ฉุกเฉิน	-	-	132.0462	-	132.0462
2. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สาขาทารกแรกเกิด	-	-	27.0000	-	27.0000
3. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สาขาเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ	-	-	8.1350	-	8.1350
4. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สาขามะเร็ง	-	-	144.0000	-	144.0000
5. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สาขาหัวใจและหลอดเลือด	-	-	25.2000	-	25.2000

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	ศูนย์	- (-)	5	5	-	-
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**372.3812**	**283.4728**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**336.3812**	**283.4728**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	336.3812	283.4728	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**36.0000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	36.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์		**336,381,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**36,000,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**336,381,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**36,000,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**336,381,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**36,000,000 บาท**	
1) ค่าครุภัณฑ์		336,381,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	36,000,000 บาท	
(1) เครื่องหัวใจและปอดเทียม พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด		7,000,000 บาท
(2) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิด 3 มิติ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 เครื่อง		12,000,000 บาท
(3) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง		3,000,000 บาท
(4) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน สำหรับเด็กแรกเกิดถึงผู้ใหญ่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 เครื่อง		3,200,000 บาท
(5) เครื่องฉายรังสีตัดขวางแบบเกลียวหมุน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด		144,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	180,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	36,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	144,000,000 บาท	
(6) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 มิลลิแอมแปร์ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด		3,500,000 บาท
(7) เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดชนิดระนาบเดี่ยว ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง		32,000,000 บาท
(8) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดเคลื่อนที่ได้ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 เครื่อง		10,000,000 บาท
(9) เครื่องตรวจวิเคราะห์การหยุดของเลือดชนิดตรวจด้วยการปั่น ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 เครื่อง		4,000,000 บาท
(10) เครื่องถ่ายภาพรังสีชนิดฟลูออร์โรสโคปและแขนตัวซี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง		10,000,000 บาท
(11) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 160 สไลด์ ต่อการหมุน 1 รอบ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง		39,546,200 บาท
(12) เครื่องมือผ่าตัดด้วยกล้องชนิด 3 มิติ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง		8,000,000 บาท

(13) เครื่องจำลองภาพและสถานการณ์ เพื่อฝึกการผ่าตัดด้วยกล้อง
ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง 15,000,000 บาท

(14) เครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยที่สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้
ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 4 เครื่อง 10,000,000 บาท

(15) เครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของสัญญาณชีพพร้อมอุปกรณ์
ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 3,000,000 บาท

(16) เครื่องช่วยหายใจความถี่สูง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 4 เครื่อง 10,000,000 บาท

(17) เครื่องควบคุมการจ่ายก๊าซไนตริกออกไซด์พร้อมมอนิเตอร์แสดงผล
ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 ชุด 6,000,000 บาท

(18) เครื่องวัดระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในสมอง ตำบลศรีภูมิ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 เครื่อง 3,000,000 บาท

(19) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง 5,000,000 บาท

(20) เครื่องตรวจหาแอนติเจนบนเม็ดเลือดขาวและแอนติบอดีต่อเม็ดเลือดขาว
อัตโนมัติ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 5,885,000 บาท

(21) เครื่องตรวจวิเคราะห์เซลล์อัตโนมัติ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง 2,250,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม **92,112,600 บาท**

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,477,800,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,330,350,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 147,450,000 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**92.1126**	**-**	**92.1126**
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 4)	-	-	10.0000	-	10.0000
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 5)	-	-	82.1126	-	82.1126

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	40 (20)	20	20	24	72
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	156 (156)	136	116	96	72
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**806.0116**	**92.1126**	**250.9972**	**159.5393**	**169.1393**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**658.5616**	**92.1126**	**250.9972**	**159.5393**	**169.1393**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	658.5616	92.1126	250.9972	159.5393	169.1393
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**147.4500**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	147.4500	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	**92,112,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**92,112,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**92,112,600 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	58,112,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	3,623,500 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์ลำดับเบสสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	7,500,000 บาท
(3) กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับพร้อมระบบถ่ายภาพและวิเคราะห์ภาพ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	10,700,000 บาท
(4) เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์สารพันธุกรรมและโปรตีน แบบเคมิลูมิเนสเซนต์ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,700,000 บาท
(5) เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	6,500,100 บาท
(6) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซ พร้อมระบบบันทึกข้อมูลทางการแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,700,000 บาท
(7) ชุดอุปกรณ์สลับสัญญาณใยแก้วนำแสงระบบภาพและเสียง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,620,000 บาท
(8) เครื่องตรวจหัวใจและอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,000,000 บาท
(9) ชุดวิเคราะห์ลำดับเบสสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ ชนิด 8 เส้น พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	8,000,000 บาท
(10) ชุดกล้องส่องตรวจหลอดลมพร้อมอุปกรณ์และชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,569,000 บาท
(11) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดศักยภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,500,000 บาท
(12) ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบผ่านท่อแผลเล็กพร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,100,000 บาท
(13) เครื่องตรวจวัดลานสายตาแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,600,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	34,000,000 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม **9,170,000 บาท**

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **132,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 132,000,000 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**9.1700**	**-**	**9.1700**
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 4)	-	-	9.1700	-	9.1700

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	200 (200)	50	50	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	150 (150)	100	50	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**110.0000**	**9.1700**	**12.8300**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**110.0000**	**9.1700**	**12.8300**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	110.0000	9.1700	12.8300	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	**9,170,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**9,170,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**9,170,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	9,170,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **9,811,400 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **9,811,400 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา การกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยคำนึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนทุกกลุ่ม สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียน จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **145,592,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 145,592,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**9.8114**	**-**	**9.8114**
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	9.8114	-	9.8114

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	17,191 (16,875)	1,775	1,982	2,151	2,281
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**101.6139**	**9.8114**	**10.7050**	**11.4246**	**12.0373**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**101.6139**	**9.8114**	**10.7050**	**11.4246**	**12.0373**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	101.6139	9.8114	10.7050	11.4246	12.0373
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **9,811,400 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**9,811,400**	**บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**9,811,400**	**บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	9,811,400	บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	5,364,800	บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	1,648,000	บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	677,600	บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	777,200	บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,343,800	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**18,864.5459**	**13,231.5283**	**11,201.2790**	**10,287.3651**	**8,096.2666**	**6,869.8582**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**17,431.3216**	**16,767.0993**	**17,012.2793**	**17,092.4333**	**16,660.5099**	**16,849.9823**
2.1 เงินรายได้	11,906.0530	11,300.0000	11,200.0000	11,400.0000	11,400.0000	11,400.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	5,525.2686	5,467.0993	5,812.2793	5,692.4333	5,260.5099	5,449.9823
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**36,295.8675**	**29,998.6276**	**28,213.5583**	**27,379.7984**	**24,756.7765**	**23,719.8405**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**708.2763**	**529.4591**	**65.2080**	**94.7750**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	708.2763	529.4591	65.2080	94.7750	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**35,587.5912**	**29,469.1685**	**28,148.3503**	**27,285.0234**	**24,756.7765**	**23,719.8405**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**22,356.0629**	**18,267.8895**	**17,860.9852**	**19,188.7568**	**17,886.9183**	**18,499.3690**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	15,732.9446	10,564.5818	10,441.7590	10,511.9933	10,584.6437	10,659.8799
6.1.1 รายจ่ายประจำ	14,158.6190	9,477.6296	10,040.8104	10,080.9736	10,121.2975	10,161.7827
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1,574.3256	1,086.9522	400.9486	431.0197	463.3462	498.0972
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	6,623.1183	7,703.3077	7,419.2262	8,676.7635	7,302.2746	7,839.4891
6.2.1 รายจ่ายประจำ	1,841.2426	1,800.4559	2,472.9538	2,673.7676	2,876.7764	3,082.0785
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	4,781.8757	5,902.8518	4,946.2724	6,002.9959	4,425.4982	4,757.4106
7. คงเหลือ (5.-6.)	**13,231.5283**	**11,201.2790**	**10,287.3651**	**8,096.2666**	**6,869.8582**	**5,220.4715**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยทักษิณ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**1,280,739,300 บาท**	**1,188,582,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**22,537,700 บาท**	**28,275,900 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2567

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ
2 วิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่ เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเป็นผู้ประกอบการ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
4. พัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและพัฒนาศักยภาพ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากร	คน	1,206	1,198
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ			
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้			
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	-	380

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**1,284.9393**	**1,280.7393**	**1,188.5827**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**745.7837**	**775.8964**	**802.7151**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**539.1556**	**504.8429**	**385.8676**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	539.1556	504.8429	383.8676
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	2.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,303.2770**	**1,216.8586**	**1,065.7802**	**876.6386**	**909.2800**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,280.7393**	**1,188.5827**	**1,065.7802**	**876.6386**	**909.2800**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**22.5377**	**28.2759**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.5377	28.2759	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**774.1030**	**801.4670**	**831.3097**	**862.4626**	**895.0199**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.7934**	**1.2481**	**1.3229**	**1.4022**	**1.4863**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**504.8429**	**383.8676**	**226.4531**	**6.0793**	**6.0793**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**22.5377**	**28.2759**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.5377	28.2759	-	-	-
4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	-	360	540	540	540
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	-	40	40	40	40
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.0000**	**6.6945**	**6.6945**	**6.6945**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**1,188,582,700**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	817,012,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	371,570,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**15.6130**	**-**	**-**	**1,172.9697**	**-**	**1,188.5827**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**15.6130**	**-**	**-**	**787.1021**	**-**	**802.7151**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**383.8676**	**-**	**383.8676**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	101.0387	-	101.0387
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	219.1996	-	219.1996
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	63.6293	-	63.6293
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**2.0000**	**-**	**2.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.0000	-	2.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **802,715,100 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**775.8964**	**802.7151**	**832.6326**	**863.8648**	**896.5062**
เงินงบประมาณ	**775.8964**	**802.7151**	**832.6326**	**863.8648**	**896.5062**
- งบบุคลากร	17.5133	15.6130	16.5173	17.4759	18.4920
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	758.3831	787.1021	816.1153	846.3889	878.0142
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**802,715,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**15,613,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**15,613,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**11,130,000 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**4,483,000 บาท**
2. งบเงินอุดหนุน	**787,102,100 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**787,102,100 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	760,037,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	27,064,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **383,867,600 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **101,038,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดแรงงาน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**101.0387**	**-**	**101.0387**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	101.0387	-	101.0387

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,523 (-)	2,523	2,801	2,810	2,810
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2800 (-)	2,885	2,885	2,885	2,885
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,294 (11,551)	11,774	11,922	11,895	11,895
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**109.0636**	**101.0387**	**2.5152**	**2.5152**	**2.5152**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**109.0636**	**101.0387**	**2.5152**	**2.5152**	**2.5152**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	109.0636	101.0387	2.5152	2.5152	2.5152
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**101,038,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**101,038,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**101,038,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,732,900 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	46,935,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,885,400 บาท
(2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 202 หน่วย)	30,777,900 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางภาษา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,272,500 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนวิทยาเขตสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	4,000,000 บาท
(5) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 1000 กิโลวัตต์ แบบรถพ่วง ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	8,000,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	45,370,000 บาท
(1) ปรับปรุงศูนย์อาหาร วิทยาเขตสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 รายการ	15,500,000 บาท
(2) ปรับปรุงกลุ่มอาคารสถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 รายการ	29,870,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **219,199,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเร่งผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**219.1996**	**-**	**219.1996**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	219.1996	-	219.1996

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	780 (-)	780	780	780	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	840 (-)	737	737	747	747
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,163 (1,439)	2,794	2,631	2,641	2,651
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**205.2453**	**247.4755**	**223.9379**	**3.5641**	**3.5641**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**182.7076**	**219.1996**	**223.9379**	**3.5641**	**3.5641**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	182.7076	219.1996	223.9379	3.5641	3.5641
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**22.5377**	**28.2759**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.5377	28.2759	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		**219,199,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**7,650,900 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**219,199,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**7,650,900 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**219,199,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**7,650,900 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		2,259,900 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์		27,080,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		224,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)		
(2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		4,100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 29 หน่วย)		
(3) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		22,756,000 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 63 หน่วย)		
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		188,555,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,650,900 บาท	
(1) โรงเรียนสาธิต ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง		
1 รายการ		75,022,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	543,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	67,875,000 บาท	
เงินงบประมาณ	475,125,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	110,250,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	72,815,700 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	75,022,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	217,037,100 บาท	
(2) อาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ชุมชน ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 รายการ		35,000,000 บาท
(3) ระบบสาธารณูปการวิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 รายการ		28,323,000 บาท
(4) ปรับปรุงสนามกีฬา วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 รายการ		50,209,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	76,510,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,563,700 บาท	
เงินงบประมาณ	66,946,300 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	13,389,300 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	50,209,800 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	3,347,200 บาท	
4) เงินอุดหนุนการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์)		1,304,200 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **63,629,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	**63.6293**	-	**63.6293**

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	326 (-)	326	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	275 (-)	270	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,100 (1028)	1,027	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**213.0717**	**63.6293**	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**213.0717**	**63.6293**	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	213.0717	63.6293	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		**63,629,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน		**63,629,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**63,629,300 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์		15,805,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		499,100 บาท
(2) ม่านบังแสง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด		2,130,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 41 หน่วย)		8,174,700 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด		5,001,500 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		47,824,000 บาท
(1) กลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 รายการ		47,824,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	488,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	61,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	427,000,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	96,280,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	75,801,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	207,095,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	47,824,000 บาท	

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **2,000,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,000,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขยายโอกาสให้นักเรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยทักษิณ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **22,083,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 22,083,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	- (-)	380	540	540	540
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	- (-)	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.0000**	**6.6945**	**6.6945**	**6.6945**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.0000**	**6.6945**	**6.6945**	**6.6945**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.0000	6.6945	6.6945	6.6945
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**2,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,000,000 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,063,500 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	399,600 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	118,800 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	171,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	247,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**716.9195**	**611.7137**	**417.2179**	**248.9419**	**138.9419**	**48.9419**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1,740.2515**	**1,735.5388**	**1,760.0000**	**1,770.0000**	**1,780.0000**	**1,800.0000**
2.1 เงินรายได้	455.3122	454.7995	460.0000	470.0000	480.0000	500.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,284.9393	1,280.7393	1,300.0000	1,300.0000	1,300.0000	1,300.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**2,457.1710**	**2,347.2525**	**2,177.2179**	**2,018.9419**	**1,918.9419**	**1,848.9419**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**15.7500**	**22.5377**	**28.2759**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	15.7500	22.5377	28.2759	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**2,441.4210**	**2,324.7148**	**2,148.9420**	**2,018.9419**	**1,918.9419**	**1,848.9419**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**1,829.7073**	**1,907.4969**	**1,900.0001**	**1,880.0000**	**1,870.0000**	**1,845.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	1,630.5186	1,600.3834	1,502.1934	1,579.7643	1,588.0000	1,588.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,343.3799	1,365.9774	1,352.1934	1,379.7643	1,388.0000	1,388.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	287.1387	234.4060	150.0000	200.0000	200.0000	200.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	199.1887	307.1135	397.8067	300.2357	282.0000	257.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	5.1487	10.8028	10.0000	11.0000	12.0000	12.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	194.0400	296.3107	387.8067	289.2357	270.0000	245.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**611.7137**	**417.2179**	**248.9419**	**138.9419**	**48.9419**	**3.9419**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**1,501,661,400 บาท**	**1,506,660,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา การวิจัย ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นผู้ประกอบการ ทำให้เกิดคุณค่า นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้สังคมโลกเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีเป้าหมาย

- ปี พ.ศ. 2564 เป็น The Best Science, Technology and Innovation (STI) University in Thailand for Learning Innovation
- ปี พ.ศ. 2569 เป็น Top 3 STI Entrepreneurial University in ASEAN

2. พันธกิจ

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรู้ และระบบการบริหารงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
3. วิจัยและนำผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาประชาคมไทย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงอุดมศึกษา สร้างงานวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตองค์ความรู้และงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคม และให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจบนฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และลดความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนสร้างคุณค่าการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สู่การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : ผลงานการให้บริการวิชาการที่ใช้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับคุณภาพของชุมชน สังคม	เรื่อง	30	30
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**1,536.4318**	**1,501.6614**	**1,506.6601**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**1,065.0557**	**1,058.7318**	**1,083.4749**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**471.3761**	**442.9296**	**423.1852**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	465.5781	440.9316	420.8687
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	2.3165
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	5.7980	1.9980	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,501.6614**	**1,506.6601**	**1,205.4384**	**1,247.9620**	**1,292.1868**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,501.6614**	**1,506.6601**	**1,205.4384**	**1,247.9620**	**1,292.1868**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,058.7318**	**1,083.4749**	**1,124.2705**	**1,166.6977**	**1,210.8222**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**419.3816**	**402.5512**	**60.4413**	**60.4413**	**60.4413**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการมีความรู้เพิ่มขึ้นและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21.5500**	**18.3175**	**18.3175**	**18.3175**	**18.3175**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. เพื่อยกศักยภาพการผลิตการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สร้างนวัตกรชุมชนไม่น้อยกว่า	คน	-	20	22	24	26
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.3165**	**2.4091**	**2.5055**	**2.6058**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาผลิตโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.9980**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**1,506,660,100**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	1,164,550,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	342,109,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1,506.6601**	**-**	**1,506.6601**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**1,083.4749**	**-**	**1,083.4749**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**420.8687**	**-**	**420.8687**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	402.5512	-	402.5512
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	18.3175	-	18.3175
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**-**	**2.3165**	**-**	**2.3165**
โครงการที่ 1 : โครงการยกศักยภาพการผลิตการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	2.3165	-	2.3165

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **1,083,474,900 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**1,058.7318**	**1,083.4749**	**1,124.2705**	**1,166.6977**	**1,210.8222**
เงินงบประมาณ	**1,058.7318**	**1,083.4749**	**1,124.2705**	**1,166.6977**	**1,210.8222**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,058.7318	1,083.4749	1,124.2705	1,166.6977	1,210.8222
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**1,083,474,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,083,474,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,083,474,900 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	1,037,609,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	45,865,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **420,868,700 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **402,551,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change Agent) มีค่านิยมที่ดี มีศักยภาพและความสามารถ และมีความเป็นผู้นำ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**402.5512**	**-**	**402.5512**
1. จัดการเรียนการสอน	-	-	402.5512	-	402.5512

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,550 (268)	3,400	3,400	3,410	3,450
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,000 (3,915)	4,100	4,200	4,300	4,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	16,000 (14,809)	16,000	16,000	16,000	16,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	66.5357 (33.2679)	60.4413	60.4413	60.4413	60.4413
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**419.3816**	**402.5512**	**60.4413**	**60.4413**	**60.4413**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**419.3816**	**402.5512**	**60.4413**	**60.4413**	**60.4413**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	419.3816	402.5512	60.4413	60.4413	60.4413
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**402,551,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**402,551,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**402,551,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	57,928,500 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	275,127,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 58 รายการ (รวม 313 หน่วย)	35,832,600 บาท
(2) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ (Gas Chromatograph) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(3) เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,080,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์การดูดซับและการคายซับเชิงกายภาพและเชิงเคมี (Physical and chemical adsorption-desorption analyzer) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,130,000 บาท
(5) เครื่องทำแห้งเยือกแข็งระบบสุญญากาศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,880,000 บาท
(6) ชุดเคลือบวัสดุไฮบริดแบบให้ความร้อนระดับนาโน แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,000,000 บาท
(7) เครื่องเอ็กทรูเดอร์ขนาดเล็ก (Small Scale Extruder) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,700,000 บาท
(8) ชุดฆ่าเชื้ออาหารที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทด้วยความร้อนด้วยระบบ Overpressure (Steam water spray Retort) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,119,500 บาท
(9) เครื่องกำเนิดแสงอาทิตย์จำลอง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,568,000 บาท
(10) ชุดปฏิบัติการผลิตต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการผลิต และทดสอบบรรจุภัณฑ์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,996,900 บาท
(11) ชุดทดลองการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	12,130,300 บาท
(12) ชุดทดลองระบบพลาสมาและการประยุกต์ใช้งานสำหรับสะเต็มศึกษา (Laboratory set of Plasma System IT applications for STEM Education) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,955,000 บาท
(13) ชุดการเรียนการสอนสำหรับการสร้างสรรค์งานดิจิทัล แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,123,100 บาท
(14) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลบนแพลตฟอร์มเสมือนจริง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,064,300 บาท

(15) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์หาแร่ธาตุในตัวอย่าง ดิน ปุ๋ย และพืช
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 3,300,000 บาท

(16) ชุดเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,700,000 บาท

(17) ชุดวิเคราะห์สารแบบโครมาโตกราฟีของเหลว แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,300,000 บาท

(18) ชุดสกัดสารและองค์ประกอบทางเคมี แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,500,000 บาท

(19) ชุดฉีดสารตัวอย่างอัตโนมัติสำหรับเครื่อง GC และ HPLC
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,300,000 บาท

(20) ชุดแก๊สโครมาโตรกราฟ (Gas chromatography)
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,000,000 บาท

(21) ชุดทดสอบความจุและสมรรถนะแบตเตอรี่ แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,343,000 บาท

(22) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณธาตุโดยหลักการคายแสงของธาตุ
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 4,200,000 บาท

(23) เครื่องวิเคราะห์การเคลื่อนที่และการเสียรูป 3 มิติ แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 3,300,000 บาท

(24) เครื่องวัดทางสเปกโทรรามานและเคมีไฟฟ้า แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 3,220,000 บาท

(25) เครื่องวัดขนาดอนุภาคนาโน แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,200,000 บาท

(26) ชุดบันทึกข้อมูล 3 มิติด้วยระบบ Online Measurement
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 4,100,000 บาท

(27) ครุภัณฑ์ด้านวิศวกรรมเครื่องกลด้านการเผาไหม้ แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,300,000 บาท

(28) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ (GAS CHROMATOGRAPH)
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,600,000 บาท

(29) เครื่องวัดการเหนี่ยวนำ ความต้านทาน ความจุไฟฟ้า และค่าอิมพีเด้นซ์
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,208,000 บาท

(30) เครื่องทดสอบกำลังอัดคอนกรีต ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ตัน
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,200,000 บาท

(31) ตู้ดูดไอสารเคมี แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 2 ชุด 2,461,000 บาท

(32) ชุดปฏิบัติการหุ่นยนต์แขนกล ทำงานร่วมกับมนุษย์ แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 3,101,500 บาท

(33) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบหลุมลึก แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,500,000 บาท

(34) กล้องจุลทรรศน์งานโลหะวิทยา พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,797,600 บาท

(35) ชุดควบคุมไดนาโมมิเตอร์แบบ Eddy current แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,698,100 บาท

(36) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์รวม และไนโตรเจน
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 3,200,000 บาท

(37) ชุดขยายสัญญาณสำหรับแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าแบบ
4-quadrant amplifier แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
1 เครื่อง 3,852,000 บาท

(38) ชุดเครื่องทำให้เซลล์แตกด้วยความดันสูง แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,250,000 บาท

(39) ชุดเครื่องบดตัวอย่าง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,000,000 บาท

(40) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักด้วยหลักการ Inductive Coupled
Plasma Optical Emission Spectrometer แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 6,169,000 บาท

(41) ชุดออกแบบระบบควบคุมเวลาจริงขั้นสูงสำหรับงานวิจัย
ระบบกำลังไฟฟ้าและแบตเตอรี่ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,867,000 บาท

(42) เครื่องมือจัดเก็บข้อมูลด้านกายภาพงานสถาปัตยกรรมพร้อมอุปกรณ์
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 4,009,500 บาท

(43) เครื่องสร้างงานสถาปัตยกรรมจากวัสดุคอนกรีตแบบอัตโนมัติ
ด้วยเทคโนโลยีการผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 9,362,500 บาท

(44) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทแบบมัลติโหมด แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,000,000 บาท

(45) เครื่องถ่ายภาพแผ่นสารเรืองแสงด้วยเทคนิคฟลูออเรสเซนต์ และเคมิ
ลูมิเนสเซ็นต์ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,700,000 บาท

(46) เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดเชื้อจุลินทรีย์อย่างละเอียดด้วยเทคนิค
MALDI-TOF/MS แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 8,000,000 บาท

(47) ชุดอุปกรณ์แสดงผลความละเอียดขั้นสูงแบบสัมผัสสำหรับ
การศึกษาด้านการแพทย์ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 8,335,300 บาท

(48) ระบบเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ Building automation /
Security / IoT System พร้อมติดตั้ง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 10,747,000 บาท

(49) เครื่องย่อยและสกัดตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟแบบอัตโนมัติ
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,033,000 บาท

(50) ชุดตรวจวัดปริมาณธาตุโลหะหนักด้วยเทคนิค Hydride Generation และเทคนิค Cold-Vapor แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,200,000 บาท
(51) เครื่องวิเคราะห์ทดสอบเสถียรภาพทางความร้อนโดยประมาณ แบบอัตโนมัติ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,800,000 บาท
(52) เครื่องวิเคราะห์ทดสอบหาค่าปริมาณไอออนด้วยเทคนิคไอออนโครมาโตรกราฟีแบบอัตโนมัติ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,620,000 บาท
(53) ชุดแขนกลหุ่นยนต์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	8,093,500 บาท
(54) แว่นตาความจริงเสมือน แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ตัว	1,251,000 บาท
(55) เครื่องตัดและขัดผิวด้วยอนุภาคไอออน (Ion Beam Milling) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,900,000 บาท
(56) ชุดวิเคราะห์ปริมาณไขมันแบบอัตโนมัติ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	1,284,000 บาท
(57) เครื่องทดสอบการกัดกร่อนในสภาวะแวดล้อมแบบหลากหลาย (Cyclic Corrosion Cabinet) ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	1,906,700 บาท
(58) ชุดเครื่องทดสอบความแข็งงานโลหะ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	1,498,000 บาท
(59) ระบบการกลั่นระดับโมเลกุลเพื่อแยกสารมูลค่าสูงให้บริสุทธิ์ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,650,000 บาท
(60) ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเครือข่ายไร้สาย (Campus Insight) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,000,000 บาท
(61) อุปกรณ์ Firewall สำหรับศูนย์ข้อมูลกลาง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(62) ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ (Privilege Access Management) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,500,000 บาท
(63) อุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สายประจำพื้นที่การศึกษาทุ่งครุ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	9,990,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	66,982,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	52,582,500 บาท
(2) ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียนรวม 1 และอาคารเรียนรวม 2 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	14,400,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2	2,512,800 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **18,317,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศและโลกในอนาคต

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**18.3175**	**-**	**18.3175**
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	18.3175	-	18.3175

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	1,200 (540)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	21,000 (9,152)	21,000	21,000	21,000	21,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	21.5500 (10.7750)	18.3175	18.3175	18.3175	18.3175
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**21.5500**	**18.3175**	**18.3175**	**18.3175**	**18.3175**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21.5500**	**18.3175**	**18.3175**	**18.3175**	**18.3175**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.5500	18.3175	18.3175	18.3175	18.3175
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**18,317,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**18,317,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**18,317,500 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ	18,317,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **2,316,500 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกศักยภาพการผลิตการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และอาหาร ควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ **2,316,500 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อช่วยพลิกฟื้นและยกตัวเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจส่วนรวมจากวิกฤติโควิด 19 ด้วยการเพิ่มศักยภาพด้านเกษตร การแปรรูปอาหารระดับชุมชน ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง
- เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหารของชุมชนและประเทศ
- เพื่อสร้างความยั่งยืนระยะยาวในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในระยะสั้นด้วยการพัฒนากำลังคนในระบบเกษตรและการแปรรูป
- เพื่อความยั่งยืนระยะยาวด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พื้นฐานอย่างมีจุดเน้นเชิงพื้นที่และภูมิสังคมกับเด็กเยาวชนในระบบโรงเรียนและนอกระบบ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **9,836,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 9,836,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.3165**	**-**	**2.3165**
1. พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ เกษตรแปรรูป ส่งเสริมเกษตรอัตลักษณ์ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งอนาคต	-	-	2.3165	-	2.3165

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สร้างนวัตกรชุมชนไม่น้อยกว่า	คน	- (-)	20	22	24	26
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.3165**	**2.4091**	**2.5055**	**2.6058**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.3165**	**2.4091**	**2.5055**	**2.6058**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.3165	2.4091	2.5055	2.6058
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

โครงการ : โครงการยกศักยภาพการผลิตการเกษตร อุตสาหกรรม

เกษตรและอาหาร ควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ **2,316,500 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **2,316,500 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **2,316,500 บาท**

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการยกศักยภาพการผลิตการเกษตร

อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2,316,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**577.9701**	**379.7377**	**156.7377**	**-**	**-**	**-**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**4,170.2835**	**4,744.0000**	**4,680.6601**	**4,395.4384**	**4,504.9620**	**4,612.1868**
2.1 เงินรายได้	2,074.7900	2,580.3386	2,570.0000	2,580.0000	2,637.0000	2,680.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,536.4318	1,501.6614	1,506.6601	1,205.4384	1,247.9620	1,292.1868
2.3 ทุนหมุนเวียน	512.6285	532.0000	534.0000	540.0000	550.0000	570.0000
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	46.4332	130.0000	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**4,748.2536**	**5,123.7377**	**4,837.3978**	**4,395.4384**	**4,504.9620**	**4,612.1868**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**4,748.2536**	**5,123.7377**	**4,837.3978**	**4,395.4384**	**4,504.9620**	**4,612.1868**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**4,368.5159**	**4,967.0000**	**4,837.3978**	**4,395.4384**	**4,504.9620**	**4,612.1868**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	3,518.5682	4,335.0000	4,040.0000	3,835.0000	3,897.0000	3,942.1868
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2,946.6539	3,455.3920	3,290.0000	3,250.0000	3,300.0000	3,330.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	571.9143	879.6080	750.0000	585.0000	597.0000	612.1868
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	849.9477	632.0000	797.3978	560.4384	607.9620	670.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	55.1892	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	794.7585	532.0000	697.3978	460.4384	507.9620	570.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**379.7377**	**156.7377**	**-**	**-**	**-**	**-**

พิมพ์ที่ : บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จำกัด
457/6-7 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2282-6033-4 โทรสาร 0-2280-2187
E-mail: thanaaroon19@gmail.com

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี