# เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

## เล่มที่ ๓ (๔)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๔)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

# เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

## เล่มที่ ๓ (๔)

● กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๔)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

**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

# สารบัญ


| | หน้า |
|---|---|
| **กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (4)** | **1 หน้า 570** |
| **(68) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ** | **1 ถึง 20** |
| 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 | 20 |
| **(69) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี** | **21 ถึง 47** |
| 1. วิสัยทัศน์ | 21 |
| 2. พันธกิจ | 21 |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 22 |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 23 |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 24 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 26 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 27 |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 47 |

| | | หน้า |
|---|---|---|
| **(70)** | **มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์** | **49 ถึง 89** |
| | 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 | 56 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 57 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 89 |
| **(71)** | **มหาวิทยาลัยบูรพา** | **91 ถึง 119** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 91 |
| | 2. พันธกิจ | 91 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 92 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 93 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 94 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 96 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 97 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 119 |

| | | หน้า |
|---|---|---|
| **(72)** | **มหาวิทยาลัยพะเยา** | **121 ถึง 154** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 121 |
| | 2. พันธกิจ | 121 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 122 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 123 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 124 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 127 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 129 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 154 |
| **(73)** | **มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย** | **155 ถึง 165** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 155 |
| | 2. พันธกิจ | 155 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 155 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 156 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 157 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 158 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 159 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 165 |

| | | หน้า |
|---|---|---|
| **(74)** | **มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย** | **167 ถึง 176** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 167 |
| | 2. พันธกิจ | 167 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 167 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 168 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 169 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 170 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 171 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 176 |
| **(75)** | **มหาวิทยาลัยมหิดล** | **177 ถึง 228** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 177 |
| | 2. พันธกิจ | 177 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 178 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 179 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 180 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 183 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 185 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 228 |

| | | หน้า |
|---|---|---|
| **(76)** | **มหาวิทยาลัยแม่โจ้** | **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 |
| **(77)** | **มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง** | **249 ถึง 279** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 249 |
| | 2. พันธกิจ | 249 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 249 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 251 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 252 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 255 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 256 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 279 |

| | | หน้า |
|---|---|---|
| **(78)** | **มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์** | **281 ถึง 307** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 281 |
| | 2. พันธกิจ | 281 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 282 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 283 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 284 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 287 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 288 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 307 |
| **(79)** | **มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ** | **309 ถึง 347** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 309 |
| | 2. พันธกิจ | 309 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 310 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 311 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 312 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 314 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 316 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 347 |

| | | หน้า |
|---|---|---|
| **(80)** | **มหาวิทยาลัยศิลปากร** | **349 ถึง 368** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 349 |
| | 2. พันธกิจ | 349 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 349 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 350 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 351 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 353 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 354 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 368 |
| **(81)** | **มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์** | **369 ถึง 413** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 369 |
| | 2. พันธกิจ | 369 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 369 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 370 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 371 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 374 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 376 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 413 |

| | | หน้า |
|---|---|---|
| **(82)** | **มหาวิทยาลัยสวนดุสิต** | **415 ถึง 439** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 415 |
| | 2. พันธกิจ | 415 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 416 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 417 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 418 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 420 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 421 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 439 |
| **(83)** | **สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย** | **441 ถึง 454** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 441 |
| | 2. พันธกิจ | 441 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 442 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 443 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 444 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 445 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 446 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 454 |

| | | หน้า |
|---|---|---|
| **(84)** | **สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา** | **455 ถึง 468** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 455 |
| | 2. พันธกิจ | 455 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 456 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 457 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 458 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 459 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 460 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 468 |
| **(85)** | **สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา** | **469 ถึง 491** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 469 |
| | 2. พันธกิจ | 469 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 470 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 471 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 472 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 473 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 474 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 491 |

| | | หน้า |
|---|---|---|
| **(86)** | **สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง** | **493 ถึง 509** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 493 |
| | 2. พันธกิจ | 493 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 494 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 495 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 496 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 498 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 499 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 509 |
| **(87)** | **สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์** | **511 ถึง 527** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 511 |
| | 2. พันธกิจ | 511 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 512 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 513 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 514 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 516 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 517 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 527 |

| | | หน้า |
|---|---|---|
| **(88)** | **สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ** | **529 ถึง 570** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 529 |
| | 2. พันธกิจ | 529 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 530 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 533 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 534 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 538 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 540 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 570 |

**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **2,119,861,900 บาท** | **1,981,171,300 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **9,609,900 บาท** | **9,164,800 บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

**2. พันธกิจ**

ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ วิจัยและพัฒนา บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ | | | |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม | คน | 6,090 | 6,150 |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับบริการทางวิชาการสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ | คน | 12,800 | 7,200 |
| - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา | ร้อยละ | 85 | 85 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนหรืออุตสาหกรรมเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก | | | |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย | คน | 200 | - |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รับการพัฒนาศักยภาพ วิจัยและนวัตกรรม สร้างโอกาสการแข่งขันของประเทศ | | | |
| - ตัวชี้วัด : พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาคอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ | คน | 400 | - |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **2,091.1406** | **2,119.8619** | **1,981.1713** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **1,476.6427** | **1,500.2018** | **1,465.2514** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **593.4979** | **573.5601** | **515.9199** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 273.1663 | 222.8746 | 257.7468 |
| แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 8.0000 | - | - |
| แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 312.3316 | 350.6855 | 258.1731 |
| **3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ** | **21.0000** | **46.1000** | **-** |
| แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก | 21.0000 | 46.1000 | - |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **2,129.4718** | **1,990.3361** | **1,587.8805** | **1,651.3796** | **1,697.6770** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2,119.8619** | **1,981.1713** | **1,587.8805** | **1,651.3796** | **1,697.6770** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **9.6099** | **9.1648** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 9.6099 | 9.1648 | - | - | - |
| **1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,500.2018** | **1,465.2514** | **1,546.0635** | **1,609.5626** | **1,655.8600** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา | คน | 2,600 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ | คน | - | 10,592 | 10,672 | 10,714 | 10,840 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning | คน | - | 4,500 | 4,600 | 4,700 | 4,800 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา | ร้อยละ | 85 | 82 | 83 | 83 | 84 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **222.8746** | **257.7468** | **32.7141** | **32.7141** | **32.7141** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดปราจีนบุรี** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ | คน | - | 4,980 | 5,120 | 5,180 | 5,280 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning | คน | - | 700 | 800 | 1,050 | 1,200 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา | ร้อยละ | 85 | 82 | 83 | 83 | 84 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **350.6855** | **258.1731** | **9.1029** | **9.1029** | **9.1029** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **9.6099** | **9.1648** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 9.6099 | 9.1648 | - | - | - |
| **4. การพัฒนาด้านการศึกษาและศักยภาพบุคลากรภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย รองรับนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงใน EEC และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการพัฒนาเขตส่งเสริมพิเศษอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาเมืองและระบบสาธารณูปโภค** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาและในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา | คน | 600 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บริษัท/สถานประกอบการ/สถานศึกษาที่เข้าร่วมการพัฒนา | สถานประกอบการ | 10 | - | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **46.1000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **1,981,171,300** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 1,507,068,400 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 474,102,900 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **115.6639** | **-** | **-** | **1,865.5074** | **-** | **1,981.1713** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **115.6639** | **-** | **-** | **1,349.5875** | **-** | **1,465.2514** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** | **-** | **-** | **-** | **257.7468** | **-** | **257.7468** |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 257.7468 | - | 257.7468 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** | **-** | **-** | **-** | **258.1731** | **-** | **258.1731** |
| โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และวิทยาเขตปราจีนบุรี | - | - | - | 258.1731 | - | 258.1731 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **1,465,251,400 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **1,500.2018** | **1,465.2514** | **1,546.0635** | **1,609.5626** | **1,655.8600** |
| **เงินงบประมาณ** | **1,500.2018** | **1,465.2514** | **1,546.0635** | **1,609.5626** | **1,655.8600** |
| - งบบุคลากร | 115.5157 | 115.6639 | 122.6037 | 129.9600 | 137.7576 |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 1,384.6861 | 1,349.5875 | 1,423.4598 | 1,479.6026 | 1,518.1024 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **1,465,251,400 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **115,663,900 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **115,663,900 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **108,716,100 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **6,947,800 บาท** |
| **2. งบเงินอุดหนุน** | **1,349,587,500 บาท** |
| **2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **1,349,587,500 บาท** |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 1,312,066,800 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 37,520,700 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** **257,746,800 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** **257,746,800 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **257.7468** | **-** | **257.7468** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | 257.7468 | - | 257.7468 |

**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 | 4,776 ( 4,473 ) | 5,573 | 6,459 | 6,613 | 6,576 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 6,090 ( 6,733 ) | 6,910 | 7,090 | 7,270 | 7,270 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 22,600 ( 23,608 ) | 23,820 | 24,451 | 25,048 | 25,742 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี | ร้อยละ | 85 ( - ) | 86 | 87 | 88 | 88 |
| เชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านคิดเป็น ทำเป็น | ระดับ | - ( - ) | 4.05 | 4.10 | 4.15 | 4.20 |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 81 ( - ) | 82 | 82 | 83 | 83 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ) | ล้านบาท | 36.8813 ( 26.2716 ) | 32.7141 | 32.7141 | 32.7141 | 32.7141 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **222.8746** | **257.7468** | **32.7141** | **32.7141** | **32.7141** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **222.8746** | **257.7468** | **32.7141** | **32.7141** | **32.7141** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 222.8746 | 257.7468 | 32.7141 | 32.7141 | 32.7141 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | **257,746,800 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **257,746,800 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **257,746,800 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 31,983,300 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 204,965,300 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 92 หน่วย) | 4,105,300 บาท |
| (2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 22 รายการ (รวม 139 หน่วย) | 5,449,300 บาท |
| (3) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุทยานเทคโนโลยีกรุงเทพฯ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 9,079,200 บาท |
| (4) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 57 หน่วย) | 3,489,900 บาท |
| (5) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 40 รายการ (รวม 96 หน่วย) | 20,418,700 บาท |
| (6) ชุดเครื่องมือด้านวิศวกรรมสำรวจเพื่องานวิศวกรรมโยธา แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,338,900 บาท |
| (7) ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 1,430,000 บาท |
| (8) ชุดฝึกระบบควบคุมอัตโนมัติพร้อม Scada แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,842,000 บาท |
| (9) ระบบสร้างภาพ 3 มิติ ด้วยการเคลื่อนไหวของร่างกาย แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 1,480,000 บาท |
| (10) ชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,482,000 บาท |
| (11) ชุดทดสอบวัสดุเพื่องานวิศวกรรมโยธา แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,757,000 บาท |
| (12) ชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการโยธา แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 2,018,600 บาท |
| (13) ชุดเครื่องตรวจวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีของโลหะแบบเคลื่อนที่ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 2,070,400 บาท |
| (14) โปรแกรมการออกแบบ SmartPlant แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 2,933,000 บาท |

| | |
|---|---|
| (15) ชุดทดสอบระบบการบริหารจัดการแบตเตอรี่และจำลองพฤติกรรมเซลล์ แบตเตอรี่ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 2,745,100 บาท |
| (16) เครื่องกัดซีเอ็นซีแนวตั้ง อัตโนมัติ 5 แกน พร้อมอุปกรณ์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 13,963,500 บาท |
| (17) ระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมในห้องสะอาด แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 1,522,600 บาท |
| (18) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณรวมของคาร์บอนอินทรีย์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 2,946,000 บาท |
| (19) ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการนวัตกรรมดิจิทัล แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,271,500 บาท |
| (20) ระบบห้องปฏิบัติการเพื่อการคำนวณเชิงตัวเลขและการจำลองสถานการณ์ขั้นสูง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 1,597,500 บาท |
| (21) ชุดเครื่องอ่านผลปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ระบบมัลติเทคชั่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,499,900 บาท |
| (22) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแปรรูปและถนอมอาหาร 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,879,400 บาท |
| (23) ชุดทดสอบความกลมกลืนของผลิตภัณฑ์ประเภทแก้วผ่านโลกจำลองดิจิทัล แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 2,140,000 บาท |
| (24) เครื่องมือวิเคราะห์หาองค์ประกอบของผลึกวัสดุที่อยู่ในรูปสารประกอบด้วยการฉายแสงรังสีเอ็กซ์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 8,859,600 บาท |
| (25) ระบบสร้างชิ้นงานโลหะแบบสามมิติ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 2,696,400 บาท |
| (26) ชุดทดลองระบบบัสบาร์สามเฟส แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,793,500 บาท |
| (27) ชุดทดลองระบบไฟฟ้ากำลังเชื่อมต่อระบบสมาร์ทกริด แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,760,800 บาท |
| (28) ชุดทดลองการจัดการพลังงานไฟฟ้าเชื่อมต่อระบบสมาร์ทกริด แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,793,800 บาท |
| (29) ชุดทดลองการจัดการพลังงานขั้นสูง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,796,200 บาท |
| (30) เครื่องวัดค่าการนำความร้อนของวัสดุ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 4,500,000 บาท |

| | |
|---|---|
| (31) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดตั้งพื้น พร้อมชุดวิเคราะห์ธาตุและเครื่องเคลือบผิวชิ้นงานโดยใช้ประจุไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 10,575,000 บาท |
| (32) ชุดเครื่องทดสอบส่วนผสมทางเคมี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 5,625,000 บาท |
| (33) เครื่องจำลองการเชื่อมเสมือนจริงพร้อมวิเคราะห์ผลการเชื่อม และข้อบกพร่องจากการเชื่อม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 2,610,000 บาท |
| (34) ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมระบบขบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,781,100 บาท |
| (35) ชุดวิเคราะห์ปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บพลังงาน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 3,600,000 บาท |
| (36) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบการเชื่อมต่อและการวิเคราะห์ภายในองค์กร แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,758,600 บาท |
| (37) เครื่องอัดรีดอาหารชนิดสกรูคู่ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 3,465,000 บาท |
| (38) ระบบแขนกลหุ่นยนต์แบบสองแขนความแม่นยำสูงทำงานร่วมกับมนุษย์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 1,800,000 บาท |
| (39) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านพลังงานก๊าซชีวภาพ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 8,100,000 บาท |
| (40) เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 1,926,000 บาท |
| (41) ชุดเทิร์นเอาท์สับหลีกทางสำหรับระบบราง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 8,055,000 บาท |
| (42) ชุดระบบสาธิตการควบคุมการเดินรถไฟและอาณัติสัญญาณ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 12,465,000 บาท |
| (43) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติในสภาพจริง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,260,000 บาท |
| (44) เครื่องวิเคราะห์สารแบบโครมาโตกราฟฟีของเหลว แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 2,250,000 บาท |
| (45) หุ่นยนต์แบบ coperative สามารถรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 5 กิโลกรัม พร้อมชุดควบคุม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 2 ชุด | 2,520,000 บาท |
| (46) ชุดเครื่องทดสอบสภาวะอวกาศ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 9,729,000 บาท |

| | |
|---|---|
| (47) ชุดควบคุมสภาวะอวกาศ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 9,485,500 บาท |
| (48) ชุดวิเคราะห์อนุภาคฝุ่นจากยานยนต์สมัยใหม่ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 6,300,000 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 20,067,400 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย) | 20,067,400 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) | 730,800 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 258,173,100 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และวิทยาเขตปราจีนบุรี 258,173,100 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีมาตรฐานตามความต้องการกำลังคนของจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง
- เพื่อศึกษาวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สำหรับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศสู่การเป็นประเทศเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนต่อไป
- เพื่อให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน และชุมชนในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนเป็นการประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในการดำเนินการวิจัยและพัฒนา ความร่วมมือโดยใช้โรงงานเป็นแหล่งการเรียนการสอน ภาคปฏิบัติ ทำโครงการ (Special Project) รวมทั้งดำเนินการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรและเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษา
- เพื่อจัดหาแหล่งทรัพยากรจากต่างประเทศทั้งในรูปของงบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย ผู้เชี่ยวชาญและความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาดูงาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา การวิจัยและพัฒนาจากองค์กรระหว่างประเทศ สถาบันและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
- เพื่อขยายการจัดการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่จังหวัดปราจีนบุรี และภูมิภาคใกล้เคียงในลักษณะเป็นการ Upgrade บุคลากรของภาครัฐและเอกชน ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีให้มากขึ้น รวมทั้งขยายการดำเนินงานผลิตแรงงานระดับกลาง พร้อมกันไปด้วย

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และวิทยาเขตปราจีนบุรี

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2568)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,869,397,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,845,373,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 24,024,700 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **258.1731** | **-** | **258.1731** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปราจีนบุรี | - | - | 65.9294 | - | 65.9294 |
| 2. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตระยอง | - | - | 192.2437 | - | 192.2437 |

**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 | 1,835 ( 1,657 ) | 1,818 | 1,861 | 1,889 | 1,889 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 2,460 ( 1,860 ) | 1,972 | 1,972 | 1,972 | 1,972 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 7,607 ( 6,940 ) | 7,143 | 7,297 | 7,408 | 7,491 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรม | คน | 800 ( - ) | - | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี | ร้อยละ | 85 ( - ) | 86 | 87 | 88 | 88 |
| เชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านคิดเป็น ทำเป็น | ระดับ | - ( - ) | 4.05 | 4.10 | 4.15 | 4.20 |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 81 ( - ) | 82 | 82 | 83 | 83 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **2,574.7512** | **267.3379** | **9.1029** | **9.1029** | **9.1029** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2,559.8913** | **258.1731** | **9.1029** | **9.1029** | **9.1029** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 2,559.8913 | 258.1731 | 9.1029 | 9.1029 | 9.1029 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **14.8599** | **9.1648** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 14.8599 | 9.1648 | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า**

| | | |
|---|---|---|
| **พระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และวิทยาเขตปราจีนบุรี** | | **258,173,100 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **9,164,800 บาท** | |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | **258,173,100 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **9,164,800 บาท** | |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **258,173,100 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **9,164,800 บาท** | |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | 9,102,900 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | | 145,759,300 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 81 หน่วย) | | 1,892,800 บาท |
| (2) ระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ระบบ | | 2,621,500 บาท |
| (3) ชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมอเนกประสงค์ 326 ที่นั่ง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด | | 2,138,000 บาท |
| (4) รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน | | 2,500,000 บาท |
| (5) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 102 หน่วย) | | 3,628,900 บาท |
| (6) ชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลเพื่อการคำนวณและการออกแบบขั้นสูง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด | | 3,468,000 บาท |
| (7) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุทยานเทคโนโลยีวิทยาเขตปราจีนบุรี ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ระบบ | | 2,953,800 บาท |
| (8) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุทยานเทคโนโลยีวิทยาเขตระยอง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ระบบ | | 10,616,800 บาท |
| (9) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุทยานเทคโนโลยีวิทยาเขตระยอง (มาบตาพุด) ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 ระบบ | | 2,791,800 บาท |
| (10) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | 107,200 บาท |
| (11) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย) | | 239,700 บาท |
| (12) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 41 รายการ (รวม 51 หน่วย) | | 11,803,600 บาท |

| | |
|---|---|
| (13) ชุดควบคุมและวิเคราะห์ระบบเสถียรภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรม สมัยใหม่ยุค 4.0 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด | 5,296,500 บาท |
| (14) ชุดปฏิบัติการทดสอบวัสดุ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด | 1,992,400 บาท |
| (15) ชุดเครื่องทดสอบอเนกประสงค์ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด | 3,887,300 บาท |
| (16) ชุดประลองวิศวกรรมเครือข่าย ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ระบบ | 1,900,000 บาท |
| (17) ชุดปฏิบัติการพลศาสตร์วิศวกรรม ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด | 1,990,200 บาท |
| (18) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาการสารสนเทศ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด | 1,738,400 บาท |
| (19) ชุดเครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด | 1,500,000 บาท |
| (20) ครุภัณฑ์ประกอบห้องควบคุมระบบปฏิบัติการสารสนเทศ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด | 1,300,000 บาท |
| (21) ชุดทดสอบสภาพผิวหนังแบบหลายวิธี ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด | 1,498,000 บาท |
| (22) ชุดวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารสำคัญพร้อมเก็บข้อมูลด้วยภาพถ่าย บนแผ่นวิเคราะห์ HPTLC ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด | 5,728,200 บาท |
| (23) ระบบปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 3 ระบบ | 9,205,500 บาท |
| (24) ชุดเครื่องวิเคราะห์ขนาดพื้นที่ผิวและปริมาตรรูพรุนของวัสดุอุตสาหกรรม ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด | 4,527,000 บาท |
| (25) ชุดวิเคราะห์ปฏิกิริยาเคมีบนผิวด้วยเทคนิคการแพร่รังสีเอกซ์ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด | 3,500,000 บาท |
| (26) ชุดฝึกระบบไฮดรอลิกส์และระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้า ควบคุมด้วย PLC ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด | 2,500,000 บาท |
| (27) ชุดเครื่องปฏิบัติการงานเครื่องยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ สมัยใหม่ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 ชุด | 4,350,000 บาท |
| (28) ชุดปฏิบัติการงานระบบรองรับและบังคับเลี้ยวสำหรับยานยนต์สมัยใหม่ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 ชุด | 2,350,000 บาท |

| | |
|---|---|
| (29) ชุดเครื่องปฏิบัติการงานยานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 ชุด | 2,650,000 บาท |
| (30) ชุดวิเคราะห์ปริมาณน้ำในสารตัวอย่าง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด | 1,230,000 บาท |
| (31) ชุดวิเคราะห์หาปริมาณโลหะ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด | 3,500,000 บาท |
| (32) ครุภัณฑ์ศูนย์อุทยานการเรียนรู้ทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด | 5,000,000 บาท |
| (33) ชุดบันทึกภาพเคลื่อนไหวและแสดงผล ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด | 1,050,000 บาท |
| (34) เครื่องวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 เครื่อง | 4,280,000 บาท |
| (35) เครื่องทดสอบการเสียดสีของผิววัสดุแบบอเนกประสงค์ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 เครื่อง | 7,490,000 บาท |
| (36) ชุดควบคุมคุณภาพการผลิตสมัยใหม่ด้วยระบบ IoT ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด | 1,900,000 บาท |
| (37) ชุดระบบอัตโนมัติมาตรวิทยาด้วยกล้องวิชั่นและเลเซอร์สแกน ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด | 1,500,000 บาท |
| (38) ชุดระบบเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบขั้นสูง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด | 1,750,000 บาท |
| (39) เครื่องฆ่าเชื้ออาหารแบบพ่นเพื่อการศึกษา 113 ลิตร ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 เครื่อง | 1,550,400 บาท |
| (40) ชุดเครื่องอัดขึ้นรูปพลาสติก ขนาด 20 ตัน ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด | 1,012,500 บาท |
| (41) เครื่องอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 เครื่อง | 1,177,000 บาท |
| (42) ระบบจำลองการผลิตอัจฉริยะสำหรับการผลิตอัตโนมัติอุตสาหกรรม 4.0 ในงานชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 ระบบ | 3,780,000 บาท |
| (43) เครื่องสกัดสารตัวอย่างอัตโนมัติ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง | 4,453,900 บาท |
| (44) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด | 2,413,900 บาท |
| (45) เครื่องมือขยายสัญญาณ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง | 2,996,000 บาท |

| | | |
|---|---|---|
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | 103,310,900 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 9,164,800 บาท | |
| (1) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มจพ.วิทยาเขตระยอง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 หลัง | | 49,267,700 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 137,283,700 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 24,024,700 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 113,259,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 24,750,000 บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 39,241,300 บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 49,267,700 บาท | |
| (2) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย) | | 15,043,200 บาท |
| (3) ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 หลัง | | 39,000,000 บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **2,889.8208** | **2,511.4808** | **2,128.7809** | **1,783.0294** | **1,101.7528** | **916.8866** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **2,864.1098** | **2,788.9324** | **2,683.6953** | **2,325.5307** | **2,425.9123** | **2,510.9363** |
| 2.1 เงินรายได้ | 772.9692 | 669.0705 | 702.5240 | 737.6502 | 774.5327 | 813.2593 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | 2,091.1406 | 2,119.8619 | 1,981.1713 | 1,587.8805 | 1,651.3796 | 1,697.6770 |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **5,753.9306** | **5,300.4132** | **4,812.4762** | **4,108.5601** | **3,527.6651** | **3,427.8229** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **5.2500** | **9.6099** | **9.1648** | **-** | **-** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | 5.2500 | 9.6099 | 9.1648 | - | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **5,748.6806** | **5,290.8033** | **4,803.3114** | **4,108.5601** | **3,527.6651** | **3,427.8229** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **3,237.1998** | **3,162.0224** | **3,020.2820** | **3,006.8073** | **2,610.7785** | **2,627.6652** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 2,597.4872 | 2,482.5827 | 2,624.6773 | 2,626.4315 | 2,434.4677 | 2,446.3014 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 2,184.1962 | 2,108.6733 | 2,150.5744 | 2,210.5783 | 2,015.6145 | 2,025.4482 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | 413.2910 | 373.9094 | 474.1029 | 415.8532 | 418.8532 | 420.8532 |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | 639.7126 | 679.4397 | 395.6047 | 380.3758 | 176.3108 | 181.3638 |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | 475.7498 | 413.1451 | 250.5825 | 275.1158 | 101.0608 | 106.1138 |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | 163.9628 | 266.2946 | 145.0222 | 105.2600 | 75.2500 | 75.2500 |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **2,511.4808** | **2,128.7809** | **1,783.0294** | **1,101.7528** | **916.8866** | **800.1577** |

**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **2,089,755,100 บาท** | **1,960,523,900 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **53,687,500 บาท** | **20,000,000 บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นเลิศ อยู่ในอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ และอันดับ 1 ใน 100 ของเอเชีย

**2. พันธกิจ**

1. การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
2. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
3. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมในการเป็นแหล่งให้บริการด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ
4. ชุมชนและท้องถิ่นได้รับความรู้ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
5. มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการสูงภายใต้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและเป็นความต้องการสูงของประเทศ ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร และสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาความขาดแคลนในภูมิภาค เปิดโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปยังผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้มีความสามารถพิเศษ บัณฑิตของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 95 ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องได้ภายใน 1 ปี นายจ้างให้การยอมรับ และมีความพึงพอใจในระดับสูง ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และมีการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ไปใช้หรือแก้ปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่น ให้บริการวิชาการที่ตอบสนองตรงกับความต้องการของชุมชน ช่วยยกระดับความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก และสามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจในลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเป็นแหล่งสะสมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ สืบสานให้คงอยู่อย่างยั่งยืน | | | |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 95 | 95 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **1,731.2030** | **2,089.7551** | **1,960.5239** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **907.7168** | **971.3916** | **994.1108** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **823.4862** | **1,118.3635** | **966.4131** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 397.2936 | 471.5384 | 659.9717 |
| แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | 3.7000 | - | - |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ | 55.0000 | 40.0000 | - |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | 296.6037 | 602.1739 | 301.7953 |
| แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 67.2200 | - | - |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา | 3.6689 | 4.6512 | 4.6461 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **2,143.4426** | **1,980.5239** | **1,736.1577** | **1,383.4962** | **1,170.7881** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2,089.7551** | **1,960.5239** | **1,662.6577** | **1,351.9962** | **1,170.7881** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **53.6875** | **20.0000** | **73.5000** | **31.5000** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 53.6875 | 20.0000 | 73.5000 | 31.5000 | - |
| **1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **971.3916** | **994.1108** | **1,033.4929** | **1,061.2676** | **1,101.7595** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพ ได้งานทำตรงตามความต้องการของผู้ใช้และสามารถสร้างงานด้วยตนเอง** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **454.4814** | **644.6204** | **253.8062** | **39.4312** | **39.4312** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **31.1875** | **8.7500** | **26.2500** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 31.1875 | 8.7500 | 26.2500 | - | - |
| **3. การบริการวิชาการแก่หน่วยงาน ชุมชนและสังคม ให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการมีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ | ร้อยละ | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการวิชาการ | ร้อยละ | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **17.0570** | **15.3513** | **15.3513** | **15.3513** | **15.3513** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4. เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ | คน | 370,000 | 530,000 | 600,000 | 670,000 | 700,000 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **602.1739** | **301.7953** | **355.3612** | **231.3000** | **9.6000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **22.5000** | **11.2500** | **47.2500** | **31.5000** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 22.5000 | 11.2500 | 47.2500 | 31.5000 | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **5. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ | คน | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **4.6512** | **4.6461** | **4.6461** | **4.6461** | **4.6461** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **6. เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพและประชาชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | คน | 1,000 | - | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **40.0000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **1,960,523,900** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 1,101,408,200 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 859,115,700 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **1,960.5239** | **-** | **1,960.5239** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **-** | **-** | **-** | **994.1108** | **-** | **994.1108** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** | **-** | **-** | **-** | **659.9717** | **-** | **659.9717** |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 644.6204 | - | 644.6204 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ | - | - | - | 15.3513 | - | 15.3513 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี** | **-** | **-** | **-** | **301.7953** | **-** | **301.7953** |
| โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม | - | - | - | 42.0000 | - | 42.0000 |
| โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม | - | - | - | 5.8688 | - | 5.8688 |
| โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข | - | - | - | 253.9265 | - | 253.9265 |
| **4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา** | **-** | **-** | **-** | **4.6461** | **-** | **4.6461** |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 4.6461 | - | 4.6461 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **994,110,800 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** | **971.3916** | **994.1108** | **1,033.4929** | **1,061.2676** | **1,101.7595** |
| **เงินงบประมาณ** | **971.3916** | **994.1108** | **1,033.4929** | **1,061.2676** | **1,101.7595** |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 971.3916 | 994.1108 | 1,033.4929 | 1,061.2676 | 1,101.7595 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **994,110,800 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **994,110,800 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **994,110,800 บาท** |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 971,367,200 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 22,743,600 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** **659,971,700 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** **644,620,400 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความโดดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นคนดี คนเก่ง ทันโลก สามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ มีปัญญา และมีคุณธรรม

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **644.6204** | **-** | **644.6204** |
| 1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | 644.6204 | - | 644.6204 |

**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 | 3,500 ( - ) | 3,800 | 3,900 | 4,000 | 4,100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 5,300 ( - ) | 3,900 | 4,000 | 4,100 | 4,200 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 16,300 ( 16,599 ) | 16,900 | 17,200 | 17,600 | 18,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 42.1007 ( 42.1007 ) | 39.4312 | 39.4312 | 39.4312 | 39.4312 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **485.6689** | **653.3704** | **280.0562** | **39.4312** | **39.4312** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **454.4814** | **644.6204** | **253.8062** | **39.4312** | **39.4312** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 454.4814 | 644.6204 | 253.8062 | 39.4312 | 39.4312 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **31.1875** | **8.7500** | **26.2500** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 31.1875 | 8.7500 | 26.2500 | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | **644,620,400 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **8,750,000 บาท** | |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | **644,620,400 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **8,750,000 บาท** | |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **644,620,400 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **8,750,000 บาท** | |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | 36,615,200 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | | 326,044,200 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 42 หน่วย) | | 2,493,100 บาท |
| (2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 341 รายการ (รวม 3,828 หน่วย) | | 153,254,100 บาท |
| (3) เครื่องกัดชิ้นงาน 3 แกน ด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control) และระบบ Smart Lab เก็บข้อมูลผู้เข้าใช้บริการ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด | | 7,000,000 บาท |
| (4) เครื่องตัดเลเซอร์แผ่นอะคริลิค และระบบ Smart Lab เก็บข้อมูลผู้เข้าใช้บริการ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 4 ชุด | | 4,400,000 บาท |
| (5) ชุดเครื่องวัดความหยาบผิวของชิ้นงาน ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด | | 2,113,000 บาท |
| (6) ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนรู้สำหรับการสังเคราะห์และจำลองวงจร RF, Microwave และการวิเคราะห์แม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด | | 2,000,000 บาท |
| (7) เครื่องวัดสี พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด | | 1,200,000 บาท |
| (8) ชุดฝึกปฏิบัติการการบริหารจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด | | 1,000,000 บาท |
| (9) เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์สารพันธุกรรมและโปรตีนจากเจล และเมมเบรนโดยใช้เคมิลูมิเนสเซนซ์ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด | | 1,700,000 บาท |
| (10) เครื่องตรวจสอบแบบไม่ทำลายด้วยรังสีเอ็กซ์ แบบพกพา ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด | | 1,000,000 บาท |
| (11) เครื่องพิมพ์สามมิติขึ้นชิ้นงานวัสดุผสมชนิดเส้นใยต่อเนื่อง (ขนาดเล็ก) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด | | 1,400,000 บาท |

(12) เครื่องตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในน้ำระบบอัตโนมัติ
พร้อมชุดประมวลผลและอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,500,000 บาท

(13) เครื่องเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,632,000 บาท

(14) ชุดฝึกปฏิบัติการการออกแบบระบบผลิตอัตโนมัติแบบลีน
ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,000,000 บาท

(15) ชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องมือวัดละเอียดสมัยใหม่ ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,000,000 บาท

(16) ชุดปฏิบัติการมาตรฐานระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง 2,990,000 บาท

(17) ชุดวัดสภาพพลาสติกของยางดิบ ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,500,000 บาท

(18) ชุดอุปกรณ์แสงเลเซอร์ (LIDAR) บนอากาศยานไร้คนขับ ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,770,000 บาท

(19) ชุดเครื่องทำแห้งตัวอย่างด้วยวิธีแช่แข็ง ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,070,000 บาท

(20) ระบบการจัดการท่าอากาศยาน ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 2,174,000 บาท

(21) เครื่องวัดความหนืดแบบรวดเร็ว (Rapid Visco Analyzer)
ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 3,000,000 บาท

(22) ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนรู้กระบวนการออกแบบสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์
สมัยใหม่ แบบฝังตัวบนวัสดุความถี่สูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 2,000,000 บาท

(23) ชุดเครื่องขึ้นรูปชิ้นงานแบบอุตสาหกรรมด้วยระบบ Computer
Numerical Control ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 9,997,000 บาท

(24) ชุดทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 2,000,000 บาท

(25) ชุดเครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนพื้นฐานทางสรีรวิทยา
ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 2,460,000 บาท

(26) ชุดตู้อบควบคุมความชื้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,700,000 บาท

(27) เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 2,000,000 บาท

(28) เครื่องเทราเฮิตซ์สเปกโตรมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 5,100,000 บาท

| | |
|---|---|
| (29) เครื่องสแกนภาพสำหรับเทราเฮิร์ตซ์สเปกโตรมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด | 3,500,000 บาท |
| (30) ชุดฝึกปฏิบัติการการควบคุมระบบการผลิตสมัยใหม่ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด | 1,000,000 บาท |
| (31) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | 1,210,000 บาท |
| (32) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบการเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิต 4.0 ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด | 1,000,000 บาท |
| (33) เครื่องสำรวจประมวลผลอัตโนมัติแบบ 3D Laser Scanner พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (34) เครื่องทดสอบแบบ Servo Controlled Superpave Gyratory Compactor ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | 3,650,000 บาท |
| (35) เครื่องบดหยาบ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | 1,980,000 บาท |
| (36) เครื่องวิเคราะห์และติดตามการเปลี่ยนแปลงการตกผลึก และปฏิกิริยาเคมีที่ดำเนินไปแบบเคลื่อนย้ายได้ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | 3,800,000 บาท |
| (37) เครื่องอ่านผลปฏิกิริยาบนไมโครเพลท แบบหลายโหมด ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | 3,000,000 บาท |
| (38) กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอกำลังขยายสูงระบบมอเตอร์ไรซ์ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด | 2,500,000 บาท |
| (39) หุ่นจำลองฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรค และช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง พร้อมระบบกล้องสี่ทิศทาง ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด | 3,613,000 บาท |
| (40) ชุดถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | 2,400,000 บาท |
| (41) เครื่องขึ้นรูปผลิตภัณฑ์สำหรับวัสดุทางการแพทย์ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด | 8,000,000 บาท |
| (42) ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ออกแบบระบบเชิงแสงสำหรับประยุกต์ ใช้งานในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด | 4,980,000 บาท |
| (43) ชุดทดลองการกลั่นแบบลำดับส่วน ขนาด 50 ลิตร ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | 2,600,000 บาท |

(44) ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบฝังตัว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 3,000,000 บาท

(45) ชุดระบบปฏิบัติการควบคุมการทำงานผ่านระบบ Economy built-in
Control Panels ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 2,890,000 บาท

(46) ชุดตรวจวัดอนุภาคนาโนแบบแยกขนาด ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 3,587,000 บาท

(47) ชุดควบคุมการหมักและถังหมัก 6 ลิตร ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 2,000,000 บาท

(48) เครื่องพิมพ์สามมิติขึ้นชิ้นงานวัสดุผสมชนิดเส้นใยต่อเนื่อง
(ขนาดใหญ่) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 4,500,000 บาท

(49) เครื่อง CNC 5 แกน สำหรับอุตสาหกรรม ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 8,000,000 บาท

(50) ชุดจำลองภาระงานของเครื่องยนต์ชนิดกระแสไหลวน
(Eddy Current Dynamometer) ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,391,000 บาท

(51) ชุดทดสอบและตรวจวัดคุณสมบัติทางเฟอร์โรและเพียโซอิเล็กทริก
ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 2,500,000 บาท

(52) ชุดเครื่องมือสร้างต้นแบบชิ้นส่วนโลหะ ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 11,000,000 บาท

(53) ชุดระบบปฏิบัติการแบบ Artificial Selection Composite
สำหรับงานอากาศยาน ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 4,950,000 บาท

(54) กล้องจุลทรรศน์เทคนิคแสงฟลูออเรสเซนต์ ชนิด 3 กระบอกตา
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 2,985,000 บาท

(55) ครุภัณฑ์บริหารจัดการส่วนอุตสาหกรรมเชิงความคิด Solution
platform ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 6,345,000 บาท

(56) เครื่องทดสอบวิทยุสื่อสาร (Digital Radio Communication
Test Set) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,610,000 บาท

(57) ระบบเซิร์ฟเวอร์ AD (Computer LAB AD Server)
สำหรับจัดการระบบคอมพิวเตอร์ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 ระบบ 3,000,000 บาท

| | | |
|---|---|---|
| (58) ระบบจอ LCD Management Cockpit สำหรับแสดงผล การประมวลผล Digital Business ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด | | 1,000,000 บาท |
| (59) เครื่องตรวจวัดปริมาณรังสีและระบุไอโซโทปของสารกัมมันตรังสี แบบพกพา พร้อมฟังก์ชันการคำนวณ (Analysis software) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด | | 1,100,000 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | 279,145,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 8,750,000 บาท | |
| (1) กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาและอาคารบริการ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ | | 30,625,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 350,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 43,750,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 306,250,000 บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 61,250,000 บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 30,625,000 บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 214,375,000 บาท | |
| (2) อาคารปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ | | 141,320,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 469,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 58,625,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 410,375,000 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 96,250,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 39,990,000 บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 132,815,000 บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 141,320,000 บาท | |
| (3) ปรับปรุงโรงประลองผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมขั้นสูง (HITECH FABRICATION LABORATORY) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ | | 20,000,000 บาท |
| (4) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพพื้นฐาน เพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพตามพระราชบัญญัติ เชื้อโรค และพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ | | 37,200,000 บาท |
| (5) ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา (หอพักสุรนิเวศ 1) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ | | 25,000,000 บาท |
| (6) ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา (หอพักสุรนิเวศ 2) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ | | 25,000,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) | | 2,816,000 บาท |

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ** **15,351,300 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้บริการวิชาการที่เอื้อและสนองต่อความต้องการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ

**7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **15.3513** | **-** | **15.3513** |
| 1. การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง | - | - | 10.7433 | - | 10.7433 |
| 2. การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี | - | - | 4.6080 | - | 4.6080 |

**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 | 85 ( 42 ) | 30 | 35 | 40 | 45 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ | คน | 4,000 ( 1,736 ) | 4,200 | 4,500 | 4,700 | 4,800 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการการให้บริการ | ร้อยละ | 100 ( - ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 17.0570 ( 10.2385 ) | 15.3513 | 15.3513 | 15.3513 | 15.3513 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **17.0570** | **15.3513** | **15.3513** | **15.3513** | **15.3513** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **17.0570** | **15.3513** | **15.3513** | **15.3513** | **15.3513** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 17.0570 | 15.3513 | 15.3513 | 15.3513 | 15.3513 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ** | **15,351,300 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **15,351,300 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **15,351,300 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง | 10,743,300 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี | 4,608,000 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี** **301,795,300 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม** **42,000,000 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **1,233,460,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,108,485,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 124,974,600 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **42.0000** | **-** | **42.0000** |
| 1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ | - | - | 42.0000 | - | 42.0000 |

**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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 20 ( - ) | 20 | 40 | - | 36 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 116 ( - ) | - | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 96 ( 96 ) | 76 | 36 | 36 | 36 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | - | 100 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 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** | **1,146.2604** | **42.0000** | **16.4000** | **10.8000** | **18.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,021.2858** | **42.0000** | **16.4000** | **10.8000** | **18.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1,021.2858 | 42.0000 | 16.4000 | 10.8000 | 18.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **124.9746** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 124.9746 | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม** | **42,000,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **42,000,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **42,000,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม | 42,000,000 บาท |

**7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม** **5,868,800 บาท**

**7.3.2.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

**7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

**7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)**

**7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **90,526,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 90,526,900 บาท

**7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **5.8688** | **-** | **5.8688** |
| 1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ | - | - | 5.8688 | - | 5.8688 |

**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 | 32 ( - ) | 32 | 32 | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 32 ( - ) | - | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 128 ( 128 ) | 32 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **76.4469** | **5.8688** | **8.2112** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **76.4469** | **5.8688** | **8.2112** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 76.4469 | 5.8688 | 8.2112 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม** | **5,868,800 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **5,868,800 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **5,868,800 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม | 5,868,800 บาท |

**7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 253,926,500 บาท**

**7.3.3.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน แก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

**7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

**7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)**

**7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,175,566,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,063,066,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 112,500,000 บาท

**7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **253.9265** | **-** | **253.9265** |
| 1. ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ | - | - | 253.9265 | - | 253.9265 |

**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 : จำนวนผู้เข้ารับบริการ | คน | 370,000 ( 185,376 ) | 530,000 | 600,000 | 670,000 | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการการให้บริการ | ร้อยละ | 80 ( - ) | 85 | 85 | 85 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,280.3902** | **265.1765** | **378.0000** | **252.0000** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,257.8902** | **253.9265** | **330.7500** | **220.5000** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1,257.8902 | 253.9265 | 330.7500 | 220.5000 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **22.5000** | **11.2500** | **47.2500** | **31.5000** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 22.5000 | 11.2500 | 47.2500 | 31.5000 | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข** | | **253,926,500 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **11,250,000 บาท** | |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | **253,926,500 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **11,250,000 บาท** | |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **253,926,500 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **11,250,000 บาท** | |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | | 175,176,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 475 หน่วย) | | 81,686,000 บาท |
| (2) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 5 เครื่อง | | 12,500,000 บาท |
| (3) เครื่องช่วยพยุงหัวใจโดยใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงใหญ่ (Inra-aortic balloon pump) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | | 3,800,000 บาท |
| (4) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 10 เครื่อง | | 10,000,000 บาท |
| (5) ระบบท่อสุญญากาศขนส่งสิ่งส่งตรวจ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ระบบ | | 10,000,000 บาท |
| (6) เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพทารก ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | | 3,500,000 บาท |
| (7) เครื่องช่วยหายใจเด็ก ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 5 เครื่อง | | 7,500,000 บาท |
| (8) เครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิด ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 5 เครื่อง | | 6,500,000 บาท |
| (9) เครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางของจอประสาทตาและประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | | 6,500,000 บาท |
| (10) เครื่องทดสอบและฝึกกล้ามเนื้อแบบ Eccentric ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด | | 1,990,500 บาท |
| (11) กล้องถ่ายภาพลูกตาส่วนหน้าความละเอียดสูง ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | | 5,000,000 บาท |
| (12) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 เครื่อง | | 10,000,000 บาท |
| (13) ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์เพื่อการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | | 5,000,000 บาท |

| | | |
|---|---|---|
| (14) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 เครื่อง | | 4,000,000 บาท |
| (15) เครื่องช่วยหายใจความถี่สูงทารกแรกเกิด ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 เครื่อง | | 3,600,000 บาท |
| (16) เครื่องติดตามระบบพลศาสตร์การไหลเวียนในร่างกายผู้ป่วย ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 เครื่อง | | 3,600,000 บาท |
| 2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | 78,750,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 11,250,000 บาท | |
| (1) ศูนย์มะเร็งและรังสีรักษา ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | | 78,750,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 900,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 112,500,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 787,500,000 บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 157,500,000 บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 78,750,000 บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 330,750,000 บาท | |
| ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ | 220,500,000 บาท | |

**7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา** **4,646,100 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน** **4,646,100 บาท**

**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

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

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **32,911,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 32,911,900 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **4.6461** | **-** | **4.6461** |
| 1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ | - | - | 4.6461 | - | 4.6461 |

**7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ | คน | 2,774 ( 2,387 ) | 720 | 720 | 720 | 720 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **14.3275** | **4.6461** | **4.6461** | **4.6461** | **4.6461** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **14.3275** | **4.6461** | **4.6461** | **4.6461** | **4.6461** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 14.3275 | 4.6461 | 4.6461 | 4.6461 | 4.6461 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา**
**ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน** **4,646,100 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **4,646,100 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **4,646,100 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 4,646,100 บาท |
| 1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน | 2,606,900 บาท |
| 1.2) ค่าหนังสือเรียน | 696,800 บาท |
| 1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน | 314,100 บาท |
| 1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 374,500 บาท |
| 1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 653,800 บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **210.4963** | **21.8122** | **21.8121** | **21.8121** | **25.8521** | **27.3521** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **4,603.5699** | **5,616.3687** | **5,557.5239** | **5,612.0000** | **5,687.0000** | **5,744.0000** |
| 2.1 เงินรายได้ | 2,872.3669 | 3,526.6136 | 3,597.0000 | 3,632.0000 | 3,687.0000 | 3,724.0000 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | 1,731.2030 | 2,089.7551 | 1,960.5239 | 1,980.0000 | 2,000.0000 | 2,020.0000 |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **4,814.0662** | **5,638.1809** | **5,579.3360** | **5,633.8121** | **5,712.8521** | **5,771.3521** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **22.4375** | **53.6875** | **20.0000** | **73.5000** | **31.5000** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | 22.4375 | 53.6875 | 20.0000 | 73.5000 | 31.5000 | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **4,791.6287** | **5,584.4934** | **5,559.3360** | **5,560.3121** | **5,681.3521** | **5,771.3521** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **4,769.8165** | **5,562.6813** | **5,537.5239** | **5,534.4600** | **5,654.0000** | **5,737.0000** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 3,837.9214 | 4,370.5896 | 4,448.7260 | 4,436.4600 | 4,544.0000 | 4,616.0000 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 3,774.4052 | 4,344.4260 | 4,422.7260 | 4,410.4600 | 4,518.0000 | 4,589.0000 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | 63.5162 | 26.1636 | 26.0000 | 26.0000 | 26.0000 | 27.0000 |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | 931.8951 | 1,192.0917 | 1,088.7979 | 1,098.0000 | 1,110.0000 | 1,121.0000 |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | 246.7250 | 174.7335 | 229.6822 | 231.0000 | 234.0000 | 236.0000 |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | 685.1701 | 1,017.3582 | 859.1157 | 867.0000 | 876.0000 | 885.0000 |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **21.8122** | **21.8121** | **21.8121** | **25.8521** | **27.3521** | **34.3521** |

**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

**มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **4,845,876,200 บาท** | **4,708,147,400 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **232,301,700 บาท** | **240,433,400 บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

สร้างผู้นำ ด้วยการศึกษาและวิจัยระดับโลก Leadership through World-Class Education and Research

**2. พันธกิจ**

1. จัดการศึกษา เผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
2. สร้างงานวิจัย และองค์ความรู้
3. ให้บริการทางวิชาการ และวิชาชีพแก่สังคม
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม ภูมิปัญญา ส่งเสริมและพัฒนาวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ / การให้บริการวิชาการที่หลากหลายด้วยคุณภาพแก่ชุมชนและสังคม | | | |
| - ตัวชี้วัด : ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปริญญาตรี | ร้อยละ | 95 | 95 |
| - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา | ร้อยละ | 85 | 85 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : การให้บริการที่เป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาล การฟื้นฟู ป้องกัน และการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนด้วยคุณภาพตามมาตรฐานสากล | | | |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยใน | คน | 49,885 | 49,885 |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยนอก | คน | 1,163,581 | 1,163,581 |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน | คน | 900 | 900 |
| - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการสุขภาพ | ร้อยละ | 98 | 98 |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนการให้บริการชันสูตรพลิกศพ | ศพ | 1,500 | 1,500 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | | | |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | คน | 716 | 828 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **4,463.4182** | **4,845.8762** | **4,708.1474** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **2,828.6006** | **2,957.9661** | **3,014.5186** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **1,634.8176** | **1,760.5101** | **1,587.2498** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 883.2278 | 645.1749 | 678.2079 |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | 748.4051 | 1,111.0918 | 903.9918 |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา | 3.1847 | 4.2434 | 5.0501 |
| **3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ** | **-** | **127.4000** | **106.3790** |
| แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก | - | 127.4000 | 106.3790 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **5,158.6779** | **4,948.5808** | **4,725.5118** | **4,254.1697** | **3,609.3887** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **4,845.8762** | **4,708.1474** | **4,318.0444** | **3,992.1357** | **3,609.3887** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **312.8017** | **240.4334** | **407.4674** | **262.0340** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 312.8017 | 240.4334 | 407.4674 | 262.0340 | - |
| **1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2,957.9661** | **3,014.5186** | **3,091.4829** | **3,208.5690** | **3,330.5097** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ (สังคมศาสตร์)** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา (ด้านสังคมศาสตร์) | ร้อยละ | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นายจ้างพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านสังคมศาสตร์) | ร้อยละ | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านสังคมศาสตร์) | ร้อยละ | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **123.9681** | **97.2773** | **22.9287** | **22.9287** | **22.9287** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **41.4736** | **19.5664** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 41.4736 | 19.5664 | - | - | - |
| **3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) | ร้อยละ | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นายจ้างพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) | ร้อยละ | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) | ร้อยละ | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **269.7595** | **285.5637** | **31.3899** | **31.3899** | **31.3899** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ) | ร้อยละ | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นายจ้างพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ) | ร้อยละ | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ) | ร้อยละ | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **251.4473** | **295.3669** | **32.0120** | **32.0120** | **32.0120** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **5. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ (โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย)** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอกด้านทันตกรรม | คน | 5 | 5 | 5 | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **10.0000** | **10.0000** | **5.0000** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **6. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ (ผลิตพยาบาลเพิ่ม)** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ผลิตพยาบาลเพิ่ม) | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นายจ้างพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ผลิตพยาบาลเพิ่ม) | ร้อยละ | 87 | 88 | 88 | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ผลิตพยาบาลเพิ่ม) | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **16.5100** | **9.1700** | **12.8300** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **7. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ (ผลิตแพทย์เพิ่ม)** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ผลิตแพทย์เพิ่ม) | ร้อยละ | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นายจ้างพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ผลิตแพทย์เพิ่ม) | ร้อยละ | 90 | 91 | 91 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ผลิตแพทย์เพิ่ม) | ร้อยละ | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **235.6280** | **239.1222** | **341.2498** | **186.0000** | **168.0000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **8. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ (บริการด้านสาธารณสุข)** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์ | เรื่อง | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ร้อยละ | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **848.9538** | **645.6996** | **542.1622** | **335.8866** | **18.7403** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **202.7281** | **163.5860** | **281.8427** | **170.7710** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 202.7281 | 163.5860 | 281.8427 | 170.7710 | - |
| **9. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ (จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ | คน | 716 | 828 | 888 | 894 | 877 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **4.2434** | **5.0501** | **5.6858** | **5.8614** | **5.8081** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **10. เพื่อสนับสนุนเป็นเขตส่งเสริมพิเศษอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรและเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมการวิจัยและการรักษาพยาบาล (โครงการบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก)** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **127.4000** | **106.3790** | **233.3031** | **169.4881** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **68.6000** | **57.2810** | **125.6247** | **91.2630** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 68.6000 | 57.2810 | 125.6247 | 91.2630 | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **4,708,147,400** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 3,238,920,600 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 1,469,226,800 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **205.0350** | **-** | **-** | **4,503.1124** | **-** | **4,708.1474** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **205.0350** | **-** | **-** | **2,809.4836** | **-** | **3,014.5186** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** | **-** | **-** | **-** | **678.2079** | **-** | **678.2079** |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 97.2773 | - | 97.2773 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 285.5637 | - | 285.5637 |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | - | 295.3669 | - | 295.3669 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี** | **-** | **-** | **-** | **903.9918** | **-** | **903.9918** |
| โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย | - | - | - | 10.0000 | - | 10.0000 |
| โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม | - | - | - | 9.1700 | - | 9.1700 |
| โครงการที่ 3 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม | - | - | - | 239.1222 | - | 239.1222 |
| โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข | - | - | - | 645.6996 | - | 645.6996 |
| **4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา** | **-** | **-** | **-** | **5.0501** | **-** | **5.0501** |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 5.0501 | - | 5.0501 |
| **5. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก** | **-** | **-** | **-** | **106.3790** | **-** | **106.3790** |
| โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก | - | - | - | 106.3790 | - | 106.3790 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **3,014,518,600 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** | **2,957.9661** | **3,014.5186** | **3,091.4829** | **3,208.5690** | **3,330.5097** |
| **เงินงบประมาณ** | **2,957.9661** | **3,014.5186** | **3,091.4829** | **3,208.5690** | **3,330.5097** |
| - งบบุคลากร | 211.2213 | 205.0350 | 213.1411 | 221.7335 | 230.8407 |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 2,746.7448 | 2,809.4836 | 2,878.3418 | 2,986.8355 | 3,099.6690 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **3,014,518,600** | **บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **205,035,000** | **บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **159,348,300** | **บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **124,876,700** | **บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **34,471,600** | **บาท** |
| **1.2 ค่าจ้างชั่วคราว** | **45,686,700** | **บาท** |
| **2. งบเงินอุดหนุน** | **2,809,483,600** | **บาท** |
| **2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **2,809,483,600** | **บาท** |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 2,772,096,300 | บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 37,387,300 | บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** **678,207,900 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** **97,277,300 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **97.2773** | **-** | **97.2773** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | - | - | 97.2773 | - | 97.2773 |

**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 | 5,745 ( - ) | 6,267 | 6,336 | 6,702 | 6,702 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 7,986 ( - ) | 7,986 | 8,031 | 8,031 | 8,031 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 26,776 ( 23,477 ) | 27,418 | 28,019 | 28,214 | 28,214 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ | ร้อยละ | 95 ( - ) | 96 | 96 | 97 | 97 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **165.4417** | **116.8437** | **22.9287** | **22.9287** | **22.9287** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **123.9681** | **97.2773** | **22.9287** | **22.9287** | **22.9287** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 123.9681 | 97.2773 | 22.9287 | 22.9287 | 22.9287 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **41.4736** | **19.5664** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 41.4736 | 19.5664 | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | | **97,277,300 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **19,566,400 บาท** | |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | **97,277,300 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **19,566,400 บาท** | |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **97,277,300 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **19,566,400 บาท** | |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | 22,928,700 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | | 700,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | 700,000 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | 68,537,600 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 19,566,400 บาท | |
| (1) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร มธ.ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ | | 36,337,600 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 349,400,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 122,290,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 227,110,000 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 45,500,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 68,250,000 บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 77,022,400 บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 36,337,600 บาท | |
| (2) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | 3,000,000 บาท |
| (3) ปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ ระยะที่ 2 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ | | 25,000,000 บาท |
| (4) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | 4,200,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนโครงการจัดการประชุม APEC Study Center Consortium 2022 Conference - ASCC | | 5,111,000 บาท |

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** **285,563,700 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม

**7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **285.5637** | **-** | **285.5637** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | 285.5637 | - | 285.5637 |

**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 | 2,194 ( - ) | 2,426 | 2,646 | 2,576 | 2,576 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 3,638 ( - ) | 3,638 | 3,708 | 3,708 | 3,708 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 12,429 ( 11,481 ) | 12,640 | 12,626 | 12,838 | 12,838 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ | ร้อยละ | 97 ( - ) | 97 | 98 | 98 | 98 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **269.7595** | **285.5637** | **31.3899** | **31.3899** | **31.3899** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **269.7595** | **285.5637** | **31.3899** | **31.3899** | **31.3899** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 269.7595 | 285.5637 | 31.3899 | 31.3899 | 31.3899 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | **285,563,700 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **285,563,700 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **285,563,700 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 29,238,300 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 188,634,200 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 62 รายการ (รวม 174 หน่วย) | 37,301,800 บาท |
| (2) เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 1,300,000 บาท |
| (3) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจนและซัลเฟอร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 3,500,000 บาท |
| (4) เครื่องทดสอบการจัดการความชื้น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 1,595,000 บาท |
| (5) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันและไขมัน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 1,690,000 บาท |
| (6) เครื่องวัดค่าการดูดซึมน้ำของแป้ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 3,600,000 บาท |
| (7) เครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรด ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 1,850,000 บาท |
| (8) ตู้ปฏิบัติการโดยทำงานผ่านถุงมือภายใต้บรรยากาศ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ตู้ | 1,994,000 บาท |
| (9) เครื่องปั่นเหวี่ยงพร้อมระบบไมโครโปรเซสเซอร์ แบบตั้งพื้น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 2,100,000 บาท |
| (10) เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 2,140,000 บาท |
| (11) เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 1,770,000 บาท |
| (12) เครื่องหาค่าพลังงานความร้อน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 2,675,000 บาท |
| (13) ชุดอุปกรณ์ศึกษาสารพันธุกรรมของไวรัสและเชื้อโรคอื่น ๆ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 1,390,000 บาท |
| (14) ชุดแยกและวิเคราะห์สารผสมในสถานะแก๊ส ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 2,500,000 บาท |
| (15) ชุดวิเคราะห์ปริมาณแก๊สแบบอินฟาเรด ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 2,940,000 บาท |
| (16) ชุดทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งสำหรับน้ำและตัวทำละลายอินทรีย์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 1,350,000 บาท |

| | |
|---|---|
| (17) ตู้จำลองสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปนเปื้อนของไวรัสโคโรน่า และเชื้อโรคอื่น ๆ ในพืชอาหาร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ตู้ | 2,050,000 บาท |
| (18) ชุดปฏิบัติการแยกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 2,070,000 บาท |
| (19) ชุดสกัดสารออกฤทธิ์จากวัตถุดิบธรรมชาติสำหรับยับยั้งไวรัสโคโรน่า และเชื้อโรคอื่น ๆ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 2,086,000 บาท |
| (20) เครื่องโครมาโตกราฟีชนิดของเหลวแบบสมรรถนะสูง (HPLC-DAD-RID-ELSD) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 4,000,000 บาท |
| (21) เครื่องตรวจสอบการปนเปื้อนจากไวรัสโคโรน่าและเชื้อโรคอื่นๆ ด้วยเทคนิควิเคราะห์ภาพถ่าย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 1,605,000 บาท |
| (22) เครื่องทำแห้งโดยการทำให้ถึงจุดเยือกแข็ง (Freeze dryer) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 1,819,000 บาท |
| (23) ชุดปั่นตัวอย่าง 4 ลิตร พร้อมควบคุมอุณหภูมิเย็นสำหรับ เตรียมเซลล์จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทางการเกษตรอินทรีย์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 1,337,000 บาท |
| (24) ชุดเครื่องถ่ายภาพเรืองแสงแบบเซนเซอร์ พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 1,800,000 บาท |
| (25) ชุดวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนและไนโตรเจน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 1,444,000 บาท |
| (26) เครื่องวัดกลูเตนแบบรวดเร็ว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 2,600,000 บาท |
| (27) เครื่องหาธาตุในสารตัวอย่าง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 2,942,000 บาท |
| (28) เครื่องย่อยตัวอย่างด้วยกรดเพื่อการวิเคราะห์ไขมันทั้งหมด ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 2,657,000 บาท |
| (29) เครื่องวัดค่าความคงทนต่อการยืดและความยืดตัวของโด ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 3,000,000 บาท |
| (30) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟพร้อมเครื่องฉีดสารตัวอย่าง เข้าเครื่องวิเคราะห์โดยอัตโนมัติ (GC-uECD-FPD) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 3,000,000 บาท |
| (31) ชุดเครื่องวัดการเรืองแสงและไลฟ์ไทม์ของการเรืองแสง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 3,500,000 บาท |

(32) เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสำหรับทดสอบชิ้นงาน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 1,200,000 บาท

(33) ชุดวัดปริมาณทางไฟฟ้าและทางกลของมอเตอร์ ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 4,579,000 บาท

(34) ชุดทดสอบไฟฟ้าแรงดันสูงกระแสตรง ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 1,307,000 บาท

(35) ชุดระบบป้องกันไฟฟ้ากำลัง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 5,046,000 บาท

(36) เครื่องวัดมุมสัมผัสและแรงตึงผิว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 2,600,000 บาท

(37) เครื่องแมสสเปกโตรมิเตอร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 2,800,000 บาท

(38) ชุดเครื่องมือทดลองทางวิศวกรรมโยธา ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 2,749,000 บาท

(39) ชุดแยกและหาปริมาณแคทไอออนและแอนไอออน
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 5,800,000 บาท

(40) ชุดเครื่องจำลองและเร่งสภาวะการเกิดปฏิกิริยา พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 2,500,000 บาท

(41) ชุดตรวจวัดสภาพผิวหนังแบบหลายวิธี ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 1,390,000 บาท

(42) ตู้แช่แข็ง -90 องศาเซลเซียส ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 ตู้ 1,150,000 บาท

(43) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์พร้อมเครื่องฉีดสาร
ตัวอย่างเข้าเครื่องวิเคราะห์โดยอัตโนมัติ (GC/MS-PAL)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 7,500,000 บาท

(44) เครื่องวัดรังสีแกมมาในหลอดทดลองแบบอัตโนมัติ
(Automatic Gamma Counter) ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 2,200,000 บาท

(45) ชุดถ่ายภาพและติดตามเซลล์ในสัตว์ทดลองด้วย
ระบบฟลูออเรสเซนต์ ลูมิเนสเซนส์ และ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์
แบบ 3 มิติ “in vivo 3D optical tomography, fluorescence
and bioluminescence imaging system”
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 25,000,000 บาท

(46) ชุดห้องปฏิบัติการดูแลและใช้สัตว์ทดลอง ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 9,030,000 บาท

(47) ชุดหุ่นยนต์แขนกลอัตโนมัติ ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 ชุด 4,697,400 บาท

| | | |
|---|---|---|
| (48) ชุดอุปกรณ์ เครื่องสแกนสามมิติ แบบแขนวัดพร้อมหัวเลเซอร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 3,480,000 | บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 65,539,600 | บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 500,000 | บาท |
| (2) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 1,388,000 | บาท |
| (3) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย) | 5,888,000 | บาท |
| (4) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสำหรับการทดสอบและวิจัยทางชีววิทยาโมเลกุลขั้นสูง ความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับ 2 (BIOSAFETY LEVEL II) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ | 29,913,600 | บาท |
| (5) ปรับปรุงห้องเรียนปฏิบัติการตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ BSL2 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ | 11,500,000 | บาท |
| (6) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 5,850,000 | บาท |
| (7) ก่อสร้างโรงคัดบรรจุต้นแบบสำหรับผลิตผลเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ | 10,500,000 | บาท |
| 4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) | 2,151,600 | บาท |

**7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ** **295,366,900 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม

**7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **295.3669** | **-** | **295.3669** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | 295.3669 | - | 295.3669 |

**7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 1,101 ( - ) | 1,256 | 1,172 | 1,457 | 1,457 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 1,649 ( - ) | 1,651 | 1,659 | 1,659 | 1,659 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 5,708 ( 4,827 ) | 5,952 | 6,291 | 6,341 | 6,341 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ | ร้อยละ | 97 ( - ) | 97 | 98 | 98 | 98 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 92 ( - ) | 92 | 92 | 92 | 92 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **251.4473** | **295.3669** | **32.0120** | **32.0120** | **32.0120** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **251.4473** | **295.3669** | **32.0120** | **32.0120** | **32.0120** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 251.4473 | 295.3669 | 32.0120 | 32.0120 | 32.0120 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ** | **295,366,900 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **295,366,900 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **295,366,900 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 32,012,000 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 219,304,400 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 103 รายการ (รวม 224 หน่วย) | 37,750,800 บาท |
| (2) ชุดกล้องบันทึกภาพภายในช่องปากพร้อมอุปกรณ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 2,230,000 บาท |
| (3) ชุดเครื่องผลิตสุญญากาศทางทันตกรรมพร้อมติดตั้ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 6 ชุด | 12,000,000 บาท |
| (4) ชุดระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์พร้อมงานเดินท่อ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 2,200,000 บาท |
| (5) ชุดระบบจัดเก็บและรับส่งภาพถ่ายสำหรับงานทันตกรรม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 3,300,000 บาท |
| (6) ชุดเครื่องสแกนภายในช่องปากพร้อมโปรแกรมสำหรับปฏิบัติงานทันตกรรมดิจิตอล ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 2,100,000 บาท |
| (7) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ-ควอดดรูโพล แมสสเปคโตรมิเตอร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 8,300,000 บาท |
| (8) ชุดเครื่องขึ้นรูปแบบจำลอง 3 มิติทางทันตกรรม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 1,280,000 บาท |
| (9) ชุดกลึงทางทันตกรรม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 1,100,000 บาท |
| (10) เครื่องวัดมุมสัมผัส ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 2,600,000 บาท |
| (11) เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงแบบตั้งพื้น พร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (12) ชุดอุปกรณ์สำหรับสแกนชิ้นงานหรือแบบพิมพ์ฟัน และโปรแกรมออกแบบชิ้นงานทางดิจิตอล ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 1,500,000 บาท |
| (13) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ขนาดอนุภาคระดับนาโน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 2,300,000 บาท |
| (14) ชุดโปรแกรมวิเคราะห์ผลปริมาณรังสีจากฟิล์มวัดรังสี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 1,592,000 บาท |

| | |
|---|---|
| (15) ชุดครุภัณฑ์ผลิตสื่อการสอนแบบออนไลน์อัจฉริยะ พร้อมติดตั้ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 1,250,800 บาท |
| (16) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง พร้อมโปรแกรม Precision Melt Analysis ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| (17) ชุดวิเคราะห์การเคลื่อนไหวร่างกายแบบพกพา ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 4,700,000 บาท |
| (18) เครื่องกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกศีรษะ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 1,000,000 บาท |
| (19) เครื่องให้การบำบัดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (20) ชุดกล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอลชนิดแสงส่องกราดด้วยเลเซอร์ พร้อมอุปกรณ์เก็บภาพระดับ superresolution ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 20,000,000 บาท |
| (21) ชุดระบบรางและรอกเครื่องช่วยพยุงตัวแบบมีรางเลื่อน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 7,176,300 บาท |
| (22) ชุดเครื่องแยกเซลล์เดี่ยวที่สามารถบ่งบอกความมีชีวิตภายใต้ กล้องจุลทรรศน์ และเก็บเกี่ยวสารพันธุกรรมของเซลล์เดี่ยว แบบอัตโนมัติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 8,000,000 บาท |
| (23) ชุดจำลองระบบภาพกายวิภาคศาสตร์ 3 มิติ เสมือนจริง (ปรับตั้งได้) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 4 ชุด | 17,200,000 บาท |
| (24) ชุดเครื่องหาลำดับเบสของสารพันธุกรรมขั้นสูงสำหรับยีนเป้าหมาย เพื่อการรักษา ด้วยเทคนิค Next Generation Sequencing พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 25,000,000 บาท |
| (25) ชุดเครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลแบบมัลติเพล็กซ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 4,500,000 บาท |
| (26) เครื่องตรวจสมรรถภาพปอดระดับสูง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (27) เครื่องทำแห้งเยือกแข็งแบบสุญญากาศ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 1,200,000 บาท |
| (28) ชุดเครื่องเพิ่มและตรวจนับปริมาณสารพันธุกรรม ในหยดปฏิกิริยาด้วยวิธีดิจิตอลพีซีอาร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 5,500,000 บาท |
| (29) ชุดวิเคราะห์และประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พร้อมอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 2,568,000 บาท |

| | |
|---|---|
| (30) ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์หาแหล่งกำเนิดเสียง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 4,400,000 บาท |
| (31) ชุดเครื่องชั่งความละเอียด 7 ตำแหน่ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 2,450,000 บาท |
| (32) กล้องจุลทรรศน์ชนิดสามกระบอกตา สำหรับงานฟลูออเรสเซนต์ พร้อมชุดถ่ายภาพ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 ชุด | 2,100,000 บาท |
| (33) เครื่องวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชั่นทางเคมีด้วยเทคนิคไมโครสโคป (FT-IR Microscope Spectrometer) ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง | 3,800,000 บาท |
| (34) ชุดสำหรับเก็บตัวอย่างปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศทั่วไป แบบปริมาตรสูง (High Volume Air Sampler) ที่สามารถเก็บตัวอย่างฝุ่นละออง 100 ไมครอน (Total Suspended Particulate) และขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 ชุด | 1,500,000 บาท |
| (35) ชุดเครื่องตรวจหาปริมาณเอ็นโดท๊อกซินด้วยวิธีวัดค่าการเรืองแสง พร้อมชุดโปรมแกรมประมวลผลวิเคราะห์หาปริมาณเอ็นโดท๊อกซินในตัวอย่าง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 1,920,000 บาท |
| (36) เครื่องชั่ง 6 ตำแหน่ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 1,300,000 บาท |
| (37) เครื่องไตเตรทแบบอัตโนมัติและหาปริมาณน้ำ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 1,985,000 บาท |
| (38) เครื่องวัดประสิทธิภาพการป้องกันรังสียูวีในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 1,551,500 บาท |
| (39) ชุดเครื่องวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ในการจับกันของยาและโมเลกุลขนาดใหญ่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 8,025,000 บาท |
| (40) ชุดเครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารสำคัญพร้อมเก็บข้อมูลด้วยภาพถ่ายบนแผ่นวิเคราะห์ (เครื่อง TLC/HPTLC) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 5,900,000 บาท |
| (41) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย) | 325,000 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 44,050,500 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 4,050,500 บาท |
| (2) ปรับปรุงศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการวิจัยเซลล์ต้นกำเนิด ชั้น 8 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ | 40,000,000 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี** **903,991,800 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย** **10,000,000 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบและดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **50,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 50,000,000 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **10.0000** | **-** | **10.0000** |
| 1. การพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร | - | - | 10.0000 | - | 10.0000 |

**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 | 5 ( 5 ) | 5 | 5 | - | - |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | - ( - ) | - | 100 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **35.0000** | **10.0000** | **5.0000** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **35.0000** | **10.0000** | **5.0000** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 35.0000 | 10.0000 | 5.0000 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี**

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

**7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม** **9,170,000 บาท**

**7.3.2.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

**7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

**7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)**

**7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **132,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 132,000,000 บาท

**7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **9.1700** | **-** | **9.1700** |
| 1. โครงการขยายระยะเวลาการเพิ่มการผลิตและการพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561-2566 | - | - | 9.1700 | - | 9.1700 |

**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 | - ( - ) | 50 | 50 | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 100 ( 100 ) | - | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 100 ( 100 ) | 100 | 50 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | - | - |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 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** | **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) เงินอุดหนุนโครงการขยายระยะเวลาการเพิ่มการผลิตและการพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561-2566 | 9,170,000 บาท |

**7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม** **239,122,200 บาท**

**7.3.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ
- เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนให้มีคุณภาพ มีความพร้อม สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

**7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

**7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)**

**7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,824,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,824,000,000 บาท

**7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **239.1222** | **-** | **239.1222** |
| 1. โครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2570 | - | - | 60.0000 | - | 60.0000 |
| 2. โครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2566 | - | - | 179.1222 | - | 179.1222 |

**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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 60 ( 60 ) | 60 | 60 | 60 | 180 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 60 ( 60 ) | - | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 420 ( 420 ) | 360 | 300 | 240 | 180 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ | ร้อยละ | 98 ( 98 ) | 99 | 99 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **607.6280** | **239.1222** | **341.2498** | **186.0000** | **450.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **607.6280** | **239.1222** | **341.2498** | **186.0000** | **450.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 607.6280 | 239.1222 | 341.2498 | 186.0000 | 450.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม** | **239,122,200 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **239,122,200 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **239,122,200 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 98,128,900 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 49 รายการ (รวม 80 หน่วย) | 17,874,400 บาท |
| (2) เครื่องกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อรักษาผู้ป่วยโรคระบบประสาท ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 1,800,000 บาท |
| (3) ชุดเครื่องมือเจาะกระดูก ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 2,000,000 บาท |
| (4) ชุดเครื่องมือกลสำหรับผ่าตัดกระดูกขนาดใหญ่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 2,000,000 บาท |
| (5) ชุดเครื่องมือนำวิถีช่วยกำหนดตำแหน่ง ในการผ่าตัดสำหรับ ENT (Navigation System for ENT Surgery) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 4,000,000 บาท |
| (6) เครื่องติดตามระบบพลศาสตร์การไหลเวียนในร่างกายผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ชนิด Less Invasive with Cerebral Oximetry Advance Hemodynamic monitor ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 1,800,000 บาท |
| (7) เครื่องวัดระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในสมองและเฝ้าติดตามภาวะความรู้สึกของผู้ป่วยในขณะดมยาสลบจากคลื่นไฟฟ้าสมอง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 1,200,000 บาท |
| (8) เครื่องถ่ายภาพตัดขวางโดยใช้คุณสมบัติโคฮีเรนซ์ของแสง (Optical Coherence Tomography) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 5,500,000 บาท |
| (9) เครื่องถ่ายภาพแบบทั่วตัวพร้อมกล้อง dermoscope พร้อมโปรแกรมตรวจติดตามรอยโรคผิวหนัง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 2,728,500 บาท |
| (10) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 2 หัวตรวจ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |
| (11) ชุดหุ่นจำลองผู้ใหญ่สำหรับฝึกตรวจฟังเสียงในร่างกายขั้นสูง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 1,450,000 บาท |
| (12) ชุดเครื่องวิเคราะห์สารเรืองแสงชนิดอัตโนมัติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 1,800,000 บาท |

(13) ชุดเครื่องบันทึกและวิเคราะห์สัญญาณจากเส้นประสาท
แบบนอกเซลล์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 1,376,000 บาท

(14) ชุดระบบสแกนสไลด์แสดงภาพเสมือนดูจากกล้องจุลทรรศน์
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 7,500,000 บาท

(15) เครื่องตรวจด้วยอัลตร้าซาวด์ประสิทธิภาพสูง ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 4,800,000 บาท

(16) เครื่องพลังงานเสียงความถี่สูงชนิดโฟกัส ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 3,200,000 บาท

(17) เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบและน้ำของร่างกาย ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 1,300,000 บาท

(18) เครื่องอัลตร้าซาวด์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 2,000,000 บาท

(19) เครื่องตรวจหัวใจเด็กด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 5,800,000 บาท

(20) ชุดกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ
ความละเอียดสูง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 5,800,000 บาท

(21) เครื่องฝึกปฏิบัติการตรวจจอประสาทตาโดยจำลองให้เสมือนจริง
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 5,800,000 บาท

(22) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -80 องศาเซลเซียส ขนาด 740 ลิตร
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 ตู้ 2,200,000 บาท

(23) เครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด
(ROTEM sigma) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 2,500,000 บาท

(24) เครื่องติดตามและพยากรณ์ระบบพลศาสตร์การไหลเวียนโลหิต
ในร่างกายผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องพร้อมภาควัดปริมาณออกซิเจนในสมอง
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 2,200,000 บาท

(25) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 5,000,000 บาท

(26) เครื่องตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 5,000,000 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 50,993,300 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 12,493,300 บาท

(2) ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการด้านสารสนเทศ
ชั้น 6 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ 14,500,000 บาท

(3) ปรับปรุงห้องเรียนรวม ชั้น 4 และห้องเรียนกลุ่มย่อย
ชั้น 5 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ 24,000,000 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2570 60,000,000 บาท

4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2566 30,000,000 บาท

**7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 645,699,600 บาท**

**7.3.4.1 วัตถุประสงค์**

ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป และฝึกปฏิบัติ ศึกษาวิจัย ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

**7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

**7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)**

**7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,455,942,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,445,214,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 1,010,727,800 บาท

**7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **645.6996** | **-** | **645.6996** |
| 1. รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย | - | - | 645.6996 | - | 645.6996 |

**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 : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน | คน | 3,600 ( 3,573 ) | 900 | 900 | 900 | 900 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก | คน | 4,116,302 ( 3,019,130 ) | 1,163,581 | 1,163,581 | 1,163,581 | 1,163,581 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน | คน | 191,835 ( 130,786 ) | 49,885 | 49,885 | 49,885 | 49,885 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชันสูตรพลิกศพ | ศพ | 4,500 ( 3,983 ) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ | 98 ( - ) | 98 | 98 | 98 | 98 |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **2,297.2542** | **809.2856** | **824.0049** | **506.6576** | **18.7403** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,902.7261** | **645.6996** | **542.1622** | **335.8866** | **18.7403** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1,902.7261 | 645.6996 | 542.1622 | 335.8866 | 18.7403 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **394.5281** | **163.5860** | **281.8427** | **170.7710** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 394.5281 | 163.5860 | 281.8427 | 170.7710 | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข** | | **645,699,600 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **163,586,000 บาท** | |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | **645,699,600 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **163,586,000 บาท** | |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **645,699,600 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **163,586,000 บาท** | |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | 11,840,300 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | | 175,999,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 31 หน่วย) | | 10,429,000 บาท |
| (2) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนระบบ 2 มิติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | | 6,500,000 บาท |
| (3) เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าสมองแบบต่อเนื่อง (EEG) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | | 1,165,000 บาท |
| (4) เครื่องควบคุมการจ่ายก๊าซไนตริกออกไซด์กับผู้ป่วยระยะวิกฤต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | | 2,500,000 บาท |
| (5) เครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง ควบคุมความดันและปริมาตร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 เครื่อง | | 3,200,000 บาท |
| (6) ชุดตู้อบทารกพร้อมระบบลดอุณหภูมิกายและส่งเสริมพัฒนาการทารกในระยะวิกฤต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | | 1,200,000 บาท |
| (7) เครื่องศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ (Central monitor) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | | 1,400,000 บาท |
| (8) เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ (Bedside Monitor) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 6 เครื่อง | | 6,000,000 บาท |
| (9) ชุดติดตามความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและความดันโลหิตในทารกแรกเกิด ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | | 3,000,000 บาท |
| (10) ชุดตู้ให้ความอบอุ่นพร้อมระบบการทำหัตถการและการกู้ชีพสำหรับทารกแรกเกิดในภาวะวิกฤต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | | 1,200,000 บาท |
| (11) ชุดติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | | 11,400,000 บาท |
| (12) เครื่องนำวิถีพร้อมซอฟต์แวร์ช่วยในการผ่าตัดศัลยกรรมประสาท พร้อมชุดกำหนดพิกัดสำหรับผ่าตัดสมอง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | | 12,800,000 บาท |

| | | |
|---|---|---|
| (13) เตียงผ่าตัดใหญ่ทั่วไปควบคุมด้วยไฟฟ้า ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 4 เตียง | | 7,200,000 บาท |
| (14) เครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | | 1,000,000 บาท |
| (15) ชุดเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจชนิดไร้สาย (Telemetry System) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | | 1,780,000 บาท |
| (16) เครื่องอุ่นเลือดและสารละลายอัตราการไหลเร็ว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | | 1,000,000 บาท |
| (17) เครื่องตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | | 4,000,000 บาท |
| (18) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม ชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | | 8,200,000 บาท |
| (19) เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดแบบสองระนาบ พร้อมติดตั้ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | | 43,825,000 บาท |
| (20) เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระนาบเดี่ยว พร้อมติดตั้ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | | 29,700,000 บาท |
| (21) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมวางแผนรังสีรักษา ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | | 10,000,000 บาท |
| (22) เครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยคลื่นความถี่วิทยุ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | | 1,700,000 บาท |
| (23) ชุดเครื่องติดตามการทำงานระบบพลศาสตร์การไหลเวียนในร่างกายผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 ชุด | | 3,000,000 บาท |
| (24) เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจแบบหน้าจอระบบสัมผัส ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | | 3,800,000 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | 450,960,300 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 163,586,000 บาท | |
| (1) ก่อสร้างอาคารศูนย์กายวิภาคและฝึกทักษะคลินิกแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat Anatomy and Clinical Skill Training Center) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ | | 78,849,900 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 388,410,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 135,943,500 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 252,466,500 บาท | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 57,200,000 | บาท | | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 42,900,000 | บาท | | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 78,849,900 | บาท | | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 73,516,600 | บาท | | |
| (2) ก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ | | | 224,952,700 | บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 2,269,383,700 | บาท | | |
| เงินนอกงบประมาณ | 794,284,300 | บาท | | |
| เงินงบประมาณ | 1,475,099,400 | บาท | | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 299,000,000 | บาท | | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | - | บาท | | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 184,095,100 | บาท | | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 224,952,700 | บาท | | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 449,905,300 | บาท | | |
| ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ | 317,146,300 | บาท | | |
| (3) ปรับปรุงงานโภชนาการ ชั้น 2 อาคารบริการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ | | | 47,000,000 | บาท |
| (4) ปรับปรุงหน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้นใต้ดิน อาคารดุลโสภาคย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ | | | 46,857,700 | บาท |
| (5) ปรับปรุงหน่วยตรวจมะเร็งนรีเวช ชั้น 2 อาคารกิตติวัฒนา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ | | | 14,300,000 | บาท |
| (6) ปรับปรุงศูนย์รักษ์สุขภาพสตรี (Woman Health Center) ชั้น 2 อาคารกิตติวัฒนา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ | | | 14,000,000 | บาท |
| (7) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ | | | 25,000,000 | บาท |
| 4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการชันสูตรพลิกศพ | | | 6,900,000 | บาท |

**7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา** **5,050,100 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน** **5,050,100 บาท**

**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **33,291,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 33,291,300 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **5.0501** | **-** | **5.0501** |
| 1. จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | 5.0501 | - | 5.0501 |

**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 | 718 ( 718 ) | 828 | 888 | 894 | 877 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **10.8859** | **5.0501** | **5.6858** | **5.8614** | **5.8081** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **10.8859** | **5.0501** | **5.6858** | **5.8614** | **5.8081** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 10.8859 | 5.0501 | 5.6858 | 5.8614 | 5.8081 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา**
**ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน** **5,050,100 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **5,050,100 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **5,050,100 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 5,050,100 บาท |
| 1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน | 2,730,800 บาท |
| 1.2) ค่าหนังสือเรียน | 912,700 บาท |
| 1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน | 328,900 บาท |
| 1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 392,700 บาท |
| 1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 685,000 บาท |

**7.5 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก** **106,379,000 บาท**

**7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก** **106,379,000 บาท**

**7.5.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์นวัตกรรมด้านการแพทย์อย่างครบวงจรรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ และเพิ่มศักยภาพการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

**7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

**7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2567)**

**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **979,338,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 636,570,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 342,768,700 บาท

**7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **106.3790** | **-** | **106.3790** |
| 1. พัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก | - | - | 106.3790 | - | 106.3790 |

**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 : ก่อสร้างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา | แห่ง | - ( - ) | - | - | 1 | - |
| เชิงคุณภาพ : โครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **196.0000** | **163.6600** | **358.9278** | **260.7511** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **127.4000** | **106.3790** | **233.3031** | **169.4881** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 127.4000 | 106.3790 | 233.3031 | 169.4881 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **68.6000** | **57.2810** | **125.6247** | **91.2630** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 68.6000 | 57.2810 | 125.6247 | 91.2630 | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **โครงการ : โครงการบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก** | | **106,379,000 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **57,281,000 บาท** | |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | **106,379,000 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **57,281,000 บาท** | |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **106,379,000 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **57,281,000 บาท** | |
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | 106,379,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 57,281,000 บาท | |
| (1) โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา | | |
| ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 รายการ | | 106,379,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 979,338,900 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 342,768,700 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 636,570,200 บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 127,400,000 บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 106,379,000 บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 233,303,100 บาท | |
| ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ | 169,488,100 บาท | |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **794.6588** | **733.7918** | **158.2923** | **281.1518** | **422.4769** | **570.5048** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **17,320.7811** | **16,833.8288** | **17,655.1362** | **17,277.9802** | **16,965.0314** | **16,595.2573** |
| 2.1 เงินรายได้ | 12,857.3629 | 11,987.9526 | 12,946.9888 | 12,959.9358 | 12,972.8957 | 12,985.8686 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | 4,463.4182 | 4,845.8762 | 4,708.1474 | 4,318.0444 | 3,992.1357 | 3,609.3887 |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **18,115.4399** | **17,567.6206** | **17,813.4285** | **17,559.1320** | **17,387.5083** | **17,165.7621** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **100.2347** | **312.8017** | **240.4334** | **407.4674** | **262.0340** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | 100.2347 | 312.8017 | 240.4334 | 407.4674 | 262.0340 | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **18,015.2052** | **17,254.8189** | **17,572.9951** | **17,151.6646** | **17,125.4743** | **17,165.7621** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **17,281.4134** | **17,096.5266** | **17,291.8433** | **16,729.1877** | **16,554.9695** | **16,426.1961** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 16,269.4326 | 15,831.5506 | 16,026.8670 | 15,463.9584 | 15,289.7276 | 15,160.9416 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 14,568.4866 | 13,517.8028 | 13,978.4271 | 14,043.3129 | 14,110.4609 | 14,392.6702 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | 1,700.9460 | 2,313.7478 | 2,048.4399 | 1,420.6455 | 1,179.2667 | 768.2714 |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | 1,011.9808 | 1,264.9760 | 1,264.9763 | 1,265.2293 | 1,265.2419 | 1,265.2545 |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | 1,011.9808 | 1,264.9760 | 1,264.9763 | 1,265.2293 | 1,265.2419 | 1,265.2545 |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **733.7918** | **158.2923** | **281.1518** | **422.4769** | **570.5048** | **739.5660** |

**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

**มหาวิทยาลัยบูรพา**

| งบประมาณ | ปี 2564 | | ปี 2565 | |
|---|---|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **1,847,108,800** | **บาท** | **1,758,230,800** | **บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **-** | **บาท** | **-** | **บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยบูรพา ขุมปัญญาตะวันออก

**2. พันธกิจ**

1. ด้านการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการและการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และดำเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ด้านการพัฒนาชุมชน ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทนำในการพัฒนา สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ | | | |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี | คน | 4,040 | 4,680 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ | | | |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ | คน | 3,459 | 3,152 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย | | | |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากร | คน | 1,676 | 1,670 |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาการศึกษาและบุคลากรรองรับการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก | | | |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพรองรับความต้องการของผู้ประกอบการ | คน | 1,150 | 70 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **1,797.5478** | **1,847.1088** | **1,758.2308** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **1,196.4273** | **1,243.4272** | **1,231.7788** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **558.3128** | **528.5061** | **512.5520** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 176.1715 | 128.5562 | 244.3933 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | - | 5.8157 |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | 365.8234 | 381.9167 | 245.7431 |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา | 16.3179 | 18.0332 | 16.5999 |
| **3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ** | **42.8077** | **75.1755** | **13.9000** |
| แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก | 42.8077 | 75.1755 | 13.9000 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,847.1088** | **1,758.2308** | **1,417.5889** | **1,445.2654** | **1,518.9377** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,847.1088** | **1,758.2308** | **1,417.5889** | **1,445.2654** | **1,518.9377** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,243.4272** | **1,231.7788** | **1,280.2855** | **1,329.9340** | **1,384.7063** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **2. ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ | ร้อยละ | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **128.5562** | **244.3933** | **45.4315** | **45.4315** | **45.4315** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **3. เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **381.9167** | **245.7431** | **75.2720** | **53.3000** | **72.2000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปีที่มีคุณภาพ มาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ | คน | 3,459 | 3,152 | 3,152 | 3,152 | 3,152 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **18.0332** | **16.5999** | **16.5999** | **16.5999** | **16.5999** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **5. พัฒนาการศึกษาและบุคลากรรองรับการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ | คน | 1,150 | 70 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **75.1755** | **13.9000** | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **6. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ | คน | - | 360 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | **5.8157** | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **1,758,230,800** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 1,394,897,900 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 363,332,900 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **120.1623** | **-** | **-** | **1,638.0685** | **-** | **1,758.2308** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **120.1623** | **-** | **-** | **1,111.6165** | **-** | **1,231.7788** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** | **-** | **-** | **-** | **244.3933** | **-** | **244.3933** |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 54.2597 | - | 54.2597 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 83.8465 | - | 83.8465 |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | - | 106.2871 | - | 106.2871 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | **-** | **-** | **-** | **5.8157** | **-** | **5.8157** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ | - | - | - | 5.8157 | - | 5.8157 |
| **4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี** | **-** | **-** | **-** | **245.7431** | **-** | **245.7431** |
| โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม | - | - | - | 231.0711 | - | 231.0711 |
| โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม | - | - | - | 14.6720 | - | 14.6720 |
| **5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา** | **-** | **-** | **-** | **16.5999** | **-** | **16.5999** |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 16.5999 | - | 16.5999 |
| **6. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก** | **-** | **-** | **-** | **13.9000** | **-** | **13.9000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบุคลากรการศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม | - | - | - | 13.9000 | - | 13.9000 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **1,231,778,800 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** | **1,243.4272** | **1,231.7788** | **1,280.2855** | **1,329.9340** | **1,384.7063** |
| **เงินงบประมาณ** | **1,243.4272** | **1,231.7788** | **1,280.2855** | **1,329.9340** | **1,384.7063** |
| - งบบุคลากร | 130.8099 | 120.1623 | 126.6625 | 133.5527 | 143.8564 |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 1,112.6173 | 1,111.6165 | 1,153.6230 | 1,196.3813 | 1,240.8499 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **1,231,778,800 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **120,162,300 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **120,162,300 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **99,037,300 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **21,125,000 บาท** |
| **2. งบเงินอุดหนุน** | **1,111,616,500 บาท** |
| **2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **1,111,616,500 บาท** |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 1,080,476,500 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 31,140,000 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** **244,393,300 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** **54,259,700 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **54.2597** | **-** | **54.2597** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | - | - | 54.2597 | - | 54.2597 |

**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 | 2,932 ( - ) | 3,770 | 4,897 | 3,360 | 3,773 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 3,142 ( - ) | 3,262 | 3,290 | 3,273 | 3,291 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 14,598 ( 14,755 ) | 14,023 | 12,416 | 12,329 | 11,847 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 82 ( - ) | 82 | 82 | 82 | 82 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **46.9785** | **54.2597** | **41.8539** | **41.8539** | **41.8539** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **46.9785** | **54.2597** | **41.8539** | **41.8539** | **41.8539** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 46.9785 | 54.2597 | 41.8539 | 41.8539 | 41.8539 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | **54,259,700 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **54,259,700 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **54,259,700 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 41,853,900 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 12,405,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย) | 160,500 บาท |
| (2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | 1,855,800 บาท |
| (3) ชุดไฟสำหรับห้องการแสดง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 ชุด | 2,909,500 บาท |
| (4) แกรนด์เปียโน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง | 1,980,000 บาท |
| (5) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองชนิด ERP (Event Related Potential) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง | 5,500,000 บาท |

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** **83,846,500 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

**7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **83.8465** | **-** | **83.8465** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | 83.8465 | - | 83.8465 |

**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 | 1,826 ( - ) | 2,204 | 2,297 | 2,735 | 2,791 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 9,950 ( 9,231 ) | 10,687 | 11,312 | 11,452 | 11,524 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 3,142 ( - ) | 2,917 | 2,922 | 2,875 | 2,863 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 82 ( - ) | 82 | 82 | 82 | 82 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **45.7076** | **83.8465** | **3.5776** | **3.5776** | **3.5776** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **45.7076** | **83.8465** | **3.5776** | **3.5776** | **3.5776** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 45.7076 | 83.8465 | 3.5776 | 3.5776 | 3.5776 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | **83,846,500 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **83,846,500 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **83,846,500 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 2,802,800 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 80,268,900 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 39 หน่วย) | 3,609,000 บาท |
| (2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 20 หน่วย) | 538,500 บาท |
| (3) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 78 รายการ (รวม 293 หน่วย) | 28,814,200 บาท |
| (4) เครื่องโครมาโทกราฟฟี่ชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง HPLC ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง | 2,140,000 บาท |
| (5) เครื่องทำให้เซลล์แตกโดยใช้คลื่นความถี่สูง ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง | 1,100,000 บาท |
| (6) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไขมัน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง | 1,070,000 บาท |
| (7) เครื่องวิเคราะห์ไฟเบอร์ ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง | 1,070,000 บาท |
| (8) ชุดปฏิบัติการนวัตกรรมเทคโนโลยีการเรียนรู้ด้านระบบแขนกลดิจิตอล และ AI พร้อมสื่อการสอน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 2,000,000 บาท |
| (9) ชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อผู้ใช้งานเข้ากับโลกเสมือนจริง ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมจำลองในรูปแบบ 3 มิติ สำหรับงานด้านอุตสาหกรรม ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 2,000,000 บาท |
| (10) เครื่องแยกสารและทำให้สารบริสุทธิ์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 3,000,000 บาท |
| (11) เครื่องกัด CNC พร้อมโปรแกรมกัดกลึงชิ้นงานควบคุม ด้วยคอมพิวเตอร์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 4,800,000 บาท |
| (12) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 1,027,200 บาท |
| (13) โต๊ะปฏิบัติการ พร้อมอ่างล้าง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 1,195,800 บาท |

(14) เครื่องวัดแรงตึงผิว ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 1,070,000 บาท

(15) เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 2,996,000 บาท

(16) เครื่องตัดชิ้นตัวอย่างแบบพิเศษภายใต้อุณหภูมิห้อง
(Ultra-microtome) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 6,000,000 บาท

(17) ชุดปฏิบัติการด้านสื่อการเรียนการสอนทางด้านปัญญาประดิษฐ์
(AI) และหุ่นยนต์สมองกลพร้อมโปรแกรม ตำบลโขมง
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด 1,992,000 บาท

(18) ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น เพื่อการเจริญเติบโตของพืช
ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด 1,037,900 บาท

(19) เครื่องวิเคราะห์ส่วนผสมของโลหะด้วยการคายแสงของธาตุ
(Optical Emission Spectrometer) ตำบลแสนสุข
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 1,819,000 บาท

(20) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบนิวแมติกส์และการควบคุมทางไฟฟ้า
พร้อมโปรแกรมจำลองการทำงานเสมือนจริงอัตโนมัติ
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 3,850,000 บาท

(21) เครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสาร
โดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อน ตำบลแสนสุข
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 3,450,000 บาท

(22) ระบบการอัดตัวคายน้ำแบบไฮโดรลิก ตำบลแสนสุข
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 1,500,000 บาท

(23) เครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางความร้อน
ของสารตัวอย่าง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 3,200,000 บาท

(24) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย) 989,300 บาท

3) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) 774,800 บาท

**7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ** **106,287,100 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

**7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **106.2871** | **-** | **106.2871** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | 106.2871 | - | 106.2871 |

**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 | 845 ( - ) | 1,232 | 1,263 | 1,254 | 1,222 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 1,146 ( - ) | 1,218 | 1,230 | 1,230 | 1,230 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 4,748 ( 4,483 ) | 5,208 | 5,175 | 5,151 | 5,159 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 82 ( - ) | 82 | 82 | 82 | 82 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **35.8701** | **106.2871** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **35.8701** | **106.2871** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 35.8701 | 106.2871 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ** | **106,287,100 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **106,287,100 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **106,287,100 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 106,287,100 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย) | 880,000 บาท |
| (2) ชุดอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย Hyper-Converged Infrastructure Server ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 4,066,000 บาท |
| (3) ระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ | 1,861,200 บาท |
| (4) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 38 รายการ (รวม 120 หน่วย) | 20,947,800 บาท |
| (5) เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง | 2,033,000 บาท |
| (6) ระบบตรวจร่างกายด้วยคอมพิวเตอร์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 1,500,000 บาท |
| (7) เครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Texture analyzer) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 2,461,000 บาท |
| (8) เครื่องวิเคราะห์และแยกสารประสิทธิภาพสูง (HPLC) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 2,000,000 บาท |
| (9) เครื่องรามานสเปกโตรมิเตอร์ (Raman Spectrometer) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| (10) เครื่องวิเคราะห์ลักษณะการหยดตัวของของเหลว (drop shape analyzer) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 1,650,000 บาท |
| (11) เครื่องโครมาโทกราฟีสำหรับวิเคราะห์เตรียมสารสำคัญ (Preparative Chromatography) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 3,000,000 บาท |
| (12) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงและตัวตรวจวัดแบบวิเคราะห์มวลแบบสองขั้นตอน (Ultra Performance Liquid Chromatograph-Tandem Mass Spectrometry; UPLC-MS/MS) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง | 14,000,000 บาท |
| (13) เครื่องทดสอบและฝึกกล้ามเนื้อแบบไอโซไคเนติค ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 6,500,000 บาท |

(14) เครื่องฝึกสมรรถภาพกล้ามเนื้อเอนกประสงค์แบบ Multi-system
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 3,200,000 บาท

(15) เครื่องทดสอบความแข็งแรงกล้ามเนื้อแบบไอโซไคเนติก
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 4,580,000 บาท

(16) ชุดเครื่องแยกและส่งถ่ายโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้า ตำบลแสนสุข
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 1,100,000 บาท

(17) เครื่องวิเคราะห์หาค่าพลังงานความร้อนสำหรับอาหาร
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 2,247,000 บาท

(18) เครื่องวัดปฏิกิริยาบนไมโครเพลทระบบมัลติดิเทคชั่น
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 1,700,000 บาท

(19) ชุดวัดสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อและระบบประสาท
(NCV and EMG test) พร้อมวัดการเรียนรู้ของสมอง
(Cognitive function test) และสัญญาณไฟฟ้าสมอง
(EEG) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 5,490,000 บาท

(20) กล้องจุลทรรศน์เทคนิคฟลูออเรสเซนต์พร้อมชุดถ่ายภาพ
ความละเอียดสูง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 1,450,000 บาท

(21) เครื่องทำแห้งแบบแช่แข็งสำหรับอาหาร ตำบลแสนสุข
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 1,991,300 บาท

(22) เครื่องตัดชิ้นเนื้อพยาธิวิทยากายวิภาคแบบเยือกแข็ง ตำบลแสนสุข
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 1,300,000 บาท

(23) ชุดทดสอบสมรรถภาพของหัวใจและปอดในขณะออกกำลัง
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 8,000,000 บาท

(24) เครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคพลศาสตร์ (Fast mobility particle
sizer spectrometer: FMPS) ตำบลแสนสุข
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 6,355,800 บาท

(25) เครื่องการตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ ตำบลแสนสุข
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 2,974,000 บาท

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** **5,815,700 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้** **5,815,700 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- สร้างกำลังคนด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรายได้สูงและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เน้นการนวดไทยและสปา
- พัฒนาโปรแกรมฝึกสมรรถภาพสมองของผู้สูงอายุ ด้วยการบริหารนิ้วมือร่วมกับดนตรีบำบัดและเกมส์บำบัด

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565 )**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **5,815,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,815,700 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **5.8157** | **-** | **5.8157** |
| 1. พัฒนากำลังคนด้านการแพทย์แผนไทยและสปา เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว | - | - | 0.9742 | - | 0.9742 |
| 2. สมรรถภาพสมองของผู้สูงอายุด้วยการบริหารนิ้วมือ ร่วมกับดนตรีบำบัดและเกมส์บำบัด | - | - | 4.8415 | - | 4.8415 |

**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 : จำนวนผู้รับบริการ | คน | - ( - ) | 360 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **5.8157** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **5.8157** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 5.8157 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้** | **5,815,700 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **5,815,700 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **5,815,700 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านการแพทย์แผนไทยและสปา | 974,200 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายโครงการโปรแกรมฝึกสมรรถนภาพสมองผู้สูงอายุ | 4,841,500 บาท |

**7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี** **245,743,100 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม** **231,071,100 บาท**

**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2568)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **2,120,498,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,803,170,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 317,328,000 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **231.0711** | **-** | **231.0711** |
| 1. การเร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ | - | - | 231.0711 | - | 231.0711 |

**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 | 48 ( - ) | 56 | 56 | 49 | 48 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 48 ( - ) | - | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 297 ( 297 ) | 306 | 194 | 194 | 194 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | 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** | **1,694.5276** | **231.0711** | **69.4000** | **53.3000** | **72.2000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,377.1996** | **231.0711** | **69.4000** | **53.3000** | **72.2000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1,377.1996 | 231.0711 | 69.4000 | 53.3000 | 72.2000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **317.3280** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 317.3280 | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม** | **231,071,100 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **231,071,100 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **231,071,100 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 134,746,300 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 49 รายการ (รวม 108 หน่วย) | 35,571,100 บาท |
| (2) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและระบบประสาท ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง | 1,430,000 บาท |
| (3) เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (4) ตู้เตรียมยาหรือสารอันตราย ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ตู้ | 3,830,600 บาท |
| (5) ระบบติดตามและควบคุมความชื้นและอุณหภูมิสำหรับการเก็บรักษายา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ | 1,500,000 บาท |
| (6) ชุดกล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคท่อทางเดินน้ำดีและท่อตับอ่อนผ่านทางปากชนิดดิจิตอลพร้อมเครื่องกระแทกนิ่ว ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 4,280,000 บาท |
| (7) เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (Digital Mammography) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง | 9,000,000 บาท |
| (8) เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง | 2,800,000 บาท |
| (9) เครื่องตรวจติดตามสมรรถภาพหัวใจทารกในครรภ์และสัญญาณชีพมารดารวมศูนย์ 17 เตียง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 7,200,000 บาท |
| (10) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง | 3,000,000 บาท |
| (11) เครื่องตรวจวิเคราะห์ระดับ SIgE ต่อสารก่อโรคภูมิแพ้และวัดตรวจหาแอนติบอดี้ต่อโรค ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง | 3,200,000 บาท |
| (12) เครื่องวิเคราะห์และแยกเก็บเซลล์แบบอัตโนมัติ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง | 13,500,000 บาท |
| (13) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 10 เครื่อง | 12,000,000 บาท |
| (14) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพแบบรวมศูนย์ 9 เตียง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 6,800,000 บาท |

| | | |
|---|---|---|
| (15) เครื่องฉีดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับวินิจฉัยหลอดเลือดอัตโนมัติ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | | 3,210,000 บาท |
| (16) เครื่องตัดและกรอกระดูกโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | | 2,400,000 บาท |
| (17) ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | | 2,427,000 บาท |
| (18) เครื่องเฝ้าติดตามประสิทธิภาพการทำงานของเส้นประสาท ขณะผ่าตัดแบบ 4 ช่องสัญญาณ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง | | 1,500,000 บาท |
| (19) เครื่องเลเซอร์สำหรับผ่าตัดชนิดคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมอุปกรณ์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง | | 5,000,000 บาท |
| (20) ชุดเลื่อยตัดกระดูกสันอกระบบแบตเตอรี่สำหรับผู้ใหญ่ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | | 1,063,300 บาท |
| (21) เครื่องมือผ่าตัดสลายเนื้องอกด้วยระบบคลื่นความถี่สูง พร้อมระบบดูดและฉีดของเหลว ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง | | 5,500,000 บาท |
| (22) ชุดกำหนดพิกัดในการผ่าตัดสมองและดูดของเหลวหรือเก็บชิ้นเนื้อ เพื่อส่งตรวจแบบแผลเล็ก (MIZUHO KOMAI STEREOTACTIC FRAME) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | | 2,500,000 บาท |
| (23) เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 3 เครื่อง | | 3,531,000 บาท |
| (24) ชุดข้องูถ่างเนื้อเยื่อสำหรับการผ่าตัดสมอง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | | 1,003,300 บาท |
| 2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | 15,724,800 บาท |
| (1) อาคารที่พักบุคลากรทางการแพทย์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 หลัง | | 15,724,800 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 149,760,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 44,928,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 104,832,000 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 23,523,200 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 65,584,000 บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 15,724,800 บาท | |
| 3) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม | | 80,600,000 บาท |

**7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม** **14,672,000 บาท**

**7.4.2.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

**7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

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

**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **133,739,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 133,739,100 บาท

**7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **14.6720** | **-** | **14.6720** |
| 1. การเร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ | - | - | 14.6720 | - | 14.6720 |

**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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 70 ( - ) | 80 | 80 | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 230 ( 230 ) | 160 | 80 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | - | - |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 ( - ) | 90 | 90 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **113.1951** | **14.6720** | **5.8720** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **113.1951** | **14.6720** | **5.8720** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 113.1951 | 14.6720 | 5.8720 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม** | **14,672,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **14,672,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **14,672,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม | 14,672,000 บาท |

**7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา** **16,599,900 บาท**

**7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน** **16,599,900 บาท**

**7.5.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

**7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

**7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)**

**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **289,777,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 289,777,800 บาท

**7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **16.5999** | **-** | **16.5999** |
| 1. การสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | 16.5999 | - | 16.5999 |

**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 | 3,459 ( - ) | 3,152 | 3,152 | 3,152 | 3,152 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **223.3782** | **16.5999** | **16.5999** | **16.5999** | **16.5999** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **223.3782** | **16.5999** | **16.5999** | **16.5999** | **16.5999** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 223.3782 | 16.5999 | 16.5999 | 16.5999 | 16.5999 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา**
**ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน** **16,599,900 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **16,599,900 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **16,599,900 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 16,599,900 บาท |
| 1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน | 8,956,500 บาท |
| 1.2) ค่าหนังสือเรียน | 2,822,100 บาท |
| 1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน | 1,251,900 บาท |
| 1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 1,320,000 บาท |
| 1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 2,249,400 บาท |

**7.6 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก** **13,900,000 บาท**

**7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม** **13,900,000 บาท**

**7.6.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

**7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

**7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)**

**7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **56,707,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 56,707,700 บาท

**7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **13.9000** | **-** | **13.9000** |
| 1. ดำเนินการผลิตและฝึกอบรมนักรังสีเทคนิค | - | - | 3.9000 | - | 3.9000 |
| 2. ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องสำอาง | - | - | 10.0000 | - | 10.0000 |

**7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ | คน | 4,500 ( 4,061 ) | 70 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **42.8077** | **13.9000** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **42.8077** | **13.9000** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 42.8077 | 13.9000 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม** **13,900,000 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **13,900,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **13,900,000 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 13,900,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 400,000 บาท |
| (2) เครื่องมือการเรียนการสอนทางรังสีวิทยา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 3,500,000 บาท |
| (3) ชุดเครื่องวิเคราะห์และแยกสารทางโครมาโทกราฟี ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 8,448,500 บาท |
| (4) เครื่องวัดประสิทธิภาพการป้องกันรังสียูวีในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 1,551,500 บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **2,834.7435** | **2,896.3469** | **2,628.6750** | **2,280.6248** | **1,849.7849** | **1,333.6716** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **4,546.2598** | **4,258.7147** | **4,169.8367** | **4,241.5441** | **4,354.5849** | **4,317.2817** |
| 2.1 เงินรายได้ | 2,748.7120 | 2,411.6059 | 2,411.6059 | 2,411.6059 | 2,411.6059 | 2,411.6059 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | 1,797.5478 | 1,847.1088 | 1,758.2308 | 1,829.9382 | 1,942.9790 | 1,905.6758 |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **7,381.0033** | **7,155.0616** | **6,798.5117** | **6,522.1689** | **6,204.3698** | **5,650.9533** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **35.2848** | - | - | - | - | - |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | 35.2848 | - | - | - | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **7,345.7185** | **7,155.0616** | **6,798.5117** | **6,522.1689** | **6,204.3698** | **5,650.9533** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **4,449.3716** | **4,526.3866** | **4,517.8869** | **4,672.3840** | **4,870.6982** | **4,921.2266** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 4,024.4226 | 4,051.2612 | 4,235.8282 | 4,278.4356 | 4,444.7498 | 4,617.7166 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 3,733.6186 | 3,789.8997 | 3,611.0451 | 4,064.4356 | 4,324.1695 | 4,497.1363 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | 290.8040 | 261.3615 | 624.7831 | 214.0000 | 120.5803 | 120.5803 |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | 424.9490 | 475.1254 | 282.0587 | 393.9484 | 425.9484 | 303.5100 |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | 136.2119 | 104.8152 | 117.6876 | 313.9484 | 313.9484 | 303.5100 |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | 288.7371 | 370.3102 | 164.3711 | 80.0000 | 112.0000 | - |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **2,896.3469** | **2,628.6750** | **2,280.6248** | **1,849.7849** | **1,333.6716** | **729.7267** |

**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

**มหาวิทยาลัยพะเยา**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **1,238,947,700 บาท** | **1,199,417,900 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **21,076,100 บาท** | **35,107,700 บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับสากล ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อชี้นำและสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชนและสังคม บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพ ประเมินและตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ

**2. พันธกิจ**

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 ได้ระบุให้มหาวิทยาลัยพะเยา “ให้การศึกษาส่งเสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอนทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ” และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทยและสังคมโลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้องดำเนินพันธกิจในการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยแบบบูรณาการมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพต่างๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ออกไปทำงานรับใช้สังคมและชุมชนรวมทั้งประกอบอาชีพที่มีรายได้นำไปเลี้ยงดูครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี | | | |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ | ร้อยละ | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต | ร้อยละ | 80 | 80 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถผลิตบัณฑิตได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแผน และบัณฑิตมีความรู้และทักษะ ตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์และในผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตร | | | |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนบัณฑิตโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม | คน | 60 | 60 |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนบัณฑิตโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม | คน | 180 | 120 |
| - ตัวชี้วัด : บัณฑิตมีความรู้และทักษะตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง | ร้อยละ | 90 | 90 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถจัดการเรียนการสอนและผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ สามารถสอบผ่านเลื่อนระดับชั้นด้วยผลการประเมินในระดับดีถึงดีมาก และนักเรียนมีความรู้และทักษะ ตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์และในผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตร | | | |
| - ตัวชี้วัด : นักเรียนที่สอบผ่านระดับชั้นในระดับดีถึงดีมาก | ร้อยละ | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัด : นักเรียนมีความรู้และทักษะตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) | ร้อยละ | 100 | 100 |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรภาครัฐได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากร | | | |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | คน | 1,391 | 1,391 |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนบุคลากรภาครัฐที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากร | ร้อยละ | 100 | 100 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **1,131.8446** | **1,238.9477** | **1,199.4179** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **726.5436** | **726.4783** | **757.6362** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **405.3010** | **512.4694** | **441.7817** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 346.0344 | 361.9863 | 286.9061 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ | 10.0317 | 94.9558 | 84.3585 |
| แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | - | - | 6.5808 |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | 44.2769 | 49.8120 | 37.0040 |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม | - | - | 9.7034 |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา | 4.9580 | 5.7153 | 5.8365 |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ | - | - | 11.3924 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,260.0238** | **1,234.5256** | **1,072.2605** | **1,077.0928** | **948.1212** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,238.9477** | **1,199.4179** | **1,016.5630** | **1,021.3953** | **948.1212** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **21.0761** | **35.1077** | **55.6975** | **55.6975** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 21.0761 | 35.1077 | 55.6975 | 55.6975 | - |
| **1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภาครัฐที่ได้รับการสนับสนุน | คน | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละบุคลากรภาครัฐที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **726.4783** | **757.6362** | **846.2703** | **875.3863** | **905.6669** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **3.5262** | **31.0392** | **54.5251** | **54.5251** | **2.2104** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **26.0000** | **52.0000** | **52.0000** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | - | 26.0000 | 52.0000 | 52.0000 | - |
| **3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **358.4601** | **255.8669** | **17.9588** | **17.9588** | **17.9588** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **13.3770** | **6.3027** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 13.3770 | 6.3027 | - | - | - |
| **4. เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่สำเร็จตามวัตถุประสงค์ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **94.9558** | **84.3585** | **45.6025** | **45.6025** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **7.6991** | **2.8050** | **3.6975** | **3.6975** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 7.6991 | 2.8050 | 3.6975 | 3.6975 | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **5. เร่งรัดผลิตแพทย์เพิ่ม** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **30.0000** | **26.0000** | **16.0000** | **10.0000** | **4.0000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **6. เพื่อนำงานวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือล้านนาตะวันออกมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการนำองค์ความรู้และนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต | ร้อยละ | - | 50 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **6.5808** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **7. เร่งรัดผลิตพยาบาลเพิ่ม** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **19.8120** | **11.0040** | **18.6357** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **8. เพื่อให้กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ได้รับการคุ้มครองทางสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติไว้** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเปราะบางที่เข้าถึงบริการทางสังคม | ร้อยละ | - | 80 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **9.7034** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **9. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ | คน | 900 | 1,001 | 1,063 | 1,068 | 1,074 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **5.7153** | **5.8365** | **5.8365** | **5.8365** | **5.8365** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **10. เพื่อเป็นต้นแบบของการขยายผลการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น โดยมีดัชนีการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **11.3924** | **11.7341** | **12.0861** | **12.4486** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **1,199,417,900** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 848,322,500 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 351,095,400 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **1,199.4179** | **-** | **1,199.4179** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **-** | **-** | **-** | **757.6362** | **-** | **757.6362** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** | **-** | **-** | **-** | **286.9061** | **-** | **286.9061** |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 31.0392 | - | 31.0392 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 96.7754 | - | 96.7754 |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | - | 159.0915 | - | 159.0915 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ** | **-** | **-** | **-** | **84.3585** | **-** | **84.3585** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส | - | - | - | 49.7635 | - | 49.7635 |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ | - | - | - | 34.5950 | - | 34.5950 |
| **4. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม** | **-** | **-** | **-** | **6.5808** | **-** | **6.5808** |
| โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ | - | - | - | 6.5808 | - | 6.5808 |
| **5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี** | **-** | **-** | **-** | **37.0040** | **-** | **37.0040** |
| โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม | - | - | - | 11.0040 | - | 11.0040 |
| โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม | - | - | - | 26.0000 | - | 26.0000 |
| **6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม** | **-** | **-** | **-** | **9.7034** | **-** | **9.7034** |
| โครงการที่ 1 : โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับกลุ่มเปราะบาง | - | - | - | 9.7034 | - | 9.7034 |

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **7. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา** | **-** | **-** | **-** | **5.8365** | **-** | **5.8365** |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 5.8365 | - | 5.8365 |
| **8. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ** | **-** | **-** | **-** | **11.3924** | **-** | **11.3924** |
| โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | - | - | - | 11.3924 | - | 11.3924 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **757,636,200 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** | **726.4783** | **757.6362** | **846.2703** | **875.3863** | **905.6669** |
| **เงินงบประมาณ** | **726.4783** | **757.6362** | **846.2703** | **875.3863** | **905.6669** |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 726.4783 | 757.6362 | 846.2703 | 875.3863 | 905.6669 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **757,636,200 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **757,636,200 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **757,636,200 บาท** |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 742,350,600 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 15,285,600 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** **286,906,100 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** **31,039,200 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **31.0392** | **-** | **31.0392** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | - | - | 31.0392 | - | 31.0392 |

**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 | 2,311 ( 2,311 ) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 2,444 ( 2,444 ) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 9,827 ( 9,827 ) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 ( 90 ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ) | ล้านบาท | 2.5152 ( 2.5152 ) | 2.2104 | 2.2104 | 2.2104 | 2.2104 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **3.5262** | **57.0392** | **106.5251** | **106.5251** | **2.2104** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **3.5262** | **31.0392** | **54.5251** | **54.5251** | **2.2104** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 3.5262 | 31.0392 | 54.5251 | 54.5251 | 2.2104 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **26.0000** | **52.0000** | **52.0000** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | - | 26.0000 | 52.0000 | 52.0000 | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | | **31,039,200 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **26,000,000 บาท** | |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | **31,039,200 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **26,000,000 บาท** | |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **31,039,200 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **26,000,000 บาท** | |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | 2,210,400 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | | 2,828,800 บาท |
| (1) ชุดระบบปฏิบัติการด้านภาษา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด | | 2,828,800 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | 26,000,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 26,000,000 บาท | |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมห้องประชุม ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 รายการ | | 26,000,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 260,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 130,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 130,000,000 บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 26,000,000 บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 52,000,000 บาท | |
| ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ | 52,000,000 บาท | |

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** **96,775,400 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด

**7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **96.7754** | **-** | **96.7754** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | 96.7754 | - | 96.7754 |

**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 | 837 ( 837 ) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 913 ( 913 ) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 3,531 ( 3,531 ) | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 ( 90 ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ) | ล้านบาท | 18.9040 ( 18.9040 ) | 17.9588 | 17.9588 | 17.9588 | 17.9588 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **102.3073** | **96.7754** | **17.9588** | **17.9588** | **17.9588** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **102.3073** | **96.7754** | **17.9588** | **17.9588** | **17.9588** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 102.3073 | 96.7754 | 17.9588 | 17.9588 | 17.9588 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | **96,775,400 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **96,775,400 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **96,775,400 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 17,958,800 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 24,816,600 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 51 หน่วย) | 7,322,800 บาท |
| (2) ชุดปฏิบัติการเซนเซอร์อัจฉริยะเกษตรแม่นยำสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร 4.0 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด | 4,500,000 บาท |
| (3) ชุดปฏิบัติการหุ่นยนต์สำหรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด | 2,000,000 บาท |
| (4) ชุดระบบปฏิบัติการอัฉริยะภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เพื่อการพัฒนากำลังคน และพัฒนาสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด | 2,800,000 บาท |
| (5) ชุดเครื่องมือแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ (Functional Foods) ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด | 3,993,800 บาท |
| (6) เครื่องเซอร์คูลล่าไดโครอิซึมสเปคโตรมิเตอร์ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด | 4,200,000 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 54,000,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปามหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 รายการ | 54,000,000 บาท |

**7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ** **159,091,500 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด

**7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **159.0915** | **-** | **159.0915** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | 159.0915 | - | 159.0915 |

**7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 1,171 ( 1,171 ) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 1,371 ( 1,371 ) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 5,164 ( 5,164 ) | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 ( 90 ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **269.5298** | **165.3942** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **256.1528** | **159.0915** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 256.1528 | 159.0915 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **13.3770** | **6.3027** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 13.3770 | 6.3027 | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ** | | **159,091,500 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **6,302,700 บาท** | |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | **159,091,500 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **6,302,700 บาท** | |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **159,091,500 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **6,302,700 บาท** | |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | | 37,494,100 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 32 รายการ (รวม 89 หน่วย) | | 8,060,200 บาท |
| (2) ชุดเครื่องเอ็กซเรย์ฟันในและนอกช่องปากระบบดิจิตอล ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด | | 5,300,000 บาท |
| (3) โปรแกรมวางแผนผ่าตัดกระดูกขากรรไกรและใบหน้า ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 โปรแกรม | | 1,500,000 บาท |
| (4) ตู้ปลอดเชื้อสำหรับเตรียมยาเคมีบำบัด (Isolaters) เพื่อมาตรฐานและความปลอดภัยในการเตรียมยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด | | 2,400,000 บาท |
| (5) ชุดเครื่องทำแห้งสารสกัดจากสมุนไพรเพื่อการเรียนการสอนและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด | | 2,200,000 บาท |
| (6) เครื่องสแกนในช่องปาก ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง | | 1,700,000 บาท |
| (7) ชุดเครื่องผสมตำรับยาและเครื่องสำอางสมรรถนะสูง (Microfluidizer) สำหรับห้องปฏิบัติการการผลิตยาและเครื่องสำอาง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด | | 4,333,900 บาท |
| (8) ชุดเครื่องมือรักษานิ่วในทางเดินปัสสาวะ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด | | 12,000,000 บาท |

| | | |
|---|---|---|
| 2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | 121,597,400 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 6,302,700 บาท | |
| (1) ค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 รายการ | | 96,597,400 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 343,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 25,725,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 317,275,000 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 72,150,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 2,409,600 บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 146,118,000 บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 96,597,400 บาท | |
| (2) ค่าปรับปรุงอาคารกลุ่มอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 รายการ | | 25,000,000 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ** **84,358,500 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส** **49,763,500 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสอย่างมีส่วนร่วม

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยพะเยา

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **221,206,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 213,595,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 7,611,800 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **49.7635** | **-** | **49.7635** |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนยากจน | - | - | 49.7635 | - | 49.7635 |

**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 : ร้อยละของผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | ร้อยละ | - ( - ) | 10 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **171.4434** | **49.7635** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **163.8316** | **49.7635** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 163.8316 | 49.7635 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **7.6118** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 7.6118 | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส** | **49,763,500 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **49,763,500 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **49,763,500 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 49,763,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 40 รายการ (รวม 615 หน่วย) | 15,235,000 บาท |
| (2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย) | 117,400 บาท |
| (3) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ระบบ | 14,290,800 บาท |
| (4) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 27,000 บาท |
| (5) ระบบปฏิบัติการดิจิทัลแพลตฟอร์มการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ระบบ | 3,300,000 บาท |
| (6) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 33 หน่วย) | 2,197,600 บาท |
| (7) ระบบปฏิบัติการทางระบาดวิทยาในผู้สูงอายุแบบปกติใหม่ (New Normal) ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ระบบ | 4,270,000 บาท |
| (8) ระบบบริหารจัดการสถานพยาบาล ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ระบบ | 2,370,000 บาท |
| (9) ระบบโปรแกรมดนตรีบำบัดสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการทางสมอง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ระบบ | 2,424,700 บาท |
| (10) ระบบปฏิบัติการวิเคราะห์สภาวะความดันร่างกาย ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ระบบ | 4,275,000 บาท |
| (11) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 10 หน่วย) | 1,256,000 บาท |

**7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ** **34,595,000 บาท**

**7.3.2.1 วัตถุประสงค์**

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้มีศักยภาพ

**7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยพะเยา

**7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2567)**

**7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **170,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 157,250,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 12,750,000 บาท

**7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **34.5950** | **-** | **34.5950** |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการอนุรักษ์นกยูงไทย | - | - | 34.5950 | - | 34.5950 |

**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 : จำนวนแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศนกยูงไทย | แห่ง | - ( - ) | - | - | 1 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **34.0000** | **37.4000** | **49.3000** | **49.3000** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **31.4500** | **34.5950** | **45.6025** | **45.6025** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 31.4500 | 34.5950 | 45.6025 | 45.6025 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2.5500** | **2.8050** | **3.6975** | **3.6975** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 2.5500 | 2.8050 | 3.6975 | 3.6975 | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **โครงการ : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ** | | **34,595,000 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **2,805,000 บาท** | |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | **34,595,000 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **2,805,000 บาท** | |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **34,595,000 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **2,805,000 บาท** | |
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | 34,595,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 2,805,000 บาท | |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารการเรียนรู้และอนุรักษ์นกยูงไทย ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 รายการ | | 34,595,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 170,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 12,750,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 157,250,000 บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 31,450,000 บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 34,595,000 บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 45,602,500 บาท | |
| ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ | 45,602,500 บาท | |

**7.4 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม** **6,580,800 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์** **6,580,800 บาท**

**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

การขับเคลื่อนองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **6,580,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 6,580,800 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **6.5808** | **-** | **6.5808** |
| 1. การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของกลุ่มล้านนาตะวันออก | - | - | 6.5808 | - | 6.5808 |

**7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือล้านนาตะวันออกมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการนำองค์ความรู้และนวัตกรรม | ร้อยละ | - ( - ) | 50 | - | - | - |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ) | ล้านบาท | - ( - ) | 6.5808 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **6.5808** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **6.5808** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 6.5808 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการขับเคลื่อนองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัย**

**เชิงพื้นที่เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์** **6,580,800 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **6,580,800 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **6,580,800 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัย เชิงพื้นที่เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์: การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของ กลุ่มล้านนาตะวันออก | 6,580,800 บาท |

**7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี** **37,004,000 บาท**

**7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม** **11,004,000 บาท**

**7.5.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อแก้ไขความรุนแรงของความขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ

**7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยพะเยา

**7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2566)**

**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **222,478,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 222,478,600 บาท

**7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **11.0040** | **-** | **11.0040** |
| 1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ | - | - | 11.0040 | - | 11.0040 |

**7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 60 ( 60 ) | 60 | 60 | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 180 ( 180 ) | 120 | 60 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | - | - |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 ( 90 ) | 90 | 90 | - | - |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ) | ล้านบาท | 192.8389 ( 192.8389 ) | 11.0040 | 18.6357 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **192.8389** | **11.0040** | **18.6357** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **192.8389** | **11.0040** | **18.6357** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 192.8389 | 11.0040 | 18.6357 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม** | **11,004,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **11,004,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **11,004,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม | 11,004,000 บาท |

**7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม** **26,000,000 บาท**

**7.5.2.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อแก้ไขความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ

**7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยพะเยา

**7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)**

**7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **466,975,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 466,975,700 บาท

**7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **26.0000** | **-** | **26.0000** |
| 1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ | - | - | 26.0000 | - | 26.0000 |

**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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | - ( - ) | - | 20 | 20 | 20 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 60 ( 60 ) | 60 | 60 | 40 | 20 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | - ( - ) | - | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | - ( - ) | - | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ) | ล้านบาท | 410.9757 ( 410.9757 ) | 26.0000 | 16.0000 | 10.0000 | 4.0000 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **410.9757** | **26.0000** | **16.0000** | **10.0000** | **4.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **410.9757** | **26.0000** | **16.0000** | **10.0000** | **4.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 410.9757 | 26.0000 | 16.0000 | 10.0000 | 4.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม** | **26,000,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **26,000,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **26,000,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม | 26,000,000 บาท |

**7.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม** **9,703,400 บาท**

**7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุ้มครองทางสังคม สำหรับกลุ่มเปราะบาง** **9,703,400 บาท**

**7.6.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับกลุ่มเปราะบาง สู่การผลักดันในกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือดูแล

**7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดพะเยา

**7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)**

**7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **9,703,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 9,703,400 บาท

**7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **9.7034** | **-** | **9.7034** |
| 1. พัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับกลุ่มเปราะบาง | - | - | 9.7034 | - | 9.7034 |

**7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเปราะบางที่เข้าถึงบริการทางสังคม | ร้อยละ | - ( - ) | 80 | - | - | - |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ) | ล้านบาท | - ( - ) | 9.7304 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **9.7034** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **9.7034** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 9.7034 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุ้มครองทางสังคม**

| | |
|---|---|
| **สำหรับกลุ่มเปราะบาง** | **9,703,400 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **9,703,400 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **9,703,400 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุ้มครองทางสังคม สำหรับกลุ่มเปราะบาง | 9,703,400 บาท |

**7.7 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา** **5,836,500 บาท**

**7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน** **5,836,500 บาท**

**7.7.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

**7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

**7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2568)**

**7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **56,630,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 56,630,400 บาท

**7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **5.8365** | **-** | **5.8365** |
| 1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | 5.8365 | - | 5.8365 |

**7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ | คน | 6,050 ( 6,050 ) | 1,001 | 1,063 | 1,068 | 1,074 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ) | ล้านบาท | 33.2844 ( 33.2844 ) | 5.8365 | 5.8365 | 5.8365 | 5.8365 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **33.2844** | **5.8365** | **5.8365** | **5.8365** | **5.8365** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **33.2844** | **5.8365** | **5.8365** | **5.8365** | **5.8365** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 33.2844 | 5.8365 | 5.8365 | 5.8365 | 5.8365 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา**

| | |
|---|---|
| **ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน** | **5,836,500 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **5,836,500 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **5,836,500 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 5,836,500 บาท |
| 1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน | 3,162,000 บาท |
| 1.2) ค่าหนังสือเรียน | 1,027,400 บาท |
| 1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน | 405,100 บาท |
| 1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 448,800 บาท |
| 1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 793,200 บาท |

**7.8 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ** **11,392,400 บาท**

**7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี** **11,392,400 บาท**

**7.8.1.1 วัตถุประสงค์**

การอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

**7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดพะเยา

**7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2568)**

**7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **47,661,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 47,661,200 บาท

**7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **11.3924** | **-** | **11.3924** |
| 1. การอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | - | - | 11.3924 | - | 11.3924 |

**7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น | ร้อยละ | - ( - ) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ) | ล้านบาท | - ( - ) | 11.3924 | 11.7341 | 12.0861 | 12.4486 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **11.3924** | **11.7341** | **12.0861** | **12.4486** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **11.3924** | **11.7341** | **12.0861** | **12.4486** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 11.3924 | 11.7341 | 12.0861 | 12.4486 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ**

**สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี** **11,392,400 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **11,392,400 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **11,392,400 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 11,392,400 บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **180.9387** | **460.0430** | **460.0430** | **94.3532** | **138.6557** | **82.9582** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **2,202.0146** | **2,448.9477** | **2,099.4179** | **2,900.0000** | **2,900.0000** | **2,900.0000** |
| 2.1 เงินรายได้ | 1,070.1700 | 1,210.0000 | 900.0000 | 900.0000 | 900.0000 | 900.0000 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | 1,131.8446 | 1,238.9477 | 1,199.4179 | 2,000.0000 | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **2,382.9533** | **2,908.9907** | **2,559.4609** | **2,994.3532** | **3,038.6557** | **2,982.9582** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **7.4584** | **21.0761** | **35.1077** | **55.6975** | **55.6975** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | 7.4584 | 21.0761 | 35.1077 | 55.6975 | 55.6975 | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **2,375.4949** | **2,887.9146** | **2,524.3532** | **2,938.6557** | **2,982.9582** | **2,982.9582** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **1,915.4519** | **2,427.8716** | **2,430.0000** | **2,800.0000** | **2,900.0000** | **2,900.0000** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 1,915.4519 | 2,427.8716 | 2,430.0000 | 2,800.0000 | 2,900.0000 | 2,900.0000 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 1,531.0018 | 1,816.1145 | 1,930.0000 | 2,000.0000 | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | 384.4501 | 611.7571 | 500.0000 | 800.0000 | 900.0000 | 900.0000 |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **460.0430** | **460.0430** | **94.3532** | **138.6557** | **82.9582** | **82.9582** |

**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

**มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **1,637,152,200 บาท** | **1,591,234,300 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **- บาท** | **- บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก

**2. พันธกิจ**

1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
2. วิจัยและพัฒนา
3. ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
4. ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนา สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา<br>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง | ร้อยละ | 80 | 80 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **1,601.8713** | **1,637.1522** | **1,591.2343** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **572.8512** | **592.2623** | **620.7894** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **1,029.0201** | **1,044.8899** | **970.4449** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 1,029.0201 | 1,044.8899 | 970.4449 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,637.1522** | **1,591.2343** | **1,160.6562** | **1,159.3693** | **1,180.2321** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,637.1522** | **1,591.2343** | **1,160.6562** | **1,159.3693** | **1,180.2321** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **592.2623** | **620.7894** | **642.2971** | **664.6652** | **687.9280** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,044.8899** | **970.4449** | **518.3591** | **494.7041** | **492.3041** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **1,591,234,300** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 1,115,493,500 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 475,740,800 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **1,591.2343** | **-** | **1,591.2343** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **-** | **-** | **-** | **620.7894** | **-** | **620.7894** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** | **-** | **-** | **-** | **970.4449** | **-** | **970.4449** |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 970.4449 | - | 970.4449 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **620,789,400 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **592.2623** | **620.7894** | **642.2971** | **664.6652** | **687.9280** |
| **เงินงบประมาณ** | **592.2623** | **620.7894** | **642.2971** | **664.6652** | **687.9280** |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 592.2623 | 620.7894 | 642.2971 | 664.6652 | 687.9280 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **620,789,400 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **620,789,400 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **620,789,400 บาท** |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 567,068,400 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 53,721,000 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** **970,444,900 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** **970,444,900 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เน้นวิชาการชั้นสูงทางพระพุทธศาสนา

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **970.4449** | **-** | **970.4449** |
| 1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | - | - | 970.4449 | - | 970.4449 |

**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 | 5,400 ( 4,258 ) | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 6,500 ( 5,748 ) | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 24,376 ( 20,418 ) | 25,676 | 25,676 | 25,676 | 25,676 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 90 ( 90 ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 ( 90 ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,044.8899** | **970.4449** | **518.3591** | **494.7041** | **492.3041** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,044.8899** | **970.4449** | **518.3591** | **494.7041** | **492.3041** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1,044.8899 | 970.4449 | 518.3591 | 494.7041 | 492.3041 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | | **970,444,900 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | **970,444,900 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **970,444,900 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | 23,489,400 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | | 23,248,700 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | |
| รวม 54 รายการ (รวม 165 หน่วย) | | 4,106,300 บาท |
| (2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | |
| รวม 84 รายการ (รวม 419 หน่วย) | | 11,410,800 บาท |
| (3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | |
| รวม 42 รายการ (รวม 149 หน่วย) | | 4,213,000 บาท |
| (4) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | |
| รวม 38 รายการ (รวม 417 หน่วย) | | 3,295,800 บาท |
| (5) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | |
| รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย) | | 222,800 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | 452,492,100 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | |
| รวม 20 รายการ (รวม 21 หน่วย) | | 50,370,000 บาท |
| (2) ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและสารสนเทศอินโดจีน วิทยาเขตขอนแก่น | | |
| ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง | | 44,800,100 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 116,440,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 5,822,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 110,618,000 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 28,500,000 บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 37,317,900 บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 44,800,100 บาท | |
| (3) อาคารที่พักนิสิตนานาชาติ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย | | |
| จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง | | 43,320,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 124,500,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 6,225,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 118,275,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 28,500,000 บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 22,800,000 บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 43,320,000 บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 23,655,000 บาท | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (4) อาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 หลัง | | | 46,084,500 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 87,210,000 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 4,360,500 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 82,849,500 | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 20,425,000 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 16,340,000 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 46,084,500 | บาท | |
| (5) อาคารเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง | | | 34,247,500 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 64,850,000 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 3,242,500 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 61,607,500 | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 15,200,000 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 12,160,000 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 34,247,500 | บาท | |
| (6) อาคารหอพักนิสิต วิทยาเขตนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 กลุ่มอาคาร | | | 55,670,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 101,800,000 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 5,090,000 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 96,710,000 | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 22,800,000 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 18,240,000 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 55,670,000 | บาท | |
| (7) อาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง | | | 30,000,000 บาท |
| (8) อาคารหอพักนิสิต วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง | | | 30,000,000 บาท |
| (9) อาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง | | | 30,000,000 บาท |
| (10) อาคารอเนกประสงค์ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง | | | 30,000,000 บาท |
| (11) ปรับปรุงอาคารหอประชุม มวก. 48 พรรษา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 งาน | | | 28,000,000 บาท |
| (12) อาคารเรียนรวม วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง | | | 30,000,000 บาท |

| | | |
|---|---|---|
| 4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 83,214,700 | บาท |
| 5) เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ | 5,000,000 | บาท |
| 6) เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยพระธรรมทูต | 5,000,000 | บาท |
| 7) เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน | 378,000,000 | บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **482.6343** | **616.4419** | **667.3731** | **588.4525** | **405.9718** | **305.6992** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **2,217.6040** | **2,142.1522** | **2,118.1227** | **1,946.9650** | **1,876.8672** | **1,878.2278** |
| 2.1 เงินรายได้ | 414.4027 | 305.0000 | 300.0000 | 280.0000 | 280.0000 | 280.0000 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | 1,601.8713 | 1,637.1522 | 1,638.1227 | 1,486.9650 | 1,416.8672 | 1,418.2278 |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | 180.4656 | 180.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 160.0000 |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | 20.8644 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **2,700.2383** | **2,758.5941** | **2,785.4958** | **2,535.4175** | **2,282.8390** | **2,183.9270** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **18.9180** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | 18.9180 | - | - | - | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **2,681.3203** | **2,758.5941** | **2,785.4958** | **2,535.4175** | **2,282.8390** | **2,183.9270** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **2,064.8784** | **2,091.2210** | **2,197.0433** | **2,129.4457** | **1,977.1398** | **1,944.9454** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 491.5217 | 440.0000 | 510.0000 | 560.0000 | 600.0000 | 640.0000 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 445.2817 | 390.0000 | 460.0000 | 480.0000 | 520.0000 | 560.0000 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | 46.2400 | 50.0000 | 50.0000 | 80.0000 | 80.0000 | 80.0000 |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | 1,573.3567 | 1,651.2210 | 1,687.0433 | 1,569.4457 | 1,377.1398 | 1,304.9454 |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | 1,218.2404 | 1,224.6022 | 1,264.8246 | 1,166.4847 | 1,162.8734 | 1,124.7026 |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | 355.1163 | 426.6188 | 422.2187 | 402.9610 | 214.2664 | 180.2428 |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **616.4419** | **667.3731** | **588.4525** | **405.9718** | **305.6992** | **238.9816** |

**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

**มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **821,601,200 บาท** | **691,659,400 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **- บาท** | **- บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตซึ่งมีความเป็นเลิศด้านพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ

**2. พันธกิจ**

ให้การศึกษา วิจัย ส่งเสริมและให้บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างคนดีให้สังคม พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษาทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ มีศีลธรรมและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักพระพุทธศาสนา รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษในระดับอุดมศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะ ศักยภาพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ | | | |
| - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 80 | 80 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **762.8072** | **821.6012** | **691.6594** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **260.6985** | **286.0631** | **304.5197** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **502.1087** | **535.5381** | **387.1397** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 502.1087 | 535.5381 | 387.1397 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **821.6012** | **691.6594** | **599.6197** | **584.6085** | **596.9375** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **821.6012** | **691.6594** | **599.6197** | **584.6085** | **596.9375** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **286.0631** | **304.5197** | **315.9186** | **327.7734** | **340.1024** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ได้ศึกษา เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **535.5381** | **387.1397** | **283.7011** | **256.8351** | **256.8351** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **691,659,400** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 561,354,800 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 130,304,600 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **691.6594** | **-** | **691.6594** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **-** | **-** | **-** | **304.5197** | **-** | **304.5197** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** | **-** | **-** | **-** | **387.1397** | **-** | **387.1397** |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 387.1397 | - | 387.1397 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **304,519,700 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** | **286.0631** | **304.5197** | **315.9186** | **327.7734** | **340.1024** |
| **เงินงบประมาณ** | **286.0631** | **304.5197** | **315.9186** | **327.7734** | **340.1024** |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 286.0631 | 304.5197 | 315.9186 | 327.7734 | 340.1024 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **304,519,700 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **304,519,700 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **304,519,700 บาท** |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 289,943,300 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 14,576,400 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** **387,139,700 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** **387,139,700 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **387.1397** | **-** | **387.1397** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | - | - | 387.1397 | - | 387.1397 |

**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 | รูป/คน | 2,500 ( 1,377 ) | 1,377 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | รูป/คน | 3,000 ( 2,337 ) | 2,337 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | รูป/คน | 10,350 ( 6,919 ) | 7,879 | 8,500 | 10,350 | 10,350 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **535.5381** | **387.1397** | **283.7011** | **256.8351** | **256.8351** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **535.5381** | **387.1397** | **283.7011** | **256.8351** | **256.8351** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 535.5381 | 387.1397 | 283.7011 | 256.8351 | 256.8351 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | **387,139,700 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **387,139,700 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **387,139,700 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 37,421,600 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 44,839,300 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 81 รายการ (รวม 1,242 หน่วย) | 10,515,400 บาท |
| (2) ลิฟต์โดยสาร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 8 ตัว | 14,040,000 บาท |
| (3) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 103,200 บาท |
| (4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน | 1,092,000 บาท |
| (5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน | 1,092,000 บาท |
| (6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก วิทยาเขตล้านนา ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน | 2,079,000 บาท |
| (7) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน | 1,358,000 บาท |
| (8) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน | 1,358,000 บาท |
| (9) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 79 รายการ (รวม 353 หน่วย) | 7,013,300 บาท |
| (10) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 21 รายการ (รวม 37 หน่วย) | 390,800 บาท |
| (11) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 22 รายการ (รวม 194 หน่วย) | 5,398,500 บาท |
| (12) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | 72,700 บาท |
| (13) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 52 หน่วย) | 320,900 บาท |

| | | |
|---|---|---|
| (14) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | 5,500 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | 85,465,300 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย | | |
| ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | 5,156,800 บาท |
| (2) หอพักนักศึกษา วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม | | |
| จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง | | 21,950,000 บาท |
| (3) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย | | |
| ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | | 3,619,000 บาท |
| (4) อาคารสัมมนา วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น | | |
| จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง | | - บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 61,400,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 3,070,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 58,330,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 17,480,000 บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 13,984,000 บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 26,866,000 บาท | |
| (5) อาคารบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ตำบลทุ่งแต้ | | |
| อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 หลัง | | 12,420,000 บาท |
| (6) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | | 1,495,000 บาท |
| (7) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | | 3,186,000 บาท |
| (8) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย | | |
| ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) | | 15,816,000 บาท |
| (9) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย | | |
| ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | 812,500 บาท |
| (10) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | | 3,600,000 บาท |
| (11) รั้วคอนกรีต วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดงลาน | | |
| อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน | | 17,410,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | | 88,013,500 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน | | 131,400,000 บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **547.8768** | **505.9648** | **418.3695** | **369.3017** | **319.2119** | **268.0694** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **879.1542** | **955.6800** | **817.4887** | **729.2239** | **718.1008** | **734.4346** |
| 2.1 เงินรายได้ | 116.3470 | 134.0788 | 125.8293 | 129.6042 | 133.4923 | 137.4971 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | 762.8072 | 821.6012 | 691.6594 | 599.6197 | 584.6085 | 596.9375 |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **1,427.0310** | **1,461.6447** | **1,235.8582** | **1,098.5256** | **1,037.3127** | **1,002.5040** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **3.0700** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | 3.0700 | - | - | - | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **1,423.9610** | **1,461.6447** | **1,235.8582** | **1,098.5256** | **1,037.3127** | **1,002.5040** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **917.9962** | **1,043.2753** | **866.5565** | **779.3137** | **769.2433** | **786.6613** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 155.1890 | 221.6741 | 174.8971 | 179.6940 | 184.6348 | 189.7238 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 145.0314 | 207.1466 | 159.8971 | 164.6940 | 169.6348 | 174.7238 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | 10.1576 | 14.5275 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | 762.8072 | 821.6012 | 691.6594 | 599.6197 | 584.6085 | 596.9375 |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | 558.9988 | 571.4355 | 561.3548 | 572.7537 | 584.6085 | 596.9375 |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | 203.8084 | 250.1657 | 130.3046 | 26.8660 | - | - |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **505.9648** | **418.3695** | **369.3017** | **319.2119** | **268.0694** | **215.8427** |

**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

**มหาวิทยาลัยมหิดล**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **13,131,493,200 บาท** | **13,171,439,400 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **521,286,500 บาท** | **665,174,700 บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก ในปี 2573

**2. พันธกิจ**

สร้างความเป็นเลิศด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรม บนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาต่างๆ รวมถึงนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยสร้างความเข้มแข็งจากภายในและเชื่อมโยงประเทศกับประชาคมโลก บนหลักเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ชีวิต การทำงาน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น สร้างสภาพแวดล้อม และการให้ความรู้ที่สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการที่ใช้นวัตกรรมและมุ่งช่วยเหลือสังคม สร้างเครือข่ายการวิจัยกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆ ทั่วโลก สร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับเอกชนในการพัฒนาผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ รวมถึงการยกระดับการพัฒนาการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข การเตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นศูนย์กลางสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย | | | |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ถูกพัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents | ร้อยละ | 60 | 80 |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนมาตรฐานคุณภาพระดับชาติและระดับสากลที่ถูกสร้างโดยมหาวิทยาลัย | มาตรฐาน | 1 | 1 |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนนโยบายชี้นำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ | เรื่อง | 2 | 2 |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ | ร้อยละ | 60 | 70 |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ/หรือที่นำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ | ชิ้น | 5 | 10 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **12,023.4249** | **13,131.4932** | **13,171.4394** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **9,616.8807** | **9,705.2192** | **10,006.2186** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **2,224.1102** | **3,189.5512** | **3,043.1290** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 236.5854 | 777.0710 | 933.1914 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ | 99.2811 | 155.6218 | 12.6000 |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | 1,886.7145 | 2,254.9912 | 2,095.4322 |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา | 1.5292 | 1.8672 | 1.9054 |
| **3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ** | **182.4340** | **236.7228** | **122.0918** |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต | - | - | 22.6403 |
| แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย | 182.4340 | 236.7228 | 99.4515 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **13,652.7797** | **13,836.6141** | **15,310.2230** | **16,111.5522** | **17,194.1629** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **13,131.4932** | **13,171.4394** | **14,225.1546** | **15,363.1669** | **16,592.2203** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **521.2865** | **665.1747** | **1,085.0684** | **748.3853** | **601.9426** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 521.2865 | 665.1747 | 1,085.0684 | 748.3853 | 601.9426 |
| **1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **9,705.2192** | **10,006.2186** | **10,434.3822** | **10,888.0378** | **11,368.2288** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา | ร้อยละ | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ถูกพัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents | ร้อยละ | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล | ร้อยละ | 12.5 | 15 | 17.5 | 18 | 18 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **464.4745** | **456.3409** | **684.6520** | **690.7400** | **794.8140** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น และ/หรือที่นำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ | ชิ้น | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายชี้นำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ | เรื่อง | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ | ร้อยละ | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **74.6700** | **120.0906** | **135.0000** | **189.0000** | **282.3169** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา | ร้อยละ | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **237.9265** | **356.7599** | **517.1242** | **427.7550** | **500.2529** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **132.5324** | **73.3035** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | - | - | 132.5324 | 73.3035 | - |
| **5. ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อพัฒนากำลังคนและรองรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ | ศูนย์ | - | 1 | 1 | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับที่ดีขึ้น | ร้อยละ | 15 | - | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **155.6218** | **12.6000** | **36.6000** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **6. พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์ | ผลงาน | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,569.0362** | **1,276.2999** | **1,431.0209** | **2,284.2707** | **2,465.4856** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **437.4412** | **277.8734** | **952.5360** | **675.0818** | **601.9426** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 437.4412 | 277.8734 | 952.5360 | 675.0818 | 601.9426 |
| **7. เพื่อเพิ่มการผลิตกำลังคนด้านสาธารณสุขและสาขาวิชาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **382.4020** | **741.5840** | **808.3266** | **881.0759** | **1,178.6973** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **8. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เป็นบัณฑิตที่มีพหุศักยภาพและเป็นผู้นำ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการก่อสร้างอาคารกายวิภาคคลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 60 | 80 | 100 | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **303.5530** | **77.5483** | **175.9109** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **57.1483** | **147.0283** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 57.1483 | 147.0283 | - | - | - |
| **9. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1.8672** | **1.9054** | **2.1378** | **2.2875** | **2.4248** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **10. เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์ทดสอบเครื่องมือแพทย์ที่ได้มาตรฐาน ISO 17025 และเป็น Innovation Eco-System ให้ผู้ประกอบการ | ศูนย์ | - | 1 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **22.6403** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **11. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การก่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ (พื้นที่สมุทรสาคร) แล้วเสร็จ (สะสม) | ร้อยละ | 95 | 100 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **236.7228** | **99.4515** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **26.6970** | **240.2730** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 26.6970 | 240.2730 | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **13,171,439,400** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 10,557,071,200 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 2,614,368,200 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **676.7807** | **-** | **-** | **12,494.6587** | **-** | **13,171.4394** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **676.7807** | **-** | **-** | **9,329.4379** | **-** | **10,006.2186** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** | **-** | **-** | **-** | **933.1914** | **-** | **933.1914** |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 25.7904 | - | 25.7904 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 356.7599 | - | 356.7599 |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | - | 430.5505 | - | 430.5505 |
| ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ | - | - | - | 120.0906 | - | 120.0906 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ** | **-** | **-** | **-** | **12.6000** | **-** | **12.6000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากรุงเทพมหานครและเมืองปริมณฑล | - | - | - | 12.6000 | - | 12.6000 |
| **4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี** | **-** | **-** | **-** | **2,095.4322** | **-** | **2,095.4322** |
| โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย | - | - | - | 8.0000 | - | 8.0000 |
| โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม | - | - | - | 47.6840 | - | 47.6840 |
| โครงการที่ 3 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม | - | - | - | 693.9000 | - | 693.9000 |
| โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข | - | - | - | 1,268.2999 | - | 1,268.2999 |
| โครงการที่ 5 : โครงการอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ | - | - | - | 77.5483 | - | 77.5483 |
| **5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา** | **-** | **-** | **-** | **1.9054** | **-** | **1.9054** |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 1.9054 | - | 1.9054 |

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **6. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต** | **-** | **-** | **-** | **22.6403** | **-** | **22.6403** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบทางการแพทย์ | - | - | - | 22.6403 | - | 22.6403 |
| **7. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย** | **-** | **-** | **-** | **99.4515** | **-** | **99.4515** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ | - | - | - | 99.4515 | - | 99.4515 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **10,006,218,600 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** | **9,705.2192** | **10,006.2186** | **10,434.3822** | **10,888.0378** | **11,368.2288** |
| **เงินงบประมาณ** | **9,705.2192** | **10,006.2186** | **10,434.3822** | **10,888.0378** | **11,368.2288** |
| - งบบุคลากร | 784.8436 | 676.7807 | 638.4724 | 602.3325 | 568.2382 |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 8,920.3756 | 9,329.4379 | 9,795.9098 | 10,285.7053 | 10,799.9906 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **10,006,218,600 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **676,780,700 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **639,464,000 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **440,594,800 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **198,869,200 บาท** |
| **1.2 ค่าจ้างชั่วคราว** | **37,316,700 บาท** |
| **2. งบเงินอุดหนุน** | **9,329,437,900 บาท** |
| **2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **9,329,437,900 บาท** |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 9,221,339,500 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 108,098,400 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** **933,191,400 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** **25,790,400 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ระดับสูงให้มีคุณภาพ มีความพร้อมสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **25.7904** | **-** | **25.7904** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | - | - | 25.7904 | - | 25.7904 |

**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 | 1,298 ( - ) | 1,649 | 2,031 | 2,273 | 2,293 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 1,908 ( - ) | 2,291 | 2,425 | 2,338 | 2,455 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 6,503 ( 7,015 ) | 7,466 | 7,973 | 7,968 | 8,133 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **54.5229** | **25.7904** | **56.7038** | **58.9720** | **61.3308** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **54.5229** | **25.7904** | **56.7038** | **58.9720** | **61.3308** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 54.5229 | 25.7904 | 56.7038 | 58.9720 | 61.3308 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | **25,790,400 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **25,790,400 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **25,790,400 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 7,790,000 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 1,000,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 1,000,000 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 13,000,400 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | 13,000,400 บาท |
| 4) โครงการการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการและการมีงานทำ | 4,000,000 บาท |

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** **356,759,900 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงให้มีคุณภาพ มีความพร้อมสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และมีความสามารถในการหาองค์ความรู้ใหม่ในระดับสากล

**7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **356.7599** | **-** | **356.7599** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | 356.7599 | - | 356.7599 |

**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 | 2,395 ( - ) | 2,252 | 2,340 | 2,692 | 2,981 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 3,199 ( - ) | 3,113 | 3,079 | 3,114 | 3,087 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 10,266 ( 10,125 ) | 11,710 | 12,974 | 13,594 | 13,722 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **237.9265** | **356.7599** | **649.6566** | **501.0585** | **500.2529** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **237.9265** | **356.7599** | **517.1242** | **427.7550** | **500.2529** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 237.9265 | 356.7599 | 517.1242 | 427.7550 | 500.2529 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **132.5324** | **73.3035** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | - | - | 132.5324 | 73.3035 | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | **356,759,900 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **356,759,900 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **356,759,900 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 16,878,400 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 138,386,200 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 22 รายการ (รวม 131 หน่วย) | 14,256,200 บาท |
| (2) เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 2,750,000 บาท |
| (3) กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานฟลูออเรสเซนต์พร้อมชุดถ่ายภาพและวิเคราะห์ภาพ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง | 1,500,000 บาท |
| (4) เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง | 6,400,000 บาท |
| (5) เครื่องวิเคราะห์การทำงานของหัวใจและปอดขณะออกกำลังกายพร้อมวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ 12 ลีด แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 4,000,000 บาท |
| (6) กล้องจุลทรรศน์แบบวิจัยชนิด 3 กระบอกตา เทคนิคฟลูออเรสเซนต์พร้อมชุดถ่ายภาพความละเอียดสูง 20 ล้านพิกเซล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง | 1,700,000 บาท |
| (7) เครื่องวิเคราะห์การสั่นพ้องของอิเล็กตรอนแบบตั้งโต๊ะ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 3,940,000 บาท |
| (8) เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 2,450,000 บาท |
| (9) ระบบเพื่อใช้ในการศึกษาเซลล์แบบต่อเนื่องบนกล้องจุลทรรศน์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 1,500,000 บาท |
| (10) เครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิต่ำ แบบมือหมุน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 1,300,000 บาท |
| (11) เครื่องวิเคราะห์โปรตีนและกรดนิวคลีอิกด้วยการถ่ายภาพเรืองแสง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (12) เครื่องบดตัวอย่างละเอียดแบบดิสก์ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |
| (13) กล้องจุลทรรศน์ระดับวิจัยขั้นสูงเฉพาะทางแร่หินลิกไนต์ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 กล้อง | 9,900,000 บาท |
| (14) ชุดวัดค่าการนำไฟฟ้าและกรดด่าง ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด | 1,360,000 บาท |
| (15) เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ให้บริการจักรกลเสมือน ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 ระบบ | 2,691,100 บาท |

| | |
|---|---|
| (16) เครื่องวัดแรงกระแทก ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 1,240,000 บาท |
| (17) เครื่องเขย่าและควบคุมอุณหภูมิชนิดตั้งพื้น ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 1,250,000 บาท |
| (18) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการการศึกษาวิศวกรรมเคมี ตามเกณฑ์มาตรฐาน ABET และ ESPReL ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ | 4,500,000 บาท |
| (19) เครื่องควบคุมกระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเคมี อัตโนมัติ แบบหลายตัวแปร เพื่อมาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาติ ABET ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 1,590,000 บาท |
| (20) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณธาตุโดยหลักการคายแสงของธาตุ ด้วยการกระตุ้นจากพลาสมา เพื่อมาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาติ ABET ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 3,531,000 บาท |
| (21) เครื่องทดสอบประสิทธิภาพและความสามารถของวัสดุ ในการขยายฐานความรู้สู่อุตสาหกรรมเคมีด้านวัสดุเชิงส่งเสริม และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 4,614,000 บาท |
| (22) งานระบบวิศวกรรมเวทีประจำโรงละครกล่องดำ อาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรี ในภูมิภาคอุษาคเนย์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ | 31,013,900 บาท |
| (23) ลิฟต์ขนย้ายผู้โดยสาร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ตัว | 4,400,000 บาท |
| (24) ครุภัณฑ์ห้องเรียนดิจิทัลทางไกลสำหรับนานาชาติ เพื่อการเรียนการสอน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ | 8,000,000 บาท |
| (25) ชุดประมวลผลปฏิสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมเสมือนจริง สำหรับโลจิสติกส์ และระบบขนส่งทางราง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด | 6,840,000 บาท |
| (26) ชุดเฝ้าระวังและควบคุมระบบจ่ายไฟสำหรับรถไฟฟ้าสมัยใหม่ สำหรับโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด | 4,510,000 บาท |
| (27) ระบบควบคุมการเดินรถไฟเชิงบูรณาการ สำหรับโลจิสติกส์ และระบบขนส่งทางราง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ | 4,100,000 บาท |
| (28) ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มข้อมูลขนส่งทางราง สำหรับโลจิสติกส์ และระบบขนส่งทางราง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ | 5,550,000 บาท |

| | |
|---|---|
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 177,062,100 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 21 รายการ (รวม 39 หน่วย) | 74,194,800 บาท |
| (2) ปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน ระยะที่ 2 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน | 35,000,000 บาท |
| (3) ศูนย์การเรียนรู้งานวิจัยและนวัตกรรมกุ้งและห้องปฏิบัติการ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน | 18,000,000 บาท |
| (4) ปรับปรุงอาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ | 49,867,300 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) | 24,433,200 บาท |

**7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ** **430,550,500 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับสูงให้มีคุณภาพ มีความพร้อมสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและมีความสามารถในการหาองค์ความรู้ใหม่ในระดับสากล

**7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **430.5505** | **-** | **430.5505** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | 430.5505 | - | 430.5505 |

**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 | 4,308 ( - ) | 3,546 | 3,673 | 3,799 | 4,109 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 4,830 ( - ) | 4,346 | 4,340 | 4,392 | 4,353 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 14,640 ( 13,641 ) | 14,284 | 14,850 | 15,317 | 15,450 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **409.9516** | **430.5505** | **627.9482** | **631.7680** | **733.4832** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **409.9516** | **430.5505** | **627.9482** | **631.7680** | **733.4832** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 409.9516 | 430.5505 | 627.9482 | 631.7680 | 733.4832 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ** | **430,550,500 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **430,550,500 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **430,550,500 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 26,600,000 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 240,277,100 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 88 รายการ (รวม 662 หน่วย) | 70,326,000 บาท |
| (2) เครื่องสแกนภายในช่องปากแทนการพิมพ์ฟัน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 1,550,000 บาท |
| (3) ลิฟต์โดยสารประจำอาคารพรีคลินิก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ตัว | 3,879,100 บาท |
| (4) ลิฟต์โดยสารประจำอาคารปฏิบัติการและวิจัย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 ตัว | 7,329,600 บาท |
| (5) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (6) เครื่องมือวัดกระแสการไหลของของไหล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (7) เครื่องแคปิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิส แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 3,200,000 บาท |
| (8) ถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ขนาด 10 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,500,000 บาท |
| (9) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 1,600,000 บาท |
| (10) เครื่องเพาะเลี้ยงและติดตามการเติบโตของเซลล์ ภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 1,580,000 บาท |
| (11) เครื่องดูดตัวอย่างอัตโนมัติสำหรับระบบการทดสอบการละลายของยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 1,872,500 บาท |
| (12) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเส้นใยอาหาร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 1,284,000 บาท |
| (13) โปรแกรมการจำลองและการสร้างแบบจำลองวัสดุทางเภสัชศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ BIOVIA Material Studio พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 โปรแกรม | 2,502,400 บาท |
| (14) เครื่องติดตามเซลล์และโมเลกุลด้วยระบบวิเคราะห์อัตโนมัติด้วยระบบกล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอลชนิดจานหมุน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 49,700,000 บาท |
| (15) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 2,800,000 บาท |

| | |
|---|---|
| (16) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง ซึ่งมีเครื่องตรวจวัดสารชนิดไดโอดอะเรย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 1,900,000 บาท |
| (17) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีแมสสเปกโตรมิเตอร์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| (18) เครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลแบบมัลติเพล็กซัสเพนชั่นแอเรย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 4,500,000 บาท |
| (19) เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงชนิดควบคุมอุณหภูมิ พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 2,600,000 บาท |
| (20) เครื่องวัดการดูดกลืนแสง พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,950,000 บาท |
| (21) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์แบบตั้งพื้น พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 2,500,000 บาท |
| (22) เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,200,000 บาท |
| (23) หม้อแปลงไฟฟ้าในอาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน | 1,200,000 บาท |
| (24) เครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงลึกระดับโมเลกุลในสิ่งส่งตรวจและผลิตภัณฑ์สุขภาพพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ | 19,000,000 บาท |
| (25) เครื่องมือวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารสำคัญโดยเทคนิคขั้นสูง พร้อมอุปกรณ์เตรียมตัวอย่าง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ | 6,500,000 บาท |
| (26) เครื่องทำน้ำเย็นระบบปรับอากาศส่วนกลาง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 3,488,200 บาท |
| (27) ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ | 12,305,000 บาท |
| (28) อุปกรณ์ทดสอบระบบพลังงานและการเผาผลาญโดยการวิเคราะห์แก๊สอัตโนมัติ แบบเคลื่อนที่ (Gas Analysis Mobile) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 3,520,300 บาท |
| (29) เครื่องกระตุ้นแม่เหล็ก ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 3,500,000 บาท |
| (30) เครื่องตรวจวิเคราะห์การทำงานเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (31) เครื่องตรวจบันทึกติดตามและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมอง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (32) เครื่องกระตุ้นเพื่อประเมินการตอบสนองและทำงานของสมอง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 1,000,000 บาท |

| | |
|---|---|
| (33) เครื่องนำวิถีการกระตุ้นสมอง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 4,000,000 บาท |
| (34) เครื่องวิเคราะห์โลหะปริมาณน้อยทีละหลายธาตุพร้อมชุดอุปกรณ์ ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 เครื่อง | 7,490,000 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 163,673,400 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย) | 54,960,200 บาท |
| (2) ปรับปรุงสนามเทนนิส 10 สนาม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน | 20,100,000 บาท |
| (3) ปรับปรุงสนามฟุตบอล 1 และ 2 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน | 13,500,000 บาท |
| (4) ปรับปรุงหลังคาสนามเทนนิส 3 สนาม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน | 15,000,000 บาท |
| (5) ปรับปรุงพื้นที่ว่าง อาคารราชรัตน์ เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอน หลักสูตรนานาชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน | 35,850,000 บาท |
| (6) ปรับปรุงระบบประปา และระบายน้ำฝนและห้องน้ำ อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน | 14,000,000 บาท |
| (7) อาคารหอพักบุคลากร ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 งาน | 10,263,200 บาท |

**7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ** **120,090,600 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

**7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **120.0906** | **-** | **120.0906** |
| 1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ | - | - | 120.0906 | - | 120.0906 |

**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 | 1,793,171 ( 303,071 ) | 1,528,905 | 1,522,945 | 1,577,635 | 1,681,755 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **74.6700** | **120.0906** | **135.0000** | **189.0000** | **282.3169** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **74.6700** | **120.0906** | **135.0000** | **189.0000** | **282.3169** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 74.6700 | 120.0906 | 135.0000 | 189.0000 | 282.3169 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ** | **120,090,600 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **120,090,600 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **120,090,600 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 3,277,500 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 13,379,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 62 หน่วย) | 7,259,000 บาท |
| (2) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 3,500,000 บาท |
| (3) ตู้แช่แข็ง - 80 องศาเซลเซียส์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ตู้ | 1,120,000 บาท |
| (4) เครื่องเป่าอบแห้งลมร้อนชนิดสายพาน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 57,654,100 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย) | 20,920,000 บาท |
| (2) ศูนย์เรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ (Botanical Playground) สำหรับเด็กในวัยเรียน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ | 16,000,000 บาท |
| (3) ปรับปรุงอาคารวิจัยทางคลินิกเพื่อการอบรมและสอนสาธิตทางด้านอาหารและโภชนาการออนไลน์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ | 20,734,100 บาท |
| 4) โครงการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารต้องห้ามในนักกีฬา ตามข้อกำหนดของ World Anti-Doping Agency (WADA) | 6,000,000 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ | 20,000,000 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชันสูตรพลิกศพ | 19,780,000 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ** **12,600,000 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากรุงเทพมหานคร และเมืองปริมณฑล** **12,600,000 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อพัฒนากำลังคนและรองรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยมหิดล

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **304,102,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 304,102,900 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **12.6000** | **-** | **12.6000** |
| 1. พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ | - | - | 12.6000 | - | 12.6000 |

**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 : ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อพัฒนากำลังคนและรองรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ | ศูนย์ | - ( - ) | 1 | 1 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (สะสม) ของการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | - | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **254.9029** | **12.6000** | **36.6000** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **254.9029** | **12.6000** | **36.6000** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 254.9029 | 12.6000 | 36.6000 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการพัฒนากรุงเทพมหานคร และเมืองปริมณฑล** | **12,600,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **12,600,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **12,600,000 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 12,600,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย) | 1,700,000 บาท |
| (2) หุ่นยนต์โคบอททางการแพทย์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด | 4,000,000 บาท |
| (3) เครื่องปริ๊นท์วงจรไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 6,900,000 บาท |

**7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี** **2,095,432,200 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย** **8,000,000 บาท**

**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ และดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยมหิดล

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **36,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 36,000,000 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **8.0000** | **-** | **8.0000** |
| 1. การพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร | - | - | 8.0000 | - | 8.0000 |

**7.4.1.6 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 : จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอกด้านทันตกรรม | ทุน | 4 ( 4 ) | 4 | 4 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **24.0000** | **8.0000** | **4.0000** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **24.0000** | **8.0000** | **4.0000** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 24.0000 | 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 |

**7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม** **47,684,000 บาท**

**7.4.2.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

**7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยมหิดล

**7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2567)**

**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **1,167,443,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,167,443,300 บาท

**7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **47.6840** | **-** | **47.6840** |
| 1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ | - | - | 47.6840 | - | 47.6840 |

**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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 290 ( - ) | 260 | 260 | 260 | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ | คน | 1,070 ( 900 ) | 780 | 780 | 780 | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ | คน | 260 ( - ) | 260 | 260 | 260 | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | - |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **624.7480** | **47.6840** | **198.0045** | **297.0068** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **624.7480** | **47.6840** | **198.0045** | **297.0068** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 624.7480 | 47.6840 | 198.0045 | 297.0068 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม** | **47,684,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **47,684,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **47,684,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม | 47,684,000 บาท |

**7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม** **693,900,000 บาท**

**7.4.3.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

**7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยมหิดล

**7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2570)**

**7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **3,997,169,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,997,169,100 บาท

**7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **693.9000** | **-** | **693.9000** |
| 1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ | - | - | 693.9000 | - | 693.9000 |

**7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 192 ( - ) | 192 | 192 | 192 | 192 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ | คน | 1,344 ( 1,152 ) | 1,152 | 960 | 960 | 960 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 192 ( - ) | 192 | 192 | 192 | 192 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **930.1806** | **693.9000** | **610.3221** | **584.0691** | **1,178.6973** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **930.1806** | **693.9000** | **610.3221** | **584.0691** | **1,178.6973** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 930.1806 | 693.9000 | 610.3221 | 584.0691 | 1,178.6973 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม** | **693,900,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **693,900,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **693,900,000 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 327,784,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 188 รายการ (รวม 914 หน่วย) | 83,617,900 บาท |
| (2) ระบบ Cloud Lab เพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัย Digital Health Science Technology ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ | 12,000,000 บาท |
| (3) ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ | 3,407,300 บาท |
| (4) ชุดโสตทัศนูปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน อาคารศูนย์การเรียนรู้ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด | 1,950,000 บาท |
| (5) ระบบศูนย์กลางเก็บบันทึกข้อมูลทางสรีรวิทยาของผู้ป่วยฉุกเฉิน ในภาวะวิกฤต พร้อมเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยชนิดโมดูล แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 27,350,000 บาท |
| (6) เครื่องล้างฆ่าเชื้ออัตโนมัติ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 14,445,000 บาท |
| (7) เครื่องตรวจวัดปริมาณโปรตีนโมเลกุลเดี่ยวแบบอัตโนมัติ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 9,000,000 บาท |
| (8) เครื่องผสมสารเภสัชรังสีปริมาณรังสีสูง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 3,500,000 บาท |
| (9) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 64,454,800 บาท |
| (10) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 5,348,700 บาท |
| (11) เครื่องผลิตสุญญากาศสำหรับระบบกำจัดยาดมสลบส่วนเกิน อาคารสยามินทร์ พร้อมติดตั้ง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| (12) โรงคลุมแผงสวิตช์ไฟฟ้า และหม้อแปลง พร้อมติดตั้ง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 5,000,000 บาท |
| (13) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หอประชาธิปไตย พร้อมติดตั้ง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 5,000,000 บาท |
| (14) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ พร้อมติดตั้ง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 5,000,000 บาท |
| (15) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 4,290,300 บาท |

| | |
|---|---|
| (16) เครื่องฟื้นฟูสภาพผิวหนังและกำจัดขนด้วยคลื่นแสง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 2,400,000 บาท |
| (17) เครื่องย่อยสลายสารระบบไมโครเวฟ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 1,712,000 บาท |
| (18) ถังบรรจุไนโตรเจนเหลวสำหรับเก็บตัวอย่างเซลล์แช่แข็ง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ถัง | 1,450,000 บาท |
| (19) กล้องจุลทรรศน์แบบ 2 คนดู เทคนิคโพลาไรซ์พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียดสูง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,400,000 บาท |
| (20) เครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 1,284,000 บาท |
| (21) ตู้ดูดไอสารเคมีแบบ By-Pass ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 4 ตู้ | 4,496,000 บาท |
| (22) เครื่องล้างเครื่องแก้วพร้อมระบบอบแห้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 140 ลิตร ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 2 เครื่อง | 2,310,000 บาท |
| (23) เครื่องระเหยแห้งด้วยไนโตรเจน (Nitrogen Evaporator) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง | 1,300,000 บาท |
| (24) เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกสารความเร็วสูง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง | 6,260,000 บาท |
| (25) เครื่องติดตามการทำงานของระบบประสาทขณะผ่าตัด ชนิด 32 ช่องสัญญาณ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด | 5,933,000 บาท |
| (26) กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดพร้อมระบบปรับโฟกัสและระบบล็อกหัวกล้องด้วยไฟฟ้า ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด | 3,500,000 บาท |
| (27) เตียงเตรียมร่างอาจารย์ใหญ่พร้อมระบบกำจัดกลิ่น ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 2 เตียง | 2,400,000 บาท |
| (28) ตู้แช่ร่างอาจารย์ใหญ่ -20 องศาเซลเซียส ขนาด 20 ร่าง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ตู้ | 3,800,000 บาท |
| (29) เครื่องรักษาสภาพอวัยวะด้วยเทคนิคพลาสติเนชั่นแบบนิ่ม ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง | 3,500,000 บาท |
| (30) กล้องจุลทรรศน์ชนิดส่องกราดด้วยแสงเลเซอร์ TIRF ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 กล้อง | 19,500,000 บาท |
| (31) เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 2 เครื่อง | 10,000,000 บาท |
| (32) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อการเรียนการสอน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 3,104,000 บาท |
| (33) เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพสำหรับการทำผ่าตัดผ่านกล้อง พร้อมอุปกรณ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 4,071,000 บาท |

| | |
|---|---|
| 2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 78,116,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 34 หน่วย) | 23,116,000 บาท |
| (2) ปรับปรุงลานหน้าหอสมุด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน | 10,000,000 บาท |
| (3) ปรับปรุงสนามกรีฑา และลู่วิ่ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน | 20,000,000 บาท |
| (4) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน | 15,000,000 บาท |
| (5) ปรับปรุงห้องให้เป็นห้องเรียนอัจฉริยะ Group-Based Learning แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน | 10,000,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม | 288,000,000 บาท |

**7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข** **1,268,299,900 บาท**

**7.4.4.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อรองรับการผลิต และฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ พยาบาล บุคลากรด้านสาธารณสุข และเพิ่มศักยภาพ การวิจัยด้านการแพทย์ ให้บริการรักษาพยาบาลอย่างเป็นระบบมีคุณภาพมาตรฐานตลอดจนเป็นศูนย์กลางสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย

**7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยมหิดล

**7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2580)**

**7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **17,983,115,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 13,972,020,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 4,011,094,500 บาท

**7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **1,268.2999** | **-** | **1,268.2999** |
| 1. พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข | - | - | 1,115.9821 | - | 1,115.9821 |
| 2. พัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ | - | - | 152.3178 | - | 152.3178 |

**7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน | คน | 8,979 ( 8,285 ) | 10,227 | 10,499 | 10,555 | 10,688 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก | ราย | 7,216,232 ( 2,675,254 ) | 7,705,759 | 7,995,282 | 8,240,015 | 8,585,351 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน | ราย | 170,892 ( 54,884 ) | 183,602 | 196,208 | 204,747 | 223,741 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **6,336.7141** | **1,933.4746** | **2,375.5569** | **2,949.3525** | **4,967.4282** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **5,210.9437** | **1,268.2999** | **1,423.0209** | **2,274.2707** | **3,795.4856** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 5,210.9437 | 1,268.2999 | 1,423.0209 | 2,274.2707 | 3,795.4856 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **933.6607** | **277.8734** | **952.5360** | **675.0818** | **1,171.9426** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 933.6607 | 277.8734 | 952.5360 | 675.0818 | 1,171.9426 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข** | | **1,268,299,900 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **277,873,400 บาท** | |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | **1,268,299,900 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **277,873,400 บาท** | |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **1,268,299,900 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **277,873,400 บาท** | |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | 53,863,800 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | | 906,201,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 127 รายการ (รวม 297 หน่วย) | | 71,012,400 บาท |
| (2) ชุดอุปกรณ์ทดสอบ Standard device set for wheels train and test ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด | | 2,349,300 บาท |
| (3) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟีและวัดมวลสารแบบความละเอียดขั้นสูง พร้อมอุปกรณ์ (Gas Chromatograph and High Resolution Mass Spectrometer) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | | 30,000,000 บาท |
| (4) เครื่องฟลูเรียทรานฟอร์มเนียอินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์ [Fourier-Transform Near-Infrared Spectrometer (FT-NIR Spectrometer)] แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | | 2,900,000 บาท |
| (5) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟทริปเปิลคลอดรูโพลแมสสเปกโทรมิเตอร์ (Gas Chromatograph Triple Quad Mass Spectrometer) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | | 9,500,000 บาท |
| (6) กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับการทำงานแบบฟลูออเรสเซนต์หลายสีที่มีความไวสูงและการทำงานด้านแคลเซียมพร้อมระบบเลี้ยงเซลล์บนกล้องจุลทรรศน์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง | | 8,000,000 บาท |
| (7) ชุดกรองสารแบบสุญญากาศ พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | | 1,250,000 บาท |
| (8) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารระบบมัลติดีเทคชั่น แบบสแกนความยาวคลื่น (Absorbance, Fluorescence, Luminescence) พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | | 1,900,000 บาท |
| (9) เครื่องยูวี-วิสิเบิ้ลสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ พร้อมอุปรกณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 รายการ | | 1,450,000 บาท |
| (10) เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำระดับโมเลกุล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | | 4,103,500 บาท |
| (11) เครื่องมือหาลำดับสารพันธุกรรมของแบคทีเรีย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | | 3,500,000 บาท |

| | |
|---|---|
| (12) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงพร้อมชุดอุปกรณ์ ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 เครื่อง | 1,924,000 บาท |
| (13) กล้องส่องตรวจพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด | 7,860,000 บาท |
| (14) เครื่องอ่านผลปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ระบบมัลติดิเทคชั่น ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 1,300,000 บาท |
| (15) เครื่องวิเคราะห์ผลึกเดี่ยวด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 11,761,000 บาท |
| (16) เครื่องวิเคราะห์การจับกันของสารชีวโมเลกุล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 7,500,000 บาท |
| (17) เครื่องวัดปฏิกิริยาบนไมโครเพลทชนิดมัลติโมด แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 1,926,000 บาท |
| (18) เครื่องวัดและวิเคราะห์การจับกันของโมเลกุลด้วยเทคนิคการวัดการเปลี่ยนแปลงความร้อนระหว่างโมเลกุล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 6,313,000 บาท |
| (19) ถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ขนาด 10 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ถัง | 1,500,000 บาท |
| (20) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |
| (21) เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน ขนาด 20 ลิตร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 1,600,000 บาท |
| (22) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน พร้อมอุปกรณ์เตรียมตัวอย่าง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง | 55,000,000 บาท |
| (23) เครื่องฉายรังสีเอกซ์ในสัตว์ทดลองเพื่องานวิจัยที่ใช้เซลล์ต้นกำเนิด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 11,420,000 บาท |
| (24) เครื่องตัดชิ้นงานแบบละเอียดอัตโนมัติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 1,297,000 บาท |
| (25) เครื่องรามานสเปกโตรมิเตอร์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 10,000,000 บาท |
| (26) เครื่องวิเคราะห์และแยกเก็บเซลล์แบบอัตโนมัติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 7,000,000 บาท |
| (27) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ระดับไมโครเมตร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 13,900,000 บาท |
| (28) เครื่องตัดชิ้นงานแบบละเอียดอัตโนมัติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 2,080,000 บาท |
| (29) เครื่องวิเคราะห์โรคต้อหินและโรคทางจอประสาทตาโดยใช้เลเซอร์สแกน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 7,000,000 บาท |
| (30) เครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยลำแสงเลเซอร์สีเหลืองและสีแดง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 5,500,000 บาท |

(31) เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทธิลีนอ๊อกไซด์ ชนิด 100% แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,852,000 บาท

(32) เครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,600,000 บาท

(33) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงพร้อมอุปกรณ์
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,675,000 บาท

(34) เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอด แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,900,000 บาท

(35) เครื่องติดตามระบบพลศาสตร์การไหลเวียนในร่างกายอย่างต่อเนื่อง
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,500,000 บาท

(36) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร ชนิดมีระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,200,000 บาท

(37) เครื่องไตเทียม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง 2,000,000 บาท

(38) เครื่องกระตุกหัวใจแบบ 2 เฟส พร้อมระบบกระตุกหัวใจแบบกึ่งอัตโนมัติ
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,000,000 บาท

(39) เครื่องตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,400,000 บาท

(40) เครื่องปั่นตกตะกอนสารความเร็วสูงพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ
ชนิดตั้งพื้น แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,200,000 บาท

(41) กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับสำหรับงานวิจัยฟลูออเรสเซนต์
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง 1,500,000 บาท

(42) ชุดแท่นวางตัวอย่างชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
สำหรับกล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอลชนิดเลเซอร์ส่องกราด
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,000,000 บาท

(43) เครื่องวิเคราะห์นับแยกเซลล์เม็ดเลือดประสิทธิภาพสูง แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 10,000,000 บาท

(44) ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 810 ลิตร
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 3 ตู้ 3,600,000 บาท

(45) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงและเรืองแสงแบบไมโครเพลท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,000,000 บาท

(46) เครื่องฉาบผิวตัวอย่างด้วยโลหะ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,060,000 บาท

(47) เครื่องทำให้ตัวอย่างแห้งที่อุณหภูมิวิกฤตอัตโนมัติ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,990,000 บาท

(48) เครื่องวิเคราะห์ปฏิกิริยาการเปล่งแสงด้านภูมิคุ้มกันวิทยาในถาดหลุม
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 6,420,000 บาท

(49) เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดี่ยว
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 31,000,000 บาท

(50) ระบบศูนย์กลางเก็บบันทึกข้อมูลทางสรีรวิทยาของผู้ป่วยฉุกเฉิน
ในภาวะวิกฤต พร้อมเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยชนิดโมดูล
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 27,350,000 บาท

(51) เครื่องตรวจระบบทางเดินอาหารระบบดิจิตอล แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 20,000,000 บาท

(52) เครื่องล้างฆ่าเชื้ออัตโนมัติ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 14,445,000 บาท

(53) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปด้วยระบบดิจิตอล แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 14,000,000 บาท

(54) เครื่องช่วยผ่าตัดนำวิถีด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า
บนแผ่นรองศีรษะ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 7,500,000 บาท

(55) เครื่องมือส่องกล้องทางเดินอาหารด้วยกำลังขยายสูง 520 เท่า
พร้อมอุปกรณ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 6,000,000 บาท

(56) เครื่องยกตัวและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดราง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 5,000,000 บาท

(57) เครื่องดูดสลายเนื้องอกด้วยคลื่นความถี่สูง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 5,000,000 บาท

(58) เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ชนิด 2 เฟส พร้อมแสดงคุณภาพ
ของการกดหน้าอกและภาคควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,500,000 บาท

(59) เครื่องหัวใจและปอดเทียม แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 6,000,000 บาท

(60) เครื่องเฝ้าระวัง/ติดตามการทำงานของระบบไหลเวียนแบบซับซ้อน
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,300,000 บาท

(61) ชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด พร้อมอุปกรณ์ แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 4,000,000 บาท

(62) เครื่องย้อมสีทางพยาธิวิทยาอัตโนมัติ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 17,000,000 บาท

(63) เครื่องเตรียมเนื้อเยื่ออัตโนมัติปราศจากสารไซลีน แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง 2,800,000 บาท

(64) กล้องสิบคนดูพร้อมจอ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,400,000 บาท

(65) กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง 1,600,000 บาท

(66) เครื่องเพิ่มอุณหภูมิของเหลวส่งถ่ายผู้ป่วย แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,000,000 บาท

(67) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดระบบวีดีทัศน์ชนิดสร้างภาพด้วยการเปล่งแสง
ฟลูออเรสเซนต์ความละเอียด 4 เค แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง 8,000,000 บาท

(68) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,500,000 บาท

(69) เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในกล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อของคนไข้
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,000,000 บาท

(70) เครื่องมือทำหัตถการปลูกถ่ายผิวหนังด้วยวิธีตัดแบบตาราง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,000,000 บาท

(71) เครื่องมือเปิดกะโหลกศีรษะพร้อมอุปกรณ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 14,000,000 บาท

(72) เตียงผ่าตัดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ดึงรั้งกระดูกและข้อ แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เตียง 5,000,000 บาท

(73) เตียงผ่าตัดผู้ป่วยกระดูกสันหลังชนิดหมุนพื้นเตียง 360 องศา
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เตียง 6,500,000 บาท

(74) เครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง 2,600,000 บาท

(75) เครื่องช่วยหายใจเด็กชนิดควบคุมความดันและปริมาตรพร้อม
ชนิดความถี่สูง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง 10,000,000 บาท

(76) ตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิพร้อมปรับเปลี่ยนให้เป็นเครื่อง
ให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดพร้อมชุดชั่งน้ำหนัก
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 5 ตู้ 5,000,000 บาท

(77) เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในสมอง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,000,000 บาท

(78) เครื่องควบคุมการจ่ายก๊าซไนตริกออกไซด์แบบอัตโนมัติพร้อมมอนิเตอร์
แสดงผล แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,200,000 บาท

(79) เครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,500,000 บาท

(80) เครื่องมือผ่าตัด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง 3,000,000 บาท

(81) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10 เครื่อง 12,500,000 บาท

(82) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พร้อมชุดหัวตรวจ
หัวใจ หลอดเลือด และช่องท้อง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 4,000,000 บาท

(83) เครื่องถ่างกล้ามเนื้อชนิดถ่างขยายผ่าตัดช่องท้อง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง 4,000,000 บาท

(84) อุปกรณ์เครื่องจี้ปิดและตัดเส้นเลือด แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,000,000 บาท

(85) เครื่องกระตุ้นสมอง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 5,000,000 บาท

(86) ชุดเลี้ยงเซลล์แบบถุงในสภาวะควบคุมขนาด 0.3-25 ลิตร ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ชุด 9,795,400 บาท

(87) ตู้เก็บตัวอย่างชนิดควบคุมอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ตู้ 2,000,000 บาท

(88) เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติระดับนาโนสเกล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 35,000,000 บาท

| | |
|---|---|
| (89) เครื่องตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอด้วยเทคนิคมัลติทอฟ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 12,840,000 บาท |
| (90) เครื่องวิเคราะห์การตอบสนองภูมิคุ้มกัน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| (91) กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 กล้อง | 14,980,000 บาท |
| (92) เครื่องตรวจวัดและวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลด้วยแสงฟลูออเรสเซนต์ และเคมิลูมิเนสเซนส์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |
| (93) เครื่องผลิตวัคซีนและทำวัคซีนให้บริสุทธิ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 27,672,000 บาท |
| (94) เครื่องวิเคราะห์หาหมู่ฟังก์ชั่นทางเคมีด้วยช่วงแสงอินฟราเรด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (95) เครื่องดูดจ่ายสารอัตโนมัติสำหรับเครื่องเซอร์คูลาร์ไดโครอิก พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (96) เครื่องถ่ายภาพรังสีนอกปากระบบดิจิทัล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 2,428,900 บาท |
| (97) กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานรักษาคลองรากฟัน พร้อมชุดถ่ายภาพ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 กล้อง | 2,200,000 บาท |
| (98) ระบบรางขนส่งสิ่งส่งตรวจพร้อมติดตั้ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ | 2,500,000 บาท |
| (99) เครื่องติดฉลากเพื่อจำแนกสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติชนิดเคลื่อนที่ พร้อมระบบจัดการ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 1,134,200 บาท |
| (100) เตียงผ่าตัด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 3 เตียง | 9,600,000 บาท |
| (101) เครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 2,900,000 บาท |
| (102) เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกชนิดโฟกัสและเรเดียล พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 3,000,000 บาท |
| (103) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่สำหรับทำหัตถการ ชนิดให้ภาพความละเอียดสูง สายส่องตรวจขนาดเล็ก ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 กล้อง | 2,230,000 บาท |
| (104) เครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านท่อพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด | 1,184,000 บาท |
| (105) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (106) เครื่องเลเซอร์สำหรับกรอผิว รักษาหลุมสิวและรอยแผลเป็น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ | 3,500,000 บาท |

(107) เครื่องฉายแสงรักษาโรคผิวหนัง พร้อมซอฟต์แวร์สำหรับควบคุม
การทำงาน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 1 รายการ 1,800,000 บาท

(108) เครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์และผ่าตัด
สลายตัวต้อกระจก ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 4,640,000 บาท

(109) เครื่องตรวจคลื่นสมองด้วยไฟฟ้า ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 2,500,000 บาท

(110) ชุดกล้องส่องตรวจทางเดินน้ำดีชนิดวิดีทัศน์ ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 1,900,000 บาท

(111) ชุดเครื่องล้างกล้องส่องตรวจทางเดินอาหาร ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 1,950,000 บาท

(112) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 4,500,000 บาท

(113) เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล ชนิด ดี อาร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 13,000,000 บาท

(114) เครื่องย่อยตัวอย่างโดยใช้แหล่งพลังงานจากคลื่นไมโครเวฟ
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 1,979,500 บาท

(115) เครื่องวัดปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำพร้อมระบบปฏิบัติการ ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ 3,038,800 บาท

(116) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทพร้อมระบบปฏิบัติการ ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ 2,800,000 บาท

(117) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง
พร้อมระบบปฏิบัติการ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ 3,210,000 บาท

(118) ถังผสมด้วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแบบมีแจ็คเก็ต ขนาด 200 ลิตร
พร้อมระบบปฏิบัติการ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ 6,000,000 บาท

(119) ระบบการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำสำหรับเครื่องทำเข้มข้นผลิตภัณฑ์
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน 2,700,000 บาท

(120) โครงสำหรับถุงผสมด้วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแบบมีแจ็คเก็ต
ขนาด 200 ลิตร พร้อมระบบปฏิบัติการ ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ 11,000,000 บาท

(121) รถเข็นสำหรับขนย้ายอุปกรณ์แบบมีชุดจ่ายลมสะอาด ระดับ 100
(มีแบตเตอรี่ในตัว) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 2 คัน 8,000,000 บาท

(122) เครื่องทดสอบตัวกรอง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 1,100,000 บาท

(123) เครื่องปิดฝาขวดบรรจุยาฉีด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 13,000,000 บาท

(124) ตู้เตรียมยาเคมีบำบัดสำหรับงานบรรจุ พร้อมระบบฆ่าเชื้อ ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ 2,700,000 บาท

(125) เครื่องบรรจุของเหลวใส่ถุงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 1,500,000 บาท

(126) เครื่องบันทึกข้อมูล พร้อมระบบปฏิบัติการ ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ 1,010,000 บาท

(127) วงจรระบบจ่ายน้ำเพิ่มเติมสำหรับ น้ำบริสุทธิ์ (Purified water, PW)
และน้ำกลั่น (Water for injection, WFI) ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน 20,600,000 บาท

(128) เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปเคลื่อนที่แบบ ซี-อาร์ม ชุดรับภาพ
ชนิดแฟลตพาแนล ขนาดไม่น้อยกว่า 20 กิโลวัตต์ ตำบลเขาทอง
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง 8,500,000 บาท

(129) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ( Portable X-ray )
ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง 6,000,000 บาท

(130) โต๊ะเครื่องมือตรวจทางหู คอ จมูก ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์ 1 โต๊ะ 1,500,000 บาท

(131) กล้องจุลทรรศน์ส่องตรวจทางหู คอ จมูก ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์ 1 กล้อง 1,500,000 บาท

(132) เครื่องช่วยใส่ท่อหายใจชนิดวีดีทัศน์สำหรับงานวิสัญญี ตำบลเขาทอง
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง 1,500,000 บาท

(133) เครื่องมือผ่าตัดสแตนเลสสำหรับศัลยกรรมตกแต่ง ตำบลเขาทอง
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ 1,500,000 บาท

(134) เครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับตัด กรอกระดูก ตำบลเขาทอง
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 2 เครื่อง 2,000,000 บาท

(135) สว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวได้ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์ 1 ตัว 1,970,000 บาท

(136) ลู่วิ่งสำหรับวิเคราะห์การเดินและแรงกดเท้า ตำบลเขาทอง
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 ตัว 5,800,000 บาท

(137) เครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ ตำบลเขาทอง
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง 6,600,000 บาท

(138) เครื่องออกกำลังกายและบริหารกล้ามเนื้อระบบดิจิตอล ตำบลเขาทอง
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง 3,000,000 บาท

(139) เครื่องตรวจวิเคราะห์ด้านการแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติ ตำบลเขาทอง
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง 2,300,000 บาท

(140) เตียงผ่าตัดศัลยกรรมระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล
พร้อมอุปกรณ์ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 เตียง 2,000,000 บาท

(141) เครื่องวิเคราะห์สารสำคัญในกัญชาแบบโครมาโตรกราฟฟีของเหลว
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,700,000 บาท

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | | 308,235,100 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 277,873,400 บาท | | |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | | 7,000,000 บาท |
| (2) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้ด้านการผลิตและพัฒนาชีววัตถุและวัคซีน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ห้อง | | | 26,000,000 บาท |
| (3) โครงการปรับปรุงงานเปลี่ยนอวัยวะศิริราช ตึก 84 ปี ชั้น 1 และชั้น 2 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 งาน | | | 43,000,000 บาท |
| (4) ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ | | | 22,000,000 บาท |
| (5) ระบบเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังไฟฟ้าบนหลังคาศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ | | | 10,610,000 บาท |
| (6) โครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ | | | 57,799,400 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 563,837,200 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 169,151,200 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 394,686,000 | บาท | |
| ปี 2558 - 2562 ตั้งงบประมาณ | 84,403,900 | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | - | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 164,856,100 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 57,799,400 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 87,626,600 | บาท | |
| (7) โครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย (ระยะที่ 2) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ | | | 94,518,400 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 329,500,000 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 98,850,000 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 230,650,000 | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | - | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 84,334,000 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 94,518,400 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 51,797,600 | บาท | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (8) อาคารโภชนาการ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | | | 47,307,300 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 172,845,000 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 51,853,500 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 120,991,500 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 24,198,300 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 47,307,300 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 49,485,900 | บาท | |

**7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์**

**77,548,300 บาท**

**7.4.5.1 วัตถุประสงค์**

นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ได้รับการศึกษาและรักษาพยาบาล จากสถาบันการแพทย์และการศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานอย่างครบวงจร

**7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

**7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)**

**7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **1,333,672,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,129,496,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 204,176,600 บาท

**7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **77.5483** | **-** | **77.5483** |
| 1. พัฒนาสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ | - | - | 77.5483 | - | 77.5483 |

**7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ดำเนินการก่อสร้างอาคารกายวิภาคคลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 60 ( - ) | 80 | 100 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **933.1853** | **224.5766** | **175.9109** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **876.0370** | **77.5483** | **175.9109** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 876.0370 | 77.5483 | 175.9109 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **57.1483** | **147.0283** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 57.1483 | 147.0283 | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย**

| | | |
|---|---|---|
| **สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์** | | **77,548,300 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **147,028,300 บาท** | |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | **77,548,300 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **147,028,300 บาท** | |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **77,548,300 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **147,028,300 บาท** | |
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | 77,548,300 บาท |
| (1) โครงการก่อสร้างอาคารกายวิภาคทางคลินิก สถาบันการแพทย์ จักรีนฤบดินทร์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ | | 77,548,300 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 749,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 224,700,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 524,300,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 132,852,900 บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 137,987,900 บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 77,548,300 บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 175,910,900 บาท | |

**7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา** **1,905,400 บาท**

**7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน** **1,905,400 บาท**

**7.5.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยมหิดล

**7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)**

**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **35,016,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 35,016,400 บาท

**7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **1.9054** | **-** | **1.9054** |
| 1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | 1.9054 | - | 1.9054 |

**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 | 387 ( 164 ) | 386 | 400 | 417 | 430 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **26.2609** | **1.9054** | **2.1378** | **2.2875** | **2.4248** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **26.2609** | **1.9054** | **2.1378** | **2.2875** | **2.4248** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 26.2609 | 1.9054 | 2.1378 | 2.2875 | 2.4248 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน** **1,905,400 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **1,905,400 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **1,905,400 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 1,905,400 บาท |
| 1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน | 1,051,800 บาท |
| 1.2) ค่าหนังสือเรียน | 306,400 บาท |
| 1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน | 126,300 บาท |
| 1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 157,000 บาท |
| 1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 263,900 บาท |

**7.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต** **22,640,300 บาท**

**7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบทางการแพทย์** **22,640,300 บาท**

**7.6.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบในอุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจร

**7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยมหิดล

**7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)**

**7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **22,640,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 22,640,300 บาท

**7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **22.6403** | **-** | **22.6403** |
| 1. สร้างนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลด้านอุตสาหกรรม | - | - | 22.6403 | - | 22.6403 |

**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 : จำนวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการยกระดับและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ | ผู้ประกอบการ | - ( - ) | 15 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงาน/บริษัทที่เข้ารับบริการทดสอบด้านเครื่องมือแพทย์ | หน่วยงาน/บริษัท | - ( - ) | 30 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **22.6403** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **22.6403** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 22.6403 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ**

| | |
|---|---|
| **และการตรวจสอบทางการแพทย์** | **22,640,300 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **22,640,300 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **22,640,300 บาท** |
| 1) โครงการเพิ่มศักยภาพการสร้างบุคลากรสนับสนุนทางการแพทย์ และรองรับการขยายตัวของความต้องการอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ | 14,470,300 บาท |
| 2) โครงการทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพและการปนเปื้อนเชื้อโรค ของเครื่องมือแพทย์ | 8,170,000 บาท |

**7.7 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย** **99,451,500 บาท**

**7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ** **99,451,500 บาท**

**7.7.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษาอบรม การบริการวิชาการ การวิจัย ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสำหรับบุคลากรทางสุขภาพทุกระดับให้กับประเทศ

**7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยมหิดล

**7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)**

**7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **936,900,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 669,930,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 266,970,000 บาท

**7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **99.4515** | **-** | **99.4515** |
| 1. พัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ | - | - | 99.4515 | - | 99.4515 |

**7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : การก่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ (พื้นที่สมุทรสาคร) แล้วเสร็จ (สะสม) | ร้อยละ | 95 ( - ) | 100 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **597.1755** | **339.7245** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **570.4785** | **99.4515** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 570.4785 | 99.4515 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **26.6970** | **240.2730** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 26.6970 | 240.2730 | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **โครงการ : โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ** | | **99,451,500 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **240,273,000 บาท** | |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | **99,451,500 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **240,273,000 บาท** | |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **99,451,500 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **240,273,000 บาท** | |
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | 99,451,500 บาท |
| (1) โครงการศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล | | 99,451,500 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 889,900,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 266,970,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 622,930,000 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 136,321,700 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 182,434,000 บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 204,722,800 บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 99,451,500 บาท | |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **8,682.2947** | **5,249.5959** | **1,529.9609** | **48.0130** | - | - |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **54,196.1802** | **55,403.8215** | **64,175.0201** | **68,118.9711** | **70,025.4485** | **72,186.3370** |
| 2.1 เงินรายได้ | 42,172.7553 | 42,272.3283 | 51,003.5807 | 53,893.8165 | 54,662.2816 | 55,594.1167 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | 12,023.4249 | 13,131.4932 | 13,171.4394 | 14,225.1546 | 15,363.1669 | 16,592.2203 |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **62,878.4749** | **60,653.4174** | **65,704.9810** | **68,166.9841** | **70,025.4485** | **72,186.3370** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **749.3221** | **521.2865** | **665.1747** | **1,085.0684** | **748.3853** | **601.9426** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | 749.3221 | 521.2865 | 665.1747 | 1,085.0684 | 748.3853 | 601.9426 |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **62,129.1528** | **60,132.1309** | **65,039.8063** | **67,081.9157** | **69,277.0632** | **71,584.3944** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **56,879.5569** | **58,602.1700** | **64,991.7933** | **67,081.9157** | **69,277.0632** | **71,584.3944** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 50,414.3576 | 51,421.4642 | 58,092.3160 | 59,910.5270 | 61,817.6113 | 63,819.5471 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 45,792.2721 | 47,103.4378 | 50,402.6770 | 52,018.8293 | 53,715.9524 | 55,499.5576 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | 4,622.0855 | 4,318.0264 | 7,689.6390 | 7,891.6977 | 8,101.6589 | 8,319.9895 |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | 6,465.1993 | 7,180.7058 | 6,899.4773 | 7,171.3887 | 7,459.4519 | 7,764.8473 |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | 4,696.2584 | 5,012.4707 | 5,089.5414 | 5,216.6579 | 5,348.3427 | 5,484.8493 |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | 1,768.9409 | 2,168.2351 | 1,809.9359 | 1,954.7308 | 2,111.1092 | 2,279.9980 |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **5,249.5959** | **1,529.9609** | **48.0130** | **-** | **-** | **-** |

**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

**มหาวิทยาลัยแม่โจ้**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **1,437,558,400 บาท** | **1,406,519,000 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **- บาท** | **16,271,800 บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ

**2. พันธกิจ**

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ โดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ
2. ขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ
3. สร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกษตรและวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม
4. ขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ
5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม
6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
7. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ | | | |
| - ตัวชี้วัด : สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย (การเรียนการสอน บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย) | ด้าน | 4 | 4 |
| - ตัวชี้วัด : ผู้รับบริการได้รับการพัฒนาศักยภาพและนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 85 | 85 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **1,514.2060** | **1,437.5584** | **1,406.5190** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **912.3562** | **1,003.1074** | **1,012.4835** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **601.8498** | **434.4510** | **394.0355** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 462.4015 | 387.5334 | 356.5228 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ | 50.9715 | - | - |
| แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 46.9176 | 46.9176 | 37.5127 |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ | 41.5592 | - | - |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,437.5584** | **1,422.7908** | **1,108.6211** | **1,148.4326** | **1,189.8895** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,437.5584** | **1,406.5190** | **1,108.6211** | **1,148.4326** | **1,189.8895** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **16.2718** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | - | 16.2718 | - | - | - |
| **1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,003.1074** | **1,012.4835** | **1,040.5365** | **1,080.3480** | **1,121.8049** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก (Global citizen skills)** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **340.9894** | **243.5411** | **33.0406** | **33.0406** | **33.0406** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **16.2718** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | - | 16.2718 | - | - | - |
| **3. บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม เพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญและเสริมพลังของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม โดยใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยเข้าไปช่วยพัฒนา | ชุมชน | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **46.5440** | **112.9817** | **35.0440** | **35.0440** | **35.0440** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **4. พัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การดำเนินงานที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ | 80 | 80 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **46.9176** | **37.5127** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **1,406,519,000** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 1,118,080,800 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 288,438,200 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **39.6278** | **-** | **-** | **1,366.8912** | **-** | **1,406.5190** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **39.6278** | **-** | **-** | **972.8557** | **-** | **1,012.4835** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** | **-** | **-** | **-** | **356.5228** | **-** | **356.5228** |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 10.6377 | - | 10.6377 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 232.9034 | - | 232.9034 |
| ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ | - | - | - | 112.9817 | - | 112.9817 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** | **-** | **-** | **-** | **37.5127** | **-** | **37.5127** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 | - | - | - | 37.5127 | - | 37.5127 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **1,012,483,500 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** | **1,003.1074** | **1,012.4835** | **1,040.5365** | **1,080.3480** | **1,121.8049** |
| **เงินงบประมาณ** | **1,003.1074** | **1,012.4835** | **1,040.5365** | **1,080.3480** | **1,121.8049** |
| - งบบุคลากร | 65.4887 | 39.6278 | 71.1238 | 74.6713 | 78.4137 |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 937.6187 | 972.8557 | 969.4127 | 1,005.6767 | 1,043.3912 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **1,012,483,500 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **39,627,800 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **38,466,500 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **32,358,500 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **6,108,000 บาท** |
| **1.2 ค่าจ้างชั่วคราว** | **1,161,300 บาท** |
| **2. งบเงินอุดหนุน** | **972,855,700 บาท** |
| **2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **972,855,700 บาท** |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 955,550,200 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 17,305,500 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** **356,522,800 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** **10,637,700 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้เป็นผู้อุดมเลิศด้วยปัญญา อดทน สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม สามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีทักษะด้านการแข่งขัน สามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **10.6377** | **-** | **10.6377** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | - | - | 10.6377 | - | 10.6377 |

**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 | 2,079 ( - ) | 1,678 | 2,007 | 2,183 | 2,126 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 2,149 ( - ) | 2,114 | 2,144 | 2,169 | 2,174 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 7,521 ( 7,377 ) | 7,356 | 7,824 | 7,956 | 7,977 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 84 ( - ) | 84 | 84 | 84 | 84 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **12.3213** | **10.6377** | **8.4211** | **8.4211** | **8.4211** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **12.3213** | **10.6377** | **8.4211** | **8.4211** | **8.4211** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 12.3213 | 10.6377 | 8.4211 | 8.4211 | 8.4211 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | **10,637,700** | **บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **10,637,700** | **บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **10,637,700** | **บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 8,318,100 | บาท |
| 2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 2,216,600 | บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 2,216,600 | บาท |
| 3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก | 103,000 | บาท |

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** **232,903,400 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นผู้อุดมเลิศด้วยปัญญา อดทน สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม สามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีทักษะด้านการแข่งขัน สามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแส การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

**7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **232.9034** | **-** | **232.9034** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | 232.9034 | - | 232.9034 |

**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 | 2,378 ( - ) | 1,800 | 1,831 | 2,229 | 2,381 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 2,491 ( - ) | 2,630 | 2,664 | 2,689 | 2,696 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ | คน | 8,368 ( 7,444 ) | 8,102 | 8,754 | 9,412 | 9,668 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **328.6681** | **249.1752** | **24.6195** | **24.6195** | **24.6195** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **328.6681** | **232.9034** | **24.6195** | **24.6195** | **24.6195** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 328.6681 | 232.9034 | 24.6195 | 24.6195 | 24.6195 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **16.2718** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | - | 16.2718 | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | **232,903,400 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **16,271,800 บาท** | |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **232,903,400 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **16,271,800 บาท** | |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | 15,877,000 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | | 63,379,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | 909,500 บาท |
| (2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย) | | 349,000 บาท |
| (3) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 48 รายการ (รวม 87 หน่วย) | | 18,866,200 บาท |
| (4) ชุดครุภัณฑ์เครื่องมือวัดทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | | 2,000,000 บาท |
| (5) ชุดครุภัณฑ์ชุดทดลองการถ่ายเทความร้อนโดยการแผ่รังสีและการพาแบบอิสระ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | | 2,910,400 บาท |
| (6) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางด้านความร้อน ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | | 1,600,000 บาท |
| (7) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเรียนรู้ระบบผลิตไบโอดีเซล ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | | 5,264,400 บาท |
| (8) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทางอากาศพลศาสตร์ประยุกต์และพลังงานลม ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | | 6,955,000 บาท |
| (9) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการผลิตและทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตามมาตรฐานแบบครบวงจร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | | 7,513,000 บาท |
| (10) เครื่องเพาะเลี้ยงเซลล์ชนิดควบคุมสภาวะในอาหารเหลว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง | | 1,850,000 บาท |
| (11) เครื่องย่อยตัวอย่างภายใต้สภาวะกรดและความร้อนสูงคลื่นไมโครเวฟ (Microwave Digestion) พร้อมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง | | 1,700,000 บาท |
| (12) ชุดวิเคราะห์ค่าพลังงานความร้อนในตัวอย่างผลผลิตเกษตรและอาหาร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | | 2,900,000 บาท |

| | | |
|---|---|---|
| (13) เครื่องวัดค่าดูดกลืนแสงชนิดลำแสงคู่พร้อมอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิและอุปกรณ์สำหรับวิเคราะห์หน่วยสีด้วยการสะท้อนแบบกระจาย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | | 1,850,000 บาท |
| (14) เครื่องตรวจวัดสารชนิดวัดการกระเจิงแสง (ELSD) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง | | 1,300,000 บาท |
| (15) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (PCR) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง | | 1,800,000 บาท |
| (16) ชุดเครื่องสกัดสารระบบไมโครเวฟ (Microwave Green Extraction of Natural Products) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | | 1,712,000 บาท |
| (17) ชุดถังปฏิกรณ์ชีวภาพ พร้อมชุดควบคุมอัตโนมัติ (Bioreactor for new S-Curve industry) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | | 2,000,000 บาท |
| (18) เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางความร้อนของสารตัวอย่าง (Differential Scanning Calorimeter) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง | | 1,900,000 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | 144,904,400 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 16,271,800 บาท | |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | 4,560,000 บาท |
| (2) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | 2,550,000 บาท |
| (3) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย) | | 31,993,800 บาท |
| (4) ปรับปรุงอาคารช่วงเกษตรศิลป์ เพื่อเป็นอาคารเรียนรวมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ | | 14,000,000 บาท |
| (5) ปรับปรุงอาคารเรียนรวมธรรมศักดิ์มนตรี พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ | | 24,184,000 บาท |
| (6) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย) | | 25,310,000 บาท |

(7) อาคารกีฬาและนันทนาการ พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลหนองหาร

| | | | |
|---|---|---|---|
| อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ | | | 42,306,600 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 325,435,000 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 16,271,800 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 309,163,200 | บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 75,809,500 | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 83,654,000 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 107,393,100 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 42,306,600 | บาท | |
| 4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก | | | 45,000 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีตามโครงการพัฒนาและเปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับเยาวชนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริและพื้นที่ขยายผลอื่น ๆ ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ฯ | | | 1,250,000 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา | | | 7,447,500 บาท |

**7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ** **112,981,700 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

สร้างการยอมรับในด้านการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เชิงบูรณาการของคนทุกระดับ และเป็นแหล่งค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการ การวิจัย วิชาชีพด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ทั้งในส่วนการผลิต แปรรูป การบริหารจัดการและการตลาด

**7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **112.9817** | **-** | **112.9817** |
| 1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์ | - | - | 112.9817 | - | 112.9817 |

**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 : จำนวนโครงการบริการวิชาการเพื่อสนองงานตามพระราชดำริ | โครงการ | - ( - ) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ | โครงการ | 76 ( 90 ) | - | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ | คน | 25,000 ( 600 ) | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 ( - ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **46.5440** | **112.9817** | **35.0440** | **35.0440** | **35.0440** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **46.5440** | **112.9817** | **35.0440** | **35.0440** | **35.0440** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 46.5440 | 112.9817 | 35.0440 | 35.0440 | 35.0440 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ** | **112,981,700 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **112,981,700 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **112,981,700 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 77,357,400 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 33 รายการ (รวม 34 หน่วย) | 8,589,900 บาท |
| (2) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทแบบ multi-mode detection ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง | 2,800,000 บาท |
| (3) กล้องจุลทรรศน์หัวกลับระดับวิจัยสำหรับงานฟลูออเรสเซนต์ พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 2,000,000 บาท |
| (4) เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ (NMR) แบบตั้งโต๊ะ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง | 4,750,000 บาท |
| (5) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปคโตรมิเตอร์พร้อมเฮดสเปส ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 5,500,000 บาท |
| (6) เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 3,600,000 บาท |
| (7) หม้อฆ่าเชื้อแบบพ่นน้ำและไอน้ำ (Steam Water Spray Retort) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 หม้อ | 1,900,000 บาท |
| (8) เครื่องบรรจุผงสมุนไพรในแคปซูล แบบอัตโนมัติ (Automatic Capsule Filling Machine) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง | 1,260,000 บาท |
| (9) ชุดแยกสารพันธุกรรมและสารชีวโมเลกุล พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 1,070,000 บาท |
| (10) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณดีเอ็นเอในสภาพจริง (Real-Time PCR) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง | 1,000,000 บาท |
| (11) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟแมสสเปคโตร-แมสสเปคโตรมิเตอร์-แมสสเปค พร้อมอุปกรณ์ (GC-MS-MS) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง | 9,000,000 บาท |
| (12) ชุดวิเคราะห์ปริมาณไขมันแบบอัตโนมัติ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 1,570,000 บาท |
| (13) เครื่องวิเคราะห์แผนที่ธาตุโดยการเรืองรังสีเอ็กซ์ระดับจุลภาค (Micro X-ray Fluorescence Mapping Spectrometer) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง | 12,000,000 บาท |
| (14) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดฟิลด์อิมิชชั่น (FE-SEM) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 กล้อง | 15,000,000 บาท |

(15) เครื่องมือวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักและพลังงานของวัสดุ
ได้พร้อมกันขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
(Simultaneous Thermal Analysis (STA))
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง 3,000,000 บาท

(16) เครื่องวิเคราะห์ไฟเบอร์ และวัดขนาดเส้นใยแบบอัตโนมัติ
(Fiber Analyzer - Morfi Neo) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง 3,268,900 บาท

(17) เครื่องบดเยื่อ (Valley Laboratory Beater) ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง 1,048,600 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 580,300 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 580,300 บาท

3) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการเพื่อสนองงานตามพระราชดำริ 19,420,100 บาท

4) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนงานตามพระราชดำริ 5,895,000 บาท

5) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ
(อพ.สธ.) 9,728,900 บาท

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 37,512,700 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 37,512,700 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเริ่มสร้างสนับสนุนการรับรู้ของผู้เรียน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในศักยภาพที่เพิ่มขึ้นทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ ทัศนคติ และสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียน ก่อให้เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้ในการทำงานและการพัฒนาภาคการศึกษา ชุมชน สังคม ประเทศชาติได้อย่างบูรณาการ และยั่งยืน

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 131,347,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 131,347,900 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **37.5127** | **-** | **37.5127** |
| 1. ดำเนินการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 | - | - | 37.5127 | - | 37.5127 |

**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 : จำนวนโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 | โครงการ | 2 ( 2 ) | 1 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **93.8352** | **37.5127** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **93.8352** | **37.5127** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 93.8352 | 37.5127 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ**

| | |
|---|---|
| **เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0** | **37,512,700 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **37,512,700 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **37,512,700 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 | 37,512,700 บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **1,080.4996** | **1,223.5351** | **1,001.6468** | **713.4766** | **395.9141** | **71.9644** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **2,123.1316** | **2,145.2680** | **2,213.4267** | **1,938.5418** | **2,001.9231** | **2,053.5869** |
| 2.1 เงินรายได้ | 608.9256 | 707.7096 | 806.9077 | 829.9207 | 853.4905 | 863.6974 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | 1,514.2060 | 1,437.5584 | 1,406.5190 | 1,108.6211 | 1,148.4326 | 1,189.8895 |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **3,203.6312** | **3,368.8031** | **3,215.0735** | **2,652.0184** | **2,397.8372** | **2,125.5513** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **-** | **-** | **16.2718** | **-** | **-** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | - | - | 16.2718 | - | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **3,203.6312** | **3,368.8031** | **3,198.8017** | **2,652.0184** | **2,397.8372** | **2,125.5513** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **1,980.0961** | **2,367.1563** | **2,485.3251** | **2,256.1043** | **2,325.8728** | **2,107.0690** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 1,863.1095 | 1,929.6106 | 1,856.7406 | 1,608.3758 | 1,668.1701 | 1,721.4961 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 1,572.0617 | 1,598.7134 | 1,531.6083 | 1,483.5035 | 1,523.4816 | 1,552.3152 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | 291.0478 | 330.8972 | 325.1323 | 124.8723 | 144.6885 | 169.1809 |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | 116.9866 | 437.5457 | 628.5845 | 647.7285 | 657.7027 | 385.5729 |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | 116.9866 | 94.0475 | 270.8919 | 286.2935 | 293.7676 | 279.8959 |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | - | 343.4982 | 357.6926 | 361.4350 | 363.9351 | 105.6770 |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **1,223.5351** | **1,001.6468** | **713.4766** | **395.9141** | **71.9644** | **18.4823** |

**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

**มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง**

หน่วย : บาท

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **1,932,217,500 บาท** | **1,900,373,700 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **60,200,000 บาท** | **38,500,000 บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

**2. พันธกิจ**

ผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม สู่สังคม ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน เพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยสามารถผลิตทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง พร้อมพัฒนาสู่การเป็นพลเมืองของโลกที่มีคุณภาพ<br>- ตัวชี้วัด : ความสามารถของบัณฑิตในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ | บาทต่อคน | 210,000 | 210,000 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยสามารถเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับประชาชน เพื่อเพิ่มศักยภาพของคนในท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการชุมชนที่มีความพร้อมในการทำธุรกิจ | ชุมชน | - | 10 |

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยสามารถผลิตผลงานวิจัยที่เป็นเลิศ นำองค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้เพื่อประโยชน์สู่สังคม<br>- ตัวชี้วัด : พัฒนาระบบตรวจจับและวิเคราะห์พื้นที่เผาไหม้จากภาพถ่ายดาวเทียม | ระบบ | - | 1 |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยสามารถผลิตแพทย์เพิ่มและพยาบาลเพิ่มได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนแพทย์เพิ่มและพยาบาลเพิ่มที่สำเร็จการศึกษา | คน | 108 | 108 |
| (5) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยสามารถให้การบริการวิชาการ บริการสุขภาพ รวมทั้งให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชน ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนทางวิชาการ<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้มารับบริการไม่น้อยกว่า | คนต่อปี | 65,000 | 65,000 |
| (6) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยอนุรักษ์ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรกายภาพในท้องถิ่น เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | โรงเรียน | 50 | 50 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **2,068.8176** | **1,932.2175** | **1,900.3737** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **986.6716** | **1,061.6865** | **1,132.7705** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **999.4378** | **847.4305** | **767.6032** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 494.7116 | 326.7452 | 157.9180 |
| แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | 21.9380 | - | - |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ | 134.7885 | - | - |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | - | - | 3.8000 |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | 347.9997 | 505.7783 | 592.6852 |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา | - | - | 4.2000 |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ | - | 14.9070 | 9.0000 |
| **3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ** | **82.7082** | **23.1005** | **-** |
| แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว | 41.9996 | 23.1005 | - |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก | 40.7086 | - | - |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,992.4175** | **1,938.8737** | **3,897.7264** | **3,714.9601** | **3,918.3210** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,932.2175** | **1,900.3737** | **3,859.2264** | **3,714.9601** | **3,918.3210** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **60.2000** | **38.5000** | **38.5000** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 60.2000 | 38.5000 | 38.5000 | - | - |
| **1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,061.6865** | **1,132.7705** | **1,907.7322** | **2,313.7937** | **2,696.4720** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **326.7452** | **157.9180** | **468.2273** | **511.7308** | **560.1502** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **40.9500** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 40.9500 | - | - | - | - |
| **3. สร้างองค์ความรู้จากการวิจัยที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาเพื่อลดผลกระทบจากการเกิดไฟป่าในภาคเหนือตอนบนที่ส่งผลต่อสุขภาพประชาชนในภูมิภาคและเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของไทย** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาระบบตรวจจับและวิเคราะห์พื้นที่เผาไหม้จากภาพถ่ายดาวเทียม | ระบบ | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **3.8000** | **3.8000** | **3.8000** | **3.8000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **4. เพื่อผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่มให้สามารถรองรับการขยายศักยภาพการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศในทุกภาคส่วน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **85.4120** | **190.2040** | **899.1850** | **502.8040** | **240.2040** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **5. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์ | ผลงาน | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **420.3663** | **402.4812** | **566.0819** | **368.6316** | **403.4948** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **19.2500** | **38.5000** | **38.5000** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 19.2500 | 38.5000 | 38.5000 | - | - |
| **6. เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชน และสร้างผู้ประกอบการชุมชนที่มีพื้นฐานจากเทคโนโลยีและงานวิจัยในการทำธุรกิจ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเทคโนโลยีและงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในชุมชน | ผลงาน | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **4.2000** | **4.2000** | **4.2000** | **4.2000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **7. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรม | ฐานข้อมูล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **14.9070** | **9.0000** | **10.0000** | **10.0000** | **10.0000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **8. พัฒนาการท่องเที่ยว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว รักษาภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวตามเกณฑ์ GSTC เพิ่มขึ้นจากฐานการประเมินเดิม | ลำดับ | 1 | - | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **23.1005** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

### 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **1,900,373,700** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 1,252,573,200 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 647,800,500 | บาท |

### 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **1,900.3737** | **-** | **1,900.3737** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **-** | **-** | **-** | **1,132.7705** | **-** | **1,132.7705** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** | **-** | **-** | **-** | **157.9180** | **-** | **157.9180** |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 14.1173 | - | 14.1173 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | - | 143.8007 | - | 143.8007 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม** | **-** | **-** | **-** | **3.8000** | **-** | **3.8000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาระบบตรวจจับและวิเคราะห์พื้นที่เผาไหม้จากภาพถ่ายดาวเทียมด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนจัดการป่าไม้และความเสี่ยงของไฟป่า | - | - | - | 3.8000 | - | 3.8000 |
| **4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี** | **-** | **-** | **-** | **592.6852** | **-** | **592.6852** |
| โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม | - | - | - | 11.0040 | - | 11.0040 |
| โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม | - | - | - | 179.2000 | - | 179.2000 |
| โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข | - | - | - | 402.4812 | - | 402.4812 |
| **5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา** | **-** | **-** | **-** | **4.2000** | **-** | **4.2000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน | - | - | - | 4.2000 | - | 4.2000 |
| **6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ** | **-** | **-** | **-** | **9.0000** | **-** | **9.0000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | - | - | - | 9.0000 | - | 9.0000 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **1,132,770,500 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** | **1,061.6865** | **1,132.7705** | **1,907.7322** | **2,313.7937** | **2,696.4720** |
| **เงินงบประมาณ** | **1,061.6865** | **1,132.7705** | **1,907.7322** | **2,313.7937** | **2,696.4720** |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 1,061.6865 | 1,132.7705 | 1,907.7322 | 2,313.7937 | 2,696.4720 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **1,132,770,500 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **1,132,770,500 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **1,132,770,500 บาท** |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 1,123,436,900 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 9,333,600 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** **157,918,000 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** **14,117,300 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม สติปัญญา ความรู้ ทักษะ และนำความชำนาญไปประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาชาติ และสามารถดำรงชีวิต รวมถึงการครองตนอย่างเหมาะสม

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม -งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **14.1173** | **-** | **14.1173** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | 14.1173 | - | 14.1173 |

**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 | 1,390 ( - ) | 1,786 | 1,983 | 1,925 | 2,027 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 810 ( - ) | 880 | 902 | 907 | 917 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 3,684 ( 2,337 ) | 4,067 | 4,379 | 4,336 | 4,468 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 95 ( - ) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 1.9056 ( 1.4292 ) | 1.9056 | 15.3474 | 15.2184 | 15.6144 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **18.3077** | **14.1173** | **125.1799** | **136.0341** | **148.5117** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **18.3077** | **14.1173** | **125.1799** | **136.0341** | **148.5117** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 18.3077 | 14.1173 | 125.1799 | 136.0341 | 148.5117 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | **14,117,300 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **14,117,300 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **14,117,300 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 1,905,600 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 12,211,700 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 12,211,700 บาท |
| รวม 46 รายการ (รวม 101 หน่วย) | |

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ** **143,800,700 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม สติปัญญา ความรู้ ทักษะ และนำความรู้ไปประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาชาติ และสามารถดำรงชีวิตรวมถึงการครองตนอย่างเหมาะสม

**7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **143.8007** | **-** | **143.8007** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | 143.8007 | - | 143.8007 |

**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 | 1,146 ( - ) | 1,270 | 1,484 | 1,510 | 1,541 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 790 ( - ) | 724 | 724 | 734 | 734 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 3,359 ( 2,480 ) | 2,843 | 2,939 | 2,963 | 2,994 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 95 ( - ) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 23.8875 ( 17.9156 ) | 22.6931 | 76.2252 | 82.1923 | 88.7837 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **349.3875** | **143.8007** | **343.0474** | **375.6967** | **411.6385** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 308.4375 | 143.8007 | 343.0474 | 375.6967 | 411.6385 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **40.9500** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 40.9500 | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ** | **143,800,700 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **143,800,700 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **143,800,700 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 22,693,100 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 39,653,400 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 200,000 บาท |
| (2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 27 รายการ (รวม 58 หน่วย) | 12,894,800 บาท |
| (3) เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) และขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 2,600,000 บาท |
| (4) เครื่องมือวัดสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยา ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 1,200,000 บาท |
| (5) เครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในอากาศ น้ำ และดิน ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 4,200,000 บาท |
| (6) เครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาค (Particle Size Analyzer) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 2,450,000 บาท |
| (7) เครื่องวัดประสิทธิภาพการป้องกันรังสี UV ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 1,550,000 บาท |
| (8) เครื่องวิเคราะห์สภาพผิวหน้า ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 2,118,600 บาท |
| (9) เครื่องวัดเนื้อสัมผัสผลิตภัณฑ์ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 1,760,000 บาท |
| (10) เครื่องวัดขนาดของอนุภาคนาโน และความต่างศักย์บนผิวอนุภาค ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 2,700,000 บาท |
| (11) เครื่องวัดสัญญาณการเต้นหัวใจแบบไร้สาย ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 1,280,000 บาท |
| (12) เครื่องทดสอบระบบพลังงานและการเผาผลาญ วิเคราะห์แก๊สอัตโนมัติ แบบเคลื่อนที่ (Gas Analysis Moblie) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 3,500,000 บาท |
| (13) เครื่องทดสอบระบบพลังงานแบบลู่วิ่งไฟฟ้าพร้อมระบบความปลอดภัย ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| (14) เครื่องวัดผลการตอบสนองกลับทางสรีรวิทยาและจิตวิทยา (Biofeedback, Neurofeedback and EEG with Psychophysiological Test) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |

| | |
|---|---|
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 81,454,200 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 6,768,000 บาท |
| (2) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงภายในมหาวิทยาลัย ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ | 29,000,000 บาท |
| (3) งานปรับปรุงระบบสุขาภิบาลภายในมหาวิทยาลัย ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ | 20,000,000 บาท |
| (4) งานตกแต่งภายในอาคารศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (ระยะที่ 2) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ | 25,686,200 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม** **3,800,000 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาระบบตรวจจับและวิเคราะห์พื้นที่เผาไหม้จากภาพถ่ายดาวเทียม ด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนจัดการป่าไม้และความเสี่ยงของไฟป่า** **3,800,000 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีฐานด้านดิจิทัล และทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพในการต่อยอดหลักการเรียนรู้เชิงลึกผ่านการประยุกต์ใช้ เพื่อวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมและประเมินพื้นที่เผาไหม้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการความเสี่ยงของการเกิดไฟป่าในพื้นที่ต่างๆ

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2568)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **15,200,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 15,200,000 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **3.8000** | **-** | **3.8000** |
| 1. พัฒนาระบบตรวจจับและวิเคราะห์พื้นที่เผาไหม้จากภาพถ่ายดาวเทียม ด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนความเสี่ยงของการเกิดไฟป่า | - | - | 3.8000 | - | 3.8000 |

**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 : พัฒนาระบบตรวจจับและวิเคราะห์พื้นที่เผาไหม้จากภาพถ่ายดาวเทียม | ระบบ | - ( - ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **3.8000** | **3.8000** | **3.8000** | **3.8000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **3.8000** | **3.8000** | **3.8000** | **3.8000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 3.8000 | 3.8000 | 3.8000 | 3.8000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการการพัฒนาระบบตรวจจับและวิเคราะห์พื้นที่เผาไหม้ จากภาพถ่ายดาวเทียม ด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนจัดการป่าไม้ และความเสี่ยงของไฟป่า** **3,800,000 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **3,800,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **3,800,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการการพัฒนาระบบตรวจจับและวิเคราะห์พื้นที่เผาไหม้ จากภาพถ่ายดาวเทียม ด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนจัดการป่าไม้และความเสี่ยงของไฟป่า | 3,800,000 บาท |

**7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี** **592,685,200 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม** **11,004,000 บาท**

**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2569)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **259,201,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 259,201,000 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **11.0040** | **-** | **11.0040** |
| 1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ | - | - | 11.0040 | - | 11.0040 |

**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 | 60 ( - ) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 60 ( - ) | 60 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 180 ( 180 ) | 180 | 180 | 120 | 60 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 95 ( - ) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **135.6000** | **11.0040** | **68.7850** | **21.2040** | **22.6080** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **135.6000** | **11.0040** | **68.7850** | **21.2040** | **22.6080** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 135.6000 | 11.0040 | 68.7850 | 21.2040 | 22.6080 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม** | **11,004,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **11,004,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **11,004,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม | 11,004,000 บาท |

**7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม** **179,200,000 บาท**

**7.4.2.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

**7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

**7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2576)**

**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **5,660,127,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,182,844,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 477,282,300 บาท

**7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **179.2000** | **-** | **179.2000** |
| 1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ | - | - | 179.2000 | - | 179.2000 |

**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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 32 ( - ) | 48 | 48 | 32 | 512 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 48 ( - ) | 48 | 64 | 64 | 192 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 256 ( 192 ) | 272 | 272 | 288 | 320 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 95 ( - ) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **3,116.1270** | **179.2000** | **830.4000** | **481.6000** | **1,052.8000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2,638.8447** | **179.2000** | **830.4000** | **481.6000** | **1,052.8000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 2,638.8447 | 179.2000 | 830.4000 | 481.6000 | 1,052.8000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **477.2823** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 477.2823 | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม** | **179,200,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **179,200,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **179,200,000 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 112,000,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 92 รายการ (รวม 366 หน่วย) | 37,328,300 บาท |
| (2) เครื่องสแกนสไลด์และแสดงภาพเสมือนดูจากกล้องจุลทรรศน์ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 7,860,000 บาท |
| (3) เครื่องตัดชิ้นเนื้ออุณหภูมิเยือกแข็ง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (4) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (5) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทแบบมัลติโหมด ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (6) ตู้บ่มเพาะเชื้อชนิดไร้ออกซิเจน (Anaerobic Chamber) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 1,400,000 บาท |
| (7) เครื่องเอกซเรย์ 3 มิติ O-arm พร้อมระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการผ่าตัดแบบนำวิถี ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 35,000,000 บาท |
| (8) ชุดเครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมองและสมอง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด | 1,400,000 บาท |
| (9) เครื่องเฝ้าติดตามประสิทธิภาพการทำงานของเส้นประสาทขณะผ่าตัด ชนิด 4 ช่องสัญญาณ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 1,800,000 บาท |
| (10) ชุดโต๊ะตรวจ หู คอ จมูก ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด | 1,500,000 บาท |
| (11) เตียงผ่าตัดกระดูกสันหลังชนิดโปร่งแสงเอกซเรย์และสามารถหมุนเตียงได้ 360 องศา ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เตียง | 6,000,000 บาท |
| (12) เครื่องเตรียมชิ้นเนื้อ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 1,020,000 บาท |
| (13) เครื่องย้อมสไลด์แบบฟลูออเรสเซนต์ (cytogenetic fluorescent in situ hybridization) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 8,000,000 บาท |
| (14) เครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยอาร์กอนพร้อมระบบชะล้าง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 3,000,000 บาท |
| (15) เครื่องล้างกล้องและทำลายเชื้อส่องตรวจ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 1,691,700 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม | 67,200,000 บาท |

**7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 402,481,200 บาท**

**7.4.3.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อรองรับการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพิ่มศักยภาพการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตลอดจนให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนอย่างเป็นระบบมีคุณภาพมาตรฐาน

**7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

**7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)**

**7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,021,233,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,924,983,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 96,250,000 บาท

**7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **402.4812** | **-** | **402.4812** |
| 1. จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย | - | - | 402.4812 | - | 402.4812 |

**7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน | คน | 400 ( 1,213 ) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา | โครงการ | 10 ( 41 ) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก | คน | 41,900 ( 54,573 ) | 46,000 | 50,600 | 55,600 | 61,200 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน | คน | 1,000 ( 1,215 ) | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ | 85 ( - ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ศึกษา/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** | **1,203.5438** | **440.9812** | **604.5819** | **368.6316** | **403.4948** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,184.2938** | **402.4812** | **566.0819** | **368.6316** | **403.4948** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1,184.2938 | 402.4812 | 566.0819 | 368.6316 | 403.4948 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **19.2500** | **38.5000** | **38.5000** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 19.2500 | 38.5000 | 38.5000 | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข** | | **402,481,200 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **38,500,000 บาท** | |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | **402,481,200 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **38,500,000 บาท** | |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **402,481,200 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **38,500,000 บาท** | |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | | 268,625,300 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 22 รายการ (รวม 57 หน่วย) | | 7,923,700 บาท |
| (2) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบสัมบูรณ์ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | | 2,000,000 บาท |
| (3) เครื่องล้างอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ชนิดล้างเร็ว ขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | | 2,500,000 บาท |
| (4) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 900 ลิตร ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | | 3,000,000 บาท |
| (5) หุ่นจำลองเด็ก 5 ปี สำหรับการฝึกช่วยชีวิตขั้นสูงครบวงจร ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ตัว | | 3,900,000 บาท |
| (6) กล้องจุลศัลยกรรมทางทันตกรรมชนิดวิเคราะห์ฟลูออเรสเซนต์ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 2 กล้อง | | 5,600,000 บาท |
| (7) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 81 รายการ (รวม 282 หน่วย) | | 42,568,600 บาท |
| (8) เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | | 9,500,000 บาท |
| (9) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | | 9,500,000 บาท |
| (10) เครื่องเลเซอร์รักษาความผิดปกติของเม็ดสี ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | | 7,000,000 บาท |
| (11) ระบบจัดเก็บภาพทางรังสี (PACS) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ระบบ | | 6,000,000 บาท |
| (12) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | | 5,000,000 บาท |
| (13) เครื่องรักษาโรคผิวหนังที่มีความผิดปกติของเส้นเลือด ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | | 2,000,000 บาท |
| (14) เครื่องเลเซอร์รักษากำจัดขน ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | | 1,700,000 บาท |
| (15) เครื่องวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | | 1,200,000 บาท |

(16) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น แบบคมชัดสูง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 2 กล้อง 3,600,000 บาท

(17) กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 2 ชุด 4,800,000 บาท

(18) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ (colonoscope slim) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด 4,700,000 บาท

(19) ระบบเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยชนิดแสดงผลข้างเตียงและแสดงผลส่วนกลางไม่น้อยกว่า 11 จุด ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ระบบ 4,000,000 บาท

(20) หุ่นจำลองฝึกทักษะ ด้านการตรวจวินิจฉัยโรค และช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงและระบบกล้องบันทึกสถานการณ์สี่ทิศทาง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด 3,800,000 บาท

(21) เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพสำหรับห้องเอ็มอาร์ไอ (MRI Patient Monitoring System) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 3,500,000 บาท

(22) เครื่องเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรม (Real time RT-PCR) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 5,000,000 บาท

(23) เครื่องเอกซเรย์ ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม ชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนลพร้อมเตียงผ่าตัดไฟฟ้าชนิดเอกซเรย์ผ่านได้แบบไฟเบอร์คาร์บอน ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด 12,000,000 บาท

(24) เครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยก๊าซอาร์กอนพร้อมระบบชะล้าง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 2 เครื่อง 6,000,000 บาท

(25) เครื่องดมยาสลบ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 2 เครื่อง 6,000,000 บาท

(26) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 3,000,000 บาท

(27) เครื่องตรวจนับเซลล์กระจกตา ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 1,600,000 บาท

(28) เครื่องตรวจภาวะไขมันสะสมในตับ (FIBROSCAN) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 5,000,000 บาท

(29) เครื่องตรวจสมรรถภาพปอดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 1,500,000 บาท

(30) เครื่องป้องกันเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (SpaceStation MRI) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 1,500,000 บาท

(31) เครื่องปั๊มหัวใจแบบอัตโนมัติ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 2 เครื่อง 2,600,000 บาท

(32) เครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลท่าสุด
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 4,300,000 บาท

(33) เครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลัง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 2 เครื่อง 4,000,000 บาท

(34) เครื่องวัดการตอบสนองการให้สารละลายผู้ป่วยหนักด้วยระบบ
คลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 1,800,000 บาท

(35) เครื่องสแกนสไลด์สำหรับ digital pathology ตำบลท่าสุด
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 8,000,000 บาท

(36) เตียงไฟฟ้าเพื่อการผ่าตัดทางจักษุ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 2 เตียง 3,200,000 บาท

(37) เตียงผ่าตัดไฟฟ้ามาตรฐาน ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 2 เตียง 6,000,000 บาท

(38) เครื่องมือรักษาโรคตาด้วยลำแสงเลเซอร์พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพ
แสดงบนจอภาพ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 3,800,000 บาท

(39) ชุดส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 1 ชุด 1,033,000 บาท

(40) เครื่องล้างกล้องส่องตรวจทางเดินอาหาร แบบแบ่งโซนสะอาดและสกปรก
(Advantage Plus Pass-Thru) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 3 เครื่อง 22,500,000 บาท

(41) เครื่องเลเซอร์สำหรับรักษาความผิดปกติของเม็ดสีและลบรอยสัก
ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 2,500,000 บาท

(42) ระบบจัดการข้อมูลปริมาณรังสีสำหรับผู้ป่วย
(Patient Dose Monitoring System) ตำบลท่าสุด
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ระบบ 5,000,000 บาท

(43) เครื่องปิดสไลด์อัตโนมัติ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 1,500,000 บาท

(44) เครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 2,000,000 บาท

(45) ระบบเก็บและจ่ายยาที่มีความเสี่ยงสูง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 2 ระบบ 10,000,000 บาท

(46) เครื่องอบทำผงแห้ง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 6,000,000 บาท

(47) เครื่องจ่ายยาพร้อมบรรจุ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 9,000,000 บาท

| | | |
|---|---|---|
| 2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | 133,855,900 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 38,500,000 บาท | |
| (1) ก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากรทางการแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ | | |
| ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ | | 133,855,900 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 550,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 96,250,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 453,750,000 บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 90,750,000 บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 133,855,900 บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 229,144,100 บาท | |

**7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา** **4,200,000 บาท**

**7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน** **4,200,000 บาท**

**7.5.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชน และสร้างผู้ประกอบการชุมชนที่มีพื้นฐานจากเทคโนโลยีและงานวิจัยในการทำธุรกิจ

**7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

**7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2568)**

**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **16,800,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 16,800,000 บาท

**7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **4.2000** | **-** | **4.2000** |
| 1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน | - | - | 4.2000 | - | 4.2000 |

**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 : จำนวนเทคโนโลยีและงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในชุมชน | ผลงาน | - ( - ) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่มีการนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ | ชุมชน | - ( - ) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการชุมชนที่มีความพร้อมในการทำธุรกิจ | ชุมชน | - ( - ) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **4.2000** | **4.2000** | **4.2000** | **4.2000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **4.2000** | **4.2000** | **4.2000** | **4.2000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 4.2000 | 4.2000 | 4.2000 | 4.2000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคม**

| | |
|---|---|
| **และชุมชน** | **4,200,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **4,200,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **4,200,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน | 4,200,000 บาท |

**7.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ** **9,000,000 บาท**

**7.6.1 โครงการที่ 1 :โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี** **9,000,000 บาท**

**7.6.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงพัฒนาบุคลากรในสายงานด้านทรัพยากร อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ จัดทำฐานข้อมูลด้านพันธุกรรมพืชและทรัพยากร ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติ "การรักทรัพยากรคือการรักชาติรักแผ่นดิน"

**7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

**7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)**

**7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **53,907,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 53,907,000 บาท

**7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **9.0000** | **-** | **9.0000** |
| 1. การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | - | - | 9.0000 | - | 9.0000 |

**7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร/ประชาชนที่ได้รับความรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | คน | 120 ( - ) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **14.9070** | **9.0000** | **10.0000** | **10.0000** | **10.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **14.9070** | **9.0000** | **10.0000** | **10.0000** | **10.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 14.9070 | 9.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ**

**สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี** **9,000,000 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **9,000,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **9,000,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 9,000,000 บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **1,701.1948** | **1,086.7794** | **495.7053** | **-** | **-** | **-** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **2,749.0829** | **2,672.7915** | **2,763.0657** | **4,730.1312** | **4,610.2889** | **4,817.3442** |
| 2.1 เงินรายได้ | 680.2653 | 740.5740 | 862.6920 | 870.9048 | 895.3288 | 899.0232 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | 2,068.8176 | 1,932.2175 | 1,900.3737 | 3,859.2264 | 3,714.9601 | 3,918.3210 |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **4,450.2777** | **3,759.5709** | **3,258.7710** | **4,730.1312** | **4,610.2889** | **4,817.3442** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **84.2975** | **60.2000** | **38.5000** | **38.5000** | **-** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | 84.2975 | 60.2000 | 38.5000 | 38.5000 | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **4,365.9802** | **3,699.3709** | **3,220.2710** | **4,691.6312** | **4,610.2889** | **4,817.3442** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **3,279.2008** | **3,203.6656** | **3,220.2710** | **4,691.6312** | **4,610.2889** | **4,817.3442** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 2,691.7664 | 2,659.8799 | 2,610.5858 | 3,208.3643 | 3,720.8533 | 4,155.6454 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 1,959.1072 | 2,136.3229 | 2,477.2665 | 2,831.7096 | 3,306.5332 | 3,699.8933 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | 732.6592 | 523.5570 | 133.3193 | 376.6547 | 414.3201 | 455.7521 |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | 587.4344 | 543.7857 | 609.6852 | 1,483.2669 | 889.4356 | 661.6988 |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | 228.4103 | 118.5125 | 95.2040 | 217.1850 | 148.8040 | 150.2040 |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | 359.0241 | 425.2732 | 514.4812 | 1,266.0819 | 740.6316 | 511.4948 |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **1,086.7794** | **495.7053** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

**มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **1,765,133,200 บาท** | **1,797,399,000 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **88,125,000 บาท** | **- บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล

**2. พันธกิจ**

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้และของประเทศ
2. ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้สามารถนำไปใช้ในการผลิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ
3. ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการให้คำปรึกษาและแนะนำ การวิจัย และพัฒนาการทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและการพัฒนา อันก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ
4. อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะ และวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณีรวมทั้งศิลปะบริสุทธิ์และศิลปะประยุกต์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชนและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และเปิดให้บริการรักษาพยาบาลเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ | | | |
| - ตัวชี้วัด : บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง | คน | 15 | 15 |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ | ศูนย์ | 1 | 2 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ | | | |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการของชุมชน สังคม | ผลงาน | 25 | 25 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถเพิ่มการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ | | | |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ | คน | 40 | 40 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **1,713.7307** | **1,765.1332** | **1,797.3990** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **710.6108** | **758.5332** | **797.4204** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **1,003.1199** | **1,006.6000** | **999.9786** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 262.9890 | 249.2242 | 322.4326 |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | 740.1309 | 757.3758 | 677.5460 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,853.2582** | **1,797.3990** | **871.1618** | **898.7732** | **930.7384** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,765.1332** | **1,797.3990** | **871.1618** | **898.7732** | **930.7384** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **88.1250** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 88.1250 | - | - | - | - |
| **1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **758.5332** | **797.4204** | **814.7355** | **845.4713** | **877.4365** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่สามารถสร้างงานด้วยตนเอง | ร้อยละ | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **10.6018** | **10.0717** | **10.0717** | **10.0717** | **10.0717** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่สามารถสร้างงานด้วยตนเอง (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) | ร้อยละ | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ) | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่สามารถสร้างงานด้วยตนเอง (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ) | ร้อยละ | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ) | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ) | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **119.8978** | **220.1365** | **23.3502** | **23.1618** | **23.1618** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์ความรู้นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **118.7246** | **42.2284** | **13.2284** | **13.2284** | **13.2284** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **5. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ร้อยละ | - | 95 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **49.9960** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **6. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์ | โครงการ | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **740.9678** | **670.2100** | **6.8400** | **6.8400** | **6.8400** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **88.1250** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 88.1250 | - | - | - | - |
| **7. เพื่อขยายการผลิตพยาบาลเพิ่ม เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลที่จะตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **13.2080** | **7.3360** | **2.9360** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **8. เพื่อขยายการผลิตแพทย์เพิ่ม เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ที่จะตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 100 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 95 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 100 | - | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **3.2000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **1,797,399,000** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 858,296,900 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 939,102,100 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **1,797.3990** | **-** | **1,797.3990** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **-** | **-** | **-** | **797.4204** | **-** | **797.4204** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** | **-** | **-** | **-** | **322.4326** | **-** | **322.4326** |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 10.0717 | - | 10.0717 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 213.9605 | - | 213.9605 |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | - | 6.1760 | - | 6.1760 |
| ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ | - | - | - | 42.2284 | - | 42.2284 |
| ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - | - | - | 49.9960 | - | 49.9960 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี** | **-** | **-** | **-** | **677.5460** | **-** | **677.5460** |
| โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข | - | - | - | 670.2100 | - | 670.2100 |
| โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม | - | - | - | 7.3360 | - | 7.3360 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **797,420,400 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **758.5332** | **797.4204** | **814.7355** | **845.4713** | **877.4365** |
| **เงินงบประมาณ** | **758.5332** | **797.4204** | **814.7355** | **845.4713** | **877.4365** |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 758.5332 | 797.4204 | 814.7355 | 845.4713 | 877.4365 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **797,420,400 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **797,420,400 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **797,420,400 บาท** |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 770,631,600 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 26,788,800 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** **322,432,600 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** **10,071,700 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ในระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **10.0717** | **-** | **10.0717** |
| 1. จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | 10.0717 | - | 10.0717 |

**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 | 750 ( - ) | 750 | 800 | 800 | 800 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 1,065 ( - ) | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 3,275 ( 2,980 ) | 3,240 | 3,450 | 3,660 | 3,870 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 ( - ) | 90 | 95 | 95 | 95 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **10.6018** | **10.0717** | **10.0717** | **10.0717** | **10.0717** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **10.6018** | **10.0717** | **10.0717** | **10.0717** | **10.0717** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 10.6018 | 10.0717 | 10.0717 | 10.0717 | 10.0717 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | **10,071,700 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **10,071,700 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **10,071,700 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 10,071,700 บาท |

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** **213,960,500 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ

**7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **213.9605** | **-** | **213.9605** |
| 1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | 213.9605 | - | 213.9605 |

**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 | 600 ( - ) | 550 | 500 | 500 | 500 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 685 ( - ) | 720 | 725 | 725 | 725 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 2,065 ( 1,887 ) | 2,010 | 2,135 | 2,260 | 2,385 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 85 | 85 | 85 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **107.1467** | **213.9605** | **17.1742** | **16.9858** | **16.9858** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **107.1467** | **213.9605** | **17.1742** | **16.9858** | **16.9858** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 107.1467 | 213.9605 | 17.1742 | 16.9858 | 16.9858 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | **213,960,500 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **213,960,500 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **213,960,500 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 16,985,800 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 52,878,100 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 221 หน่วย) | 16,839,500 บาท |
| (2) เครื่องกลั่นแบบต่อเนื่อง (Continuous distillation) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง | 4,450,000 บาท |
| (3) เครื่องวัดการดูดซับแก๊ส (Gas absorption) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง | 2,550,000 บาท |
| (4) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติพร้อมระบบวิชั่น ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด | 2,000,000 บาท |
| (5) เครื่องหาพื้นที่ผิวและความพรุนของอนุภาค (Surface Area and Porosity Analyzer) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด | 3,700,000 บาท |
| (6) เครื่องวิเคราะห์ค่าดูดซับทางเคมี (Chemisorption Analyzer) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง | 3,000,000 บาท |
| (7) ชุดเครื่องมือปฏิบัติการ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด | 1,900,000 บาท |
| (8) ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด | 4,070,300 บาท |
| (9) เครื่องวิเคราะห์ธาตุคาร์บอนและไนโตรเจน ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง | 3,200,000 บาท |
| (10) ชุดทดลองหอทำความเย็น (Cooling Tower Unit) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด | 1,177,000 บาท |
| (11) ชุดทดลองปฏิกรณ์จลพลศาสตร์ทางเคมี (Kinetics in Chemical Reactor) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด | 1,701,300 บาท |
| (12) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ (Gas Chromatography) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด | 2,140,000 บาท |
| (13) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (High Performance Liquid Chromatography) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด | 3,300,000 บาท |

| | |
|---|---|
| (14) เครื่องพ่นสเปรย์ไพโรไลซิส (Flame spray pysolysis equipement) | |
| ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง | 2,850,000 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 143,858,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 8,700,000 บาท |
| (2) อาคารสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะที่ 2 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา | |
| จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ | 72,008,000 บาท |
| (3) เพิ่มช่องทางจราจรถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี | |
| อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ | 13,280,000 บาท |
| (4) ปรับปรุงสถานกีฬาและสุขภาพ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา | |
| จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ | 49,870,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 | |
| (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) | 238,600 บาท |

**7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ** **6,176,000 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ

**7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **6.1760** | **-** | **6.1760** |
| 1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | 6.1760 | - | 6.1760 |

**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 | 550 ( - ) | 600 | 650 | 700 | 700 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 890 ( - ) | 1,155 | 1,185 | 1,185 | 1,185 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 3,040 ( 3,550 ) | 4,105 | 4,640 | 5,175 | 5,660 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 ( - ) | 90 | 95 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **12.7511** | **6.1760** | **6.1760** | **6.1760** | **6.1760** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **12.7511** | **6.1760** | **6.1760** | **6.1760** | **6.1760** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 12.7511 | 6.1760 | 6.1760 | 6.1760 | 6.1760 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ** | **6,176,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **6,176,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **6,176,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 6,176,000 บาท |

**7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ** **42,228,400 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการให้คำปรึกษาและแนะนำ การทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและการพัฒนาอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ

**7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **42.2284** | **-** | **42.2284** |
| 1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการ | - | - | 42.2284 | - | 42.2284 |

**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 | 20,000 ( 1,288 ) | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม | โครงการ | 30 ( 12 ) | 40 | 50 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ร้อยละ | 90 ( - ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **118.7246** | **42.2284** | **13.2284** | **13.2284** | **13.2284** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **118.7246** | **42.2284** | **13.2284** | **13.2284** | **13.2284** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 118.7246 | 42.2284 | 13.2284 | 13.2284 | 13.2284 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ** | **42,228,400 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **42,228,400 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **42,228,400 บาท** |
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 29,000,000 บาท |
| (1) ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตย์สำหรับการเตรียมความพร้อมเปิดใช้อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ | 29,000,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 13,228,400 บาท |

**7.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม** **49,996,000 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณี รวมทั้งศิลปะบริสุทธิ์และศิลปะประยุกต์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชน และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

**7.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **49.9960** | **-** | **49.9960** |
| 1. สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม | - | - | 49.9960 | - | 49.9960 |

**7.2.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม | โครงการ | - ( - ) | 20 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม | คน/ปี | - ( - ) | 18,000 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ | - ( - ) | 90 | - | - | - |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | - ( - ) | 95 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **49.9960** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **49.9960** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 49.9960 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม** | **49,996,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **49,996,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **49,996,000 บาท** |
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 49,996,000 บาท |
| (1) อาคารแสดงนิทรรศการอาศรมวัฒนธรรม ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ | 49,996,000 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี** **677,546,000 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข** **670,210,000 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รวมถึงการเป็นแหล่งฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
- เพื่อรองรับผู้ป่วยในระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) ในเขตภาคใต้ตอนบนได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร
- เพื่อเป็นแหล่งให้เกิดการสร้างงานวิจัย ทั้งทางคลินิกและงานวิจัยประยุกต์

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2568)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **4,535,901,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,104,826,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 431,075,000 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **670.2100** | **-** | **670.2100** |
| 1. จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย | - | - | 286.0850 | - | 286.0850 |
| 2. ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ | - | - | 384.1250 | - | 384.1250 |

**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 : จำนวนผู้ป่วยนอก | คน | 281,025 ( 155,262 ) | 138,365 | 182,500 | 255,500 | 328,500 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน | คน | 2,594 ( - ) | 3,777 | 7,340 | 10,209 | 13,153 |
| เชิงคุณภาพ : ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภค | ร้อยละ | 50 ( - ) | 50 | 50 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ | 85 ( - ) | 85 | 85 | 85 | 85 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **3,845.1710** | **670.2100** | **6.8400** | **6.8400** | **6.8400** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **3,414.0960** | **670.2100** | **6.8400** | **6.8400** | **6.8400** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 3,414.0960 | 670.2100 | 6.8400 | 6.8400 | 6.8400 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **431.0750** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 431.0750 | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข** | **670,210,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **670,210,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **670,210,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 6,840,000 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 279,245,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 230 หน่วย) | 14,280,000 บาท |
| (2) ระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ | 20,000,000 บาท |
| (3) ระบบป้องกันภัยคุกคามสารสนเทศทางการแพทย์ (Cyber Security) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ | 40,000,000 บาท |
| (4) ชุดเครื่องมือสำหรับตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา (DNA) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด | 55,000,000 บาท |
| (5) เครื่องโครมาโตกราฟี่แบบของเหลวภายใต้แรงดันสูง และแมสสเปคโตรเมทรี ชนิด Quadrupole Time of Flight พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด | 23,000,000 บาท |
| (6) เครื่องแยกสารด้วยการพาของเหลวและวิเคราะห์มวล ชนิดทริปเปิลควอดรูโพลพร้อมอุปกรณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด | 18,000,000 บาท |
| (7) ชุดวินิจฉัยทางนิติเวชนิติเวชศาสตร์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด | 14,980,000 บาท |
| (8) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 11 เครื่อง | 13,200,000 บาท |
| (9) กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจุลศัลยศาสตร์ แบบขั้นสูงคมชัดสูง พร้อมกล้องผู้ช่วยและระบบบันทึกภาพ สำหรับการผ่าตัดโสต ศอ นาสิก และออร์โธปิดิกส์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง | 10,000,000 บาท |
| (10) เครื่องมือวิเคราะห์หาธาตุและโลหะปริมาณน้อยพร้อมอุปกรณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด | 10,000,000 บาท |
| (11) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์ ชนิดทริปเปิลควอดรูโพล ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง | 8,000,000 บาท |
| (12) กล้องถ่ายภาพและตรวจวิเคราะห์ระบบการไหลเวียนของเส้นเลือด ในจอประสาทตาด้วยการฉีดสี และระบบเลเซอร์สแกน ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง | 7,000,000 บาท |

(13) เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของเลือดอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์
ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 6,420,000 บาท

(14) ชุดระบบควบคุมอุปกรณ์สำหรับห้องผ่าชันสูตรขั้นสูงพร้อมระบบ
ถ่ายทอดสัญญาณ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 5,350,000 บาท

(15) เครื่องวิเคราะห์โรคต้อหินและโรคทางจอประสาทตาโดยใช้เลเซอร์สแกน
ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง 5,200,000 บาท

(16) ชุดระบบการแพทย์ทางไกล ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 5,100,000 บาท

(17) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์ ตำบลไทยบุรี
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง 5,000,000 บาท

(18) เครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นในลูกตาทางส่วนหลังและสลายต้อกระจกพร้อมเลเซอร์
ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 4,900,000 บาท

(19) ชุดอุปกรณ์ประกอบห้องผ่าชันสูตร ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 4,815,000 บาท

(20) ชุดโคมไฟผ่าตัดแอลอีดีแบบติดตั้งเพดาน ชนิด 3 โคม
พร้อมกล้องถ่ายภาพความละเอียดสูง (HD Camera) และจอแสดงผล
ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 4,500,000 บาท

(21) เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าสำหรับตรวจหาประสิทธิภาพการทำงาน
ของจอประสาทตาแบบ Multifocal ERG/Multifocal VEP
ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง 4,500,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 384,125,000 บาท

(1) ตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ (อาคาร A,B,C,D)
ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ 384,125,000 บาท

| | | |
|---|---|---|
| วงเงินทั้งสิ้น | 895,000,000 | บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 111,875,000 | บาท |
| เงินงบประมาณ | 783,125,000 | บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 173,250,000 | บาท |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 225,750,000 | บาท |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 384,125,000 | บาท |

**7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม** **7,336,000 บาท**

**7.3.2.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

**7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

**7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)**

**7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **98,272,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 98,272,000 บาท

**7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

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

**7.3.2.6 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 | 160 ( 120 ) | 40 | 40 | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 680 ( 600 ) | 40 | - | - | - |
| **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 |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **88.2185** | **140.8092** | **40.5592** | **61.5981** | **53.3476** | **45.0635** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **2,556.7977** | **2,398.3731** | **2,510.4213** | **2,557.3642** | **2,610.2447** | **2,676.8838** |
| 2.1 เงินรายได้ | 843.0670 | 633.2399 | 713.0223 | 759.9652 | 812.8457 | 879.4848 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | 1,713.7307 | 1,765.1332 | 1,797.3990 | 1,797.3990 | 1,797.3990 | 1,797.3990 |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **2,645.0162** | **2,539.1823** | **2,550.9805** | **2,618.9623** | **2,663.5923** | **2,721.9473** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **42.6600** | **88.1250** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | 42.6600 | 88.1250 | - | - | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **2,602.3562** | **2,451.0573** | **2,550.9805** | **2,618.9623** | **2,663.5923** | **2,721.9473** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **2,461.5470** | **2,410.4981** | **2,489.3824** | **2,565.6147** | **2,618.5288** | **2,664.9141** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 2,461.5470 | 2,410.4981 | 2,489.3824 | 2,565.6147 | 2,618.5288 | 2,664.9141 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 1,348.8020 | 1,467.1030 | 1,485.4053 | 1,591.6376 | 1,567.1540 | 1,582.8255 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | 1,112.7450 | 943.3951 | 1,003.9771 | 973.9771 | 1,051.3748 | 1,082.0886 |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **140.8092** | **40.5592** | **61.5981** | **53.3476** | **45.0635** | **57.0332** |

**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

**มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **3,879,575,000 บาท** | **3,812,092,600 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **392,317,600 บาท** | **47,907,700 บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อสังคม

**2. พันธกิจ**

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัยให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
3. บริการวิชาการที่มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
4. ศึกษา สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของสังคม มีทักษะการสื่อสาร จิตสำนึกสาธารณะ และเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต | | | |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 85 | 85 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน | | | |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ | คน | 1,006,000 | 966,500 |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ | 90 | 90 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน | | | |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน | คน | 9,287 | 9,724 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **3,816.4516** | **3,879.5750** | **3,812.0926** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **2,753.3355** | **2,461.7751** | **2,458.5938** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **1,063.1161** | **1,417.2706** | **1,353.4988** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 342.9568 | 656.9568 | 626.2655 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | - | 64.4863 |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | 668.1741 | 705.1673 | 604.1184 |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา | 51.9852 | 55.1465 | 58.6286 |
| **3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ** | **-** | **0.5293** | **-** |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก | - | 0.5293 | - |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **4,271.8926** | **3,860.0003** | **3,367.6697** | **2,987.1206** | **3,160.5483** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **3,879.5750** | **3,812.0926** | **3,321.4697** | **2,987.1206** | **3,160.5483** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **392.3176** | **47.9077** | **46.2000** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 392.3176 | 47.9077 | 46.2000 | - | - |
| **1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2,461.7751** | **2,458.5938** | **2,581.5235** | **2,710.5997** | **2,846.1296** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **304.8982** | **424.1608** | **314.4054** | **54.1978** | **54.1978** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **212.0370** | **47.9077** | **46.2000** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 212.0370 | 47.9077 | 46.2000 | - | - |
| **3. ขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **352.0586** | **202.1047** | **1.2242** | **1.2242** | **1.2242** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4. ประชาชนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ | ร้อยละ | - | 100 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **64.4863** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **5. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์ | ผลงาน | 55 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **695.1673** | **599.1184** | **352.7562** | **158.3739** | **196.0157** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **180.2806** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 180.2806 | - | - | - | - |
| **6. พัฒนาการบริการและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการพัฒนา | คน | 5 | 5 | 5 | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **10.0000** | **5.0000** | **10.0000** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาตามสิทธิที่กำหนด | คน | 9,287 | 9,724 | 9,988 | 10,043 | 10,079 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **55.1465** | **58.6286** | **61.5604** | **62.7250** | **62.9810** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **8. ผลิตภัณฑ์การเกษตรชุมชนได้รับการพัฒนา** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการเกษตรและอาหารที่ได้รับการพัฒนา | ผลิตภัณฑ์ | 4 | - | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **0.5293** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **3,812,092,600** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 2,792,440,200 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 1,019,652,400 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **115.0567** | **-** | **-** | **3,697.0359** | **-** | **3,812.0926** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **115.0567** | **-** | **-** | **2,343.5371** | **-** | **2,458.5938** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** | **-** | **-** | **-** | **626.2655** | **-** | **626.2655** |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 424.1608 | - | 424.1608 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 140.2165 | - | 140.2165 |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | - | 61.8882 | - | 61.8882 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | **-** | **-** | **-** | **64.4863** | **-** | **64.4863** |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับนานาชาติ | - | - | - | 64.4863 | - | 64.4863 |
| **4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี** | **-** | **-** | **-** | **604.1184** | **-** | **604.1184** |
| โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ | - | - | - | 7.7761 | - | 7.7761 |
| โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข | - | - | - | 106.8063 | - | 106.8063 |
| โครงการที่ 3 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย | - | - | - | 5.0000 | - | 5.0000 |
| โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน | - | - | - | 162.2205 | - | 162.2205 |
| โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม | - | - | - | 311.3115 | - | 311.3115 |
| โครงการที่ 6 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม | - | - | - | 11.0040 | - | 11.0040 |

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา** | **-** | **-** | **-** | **58.6286** | **-** | **58.6286** |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 58.6286 | - | 58.6286 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **2,458,593,800 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** | **2,461.7751** | **2,458.5938** | **2,581.5235** | **2,710.5997** | **2,846.1296** |
| **เงินงบประมาณ** | **2,461.7751** | **2,458.5938** | **2,581.5235** | **2,710.5997** | **2,846.1296** |
| - งบบุคลากร | 124.3549 | 115.0567 | 128.3937 | 126.9111 | 125.5371 |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 2,337.4202 | 2,343.5371 | 2,453.1298 | 2,583.6886 | 2,720.5925 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **2,458,593,800 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **115,056,700 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **104,736,700 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **81,786,300 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **22,950,400 บาท** |
| **1.2 ค่าจ้างชั่วคราว** | **10,320,000 บาท** |
| **2. งบเงินอุดหนุน** | **2,343,537,100 บาท** |
| **2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **2,343,537,100 บาท** |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 2,269,935,300 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 73,601,800 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** **626,265,500 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** **424,160,800 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

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

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **424.1608** | **-** | **424.1608** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | - | - | 424.1608 | - | 424.1608 |

**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 | 2,366 ( - ) | 2,791 | 3,861 | 3,595 | 3,820 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 3,930 ( - ) | 4,050 | 4,105 | 4,070 | 4,115 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 14,046 ( 14,803 ) | 14,986 | 15,230 | 15,705 | 15,940 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 95 ( - ) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **516.9352** | **472.0685** | **360.6054** | **54.1978** | **54.1978** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **304.8982** | **424.1608** | **314.4054** | **54.1978** | **54.1978** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 304.8982 | 424.1608 | 314.4054 | 54.1978 | 54.1978 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **212.0370** | **47.9077** | **46.2000** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 212.0370 | 47.9077 | 46.2000 | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | | **424,160,800 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **47,907,700 บาท** | |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | **424,160,800 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **47,907,700 บาท** | |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **424,160,800 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **47,907,700 บาท** | |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | 47,089,200 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | | 62,162,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 116 รายการ (รวม 807 หน่วย) | | 45,923,400 บาท |
| (2) ระบบโซล่าเซลล์ออนกริต ขนาด 10 kW พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และติดตั้ง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | | 1,254,100 บาท |
| (3) เครื่องสเปกโตรมิเตอร์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | | 4,000,000 บาท |
| (4) เครื่องสร้างฉากเสมือนจริงแบบ 3 มิติ สำหรับสตูดิโอ พร้อมติดตั้ง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | | 1,100,000 บาท |
| (5) ลิฟต์โดยสาร พร้อมค่าติดตั้ง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 2 ชุด | | 5,600,000 บาท |
| (6) เครื่องวัดการสังเคราะห์แสงในพืช (Portable Photosynthesis System) ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง | | 2,675,000 บาท |
| (7) เครื่องพิมพ์ดิจิตอลสี พร้อมชุดป้อนกระดาษความจุสูง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | | 1,610,000 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | 307,800,500 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 47,907,700 บาท | |
| (1) อาคารรวมใจสาธิต 60 ปี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 งาน | | 13,302,600 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 259,699,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 90,894,700 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 168,804,300 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 42,965,000 บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 11,254,100 บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 13,302,600 บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 101,282,600 บาท | |

| | | |
|---|---|---|
| (2) ก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต มศว องครักษ์ ตำบลองครักษ์ | | |
| อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 งาน | | 160,875,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 450,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 157,500,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 292,500,000 บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 58,500,000 บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 160,875,000 บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 73,125,000 บาท | |
| (3) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | |
| ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | 6,696,000 บาท |
| (4) ศูนย์เทคโนโลยีเกษตร วิจัย และนวัตกรรม ตำบลองครักษ์ | | |
| อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 งาน | | 49,500,000 บาท |
| (5) งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า | | |
| และดับเพลิง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | | |
| แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน | | 49,576,900 บาท |
| (6) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | |
| ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | 6,400,000 บาท |
| (7) งานปรับปรุงอาคารหอประชุม มศว ประสานมิตร แขวงคลองเตยเหนือ | | |
| เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 งาน | | 21,450,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 165,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 57,750,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 107,250,000 บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 21,450,000 บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 85,800,000 บาท | |
| 4) เงินอุดหนุนนิสิตโครงการเพชรในตม | | 6,750,000 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | | |
| (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) | | 358,600 บาท |

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** **140,216,500 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

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

**7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **140.2165** | **-** | **140.2165** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | 140.2165 | - | 140.2165 |

**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 | 1,354 ( - ) | 1,560 | 2,035 | 2,073 | 2,451 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 2,442 ( - ) | 2,486 | 2,516 | 2,516 | 2,516 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 8,127 ( 7,303 ) | 8,636 | 9,120 | 9,563 | 9,628 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 95 ( - ) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **206.2334** | **140.2165** | **1.2242** | **1.2242** | **1.2242** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **206.2334** | **140.2165** | **1.2242** | **1.2242** | **1.2242** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 206.2334 | 140.2165 | 1.2242 | 1.2242 | 1.2242 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | **140,216,500 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **140,216,500 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **140,216,500 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 86,852,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 70 รายการ (รวม 2,108 หน่วย) | 25,828,700 บาท |
| (2) ชุดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ประกอบอาคาร G วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอาคาร H ศูนย์วิศวกรรมนานาชาติ พร้อมติดตั้ง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด | 4,006,200 บาท |
| (3) ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคาร G วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอาคาร H ศูนย์วิศวกรรมนานาชาติ พร้อมติดตั้ง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด | 6,009,300 บาท |
| (4) เครื่องวิเคราะห์สัญญาณสเปกตรัมสำหรับทดสอบสัญญาณ 5G ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด | 3,816,100 บาท |
| (5) ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารนวัตกรรม สุขภาวะอาหาร และนิติกรรม ห้องสำนักงานคณบดี ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด | 2,080,000 บาท |
| (6) ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารนวัตกรรม สุขภาวะอาหาร และนิติกรรม ห้องพักบุคลากร ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด | 3,800,000 บาท |
| (7) ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารนวัตกรรม สุขภาวะอาหาร และนิติกรรม ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด | 10,220,000 บาท |
| (8) ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารนวัตกรรม สุขภาวะอาหาร และนิติกรรม ห้องปฏิบัติการเคมี ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด | 16,800,000 บาท |
| (9) ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ห้องสำนักงานบริการวิชาการและห้องบริการวิชาการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด | 3,700,000 บาท |
| (10) ครุภัณฑ์และระบบสำหรับห้องถ่ายทำผลิตสื่อเพื่อสุขภาวะชุมชน แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 6,592,500 บาท |
| (11) เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะด้วยเทคนิค ICP ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง | 4,000,000 บาท |

| | |
|---|---|
| 2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 52,139,500 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 2,198,500 บาท |
| (2) ก่อสร้างและปรับปรุงกลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ระยะที่ 4) ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 งาน | 49,941,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) | 1,224,200 บาท |

**7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ** **61,888,200 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

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

**7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **61.8882** | **-** | **61.8882** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | 61.8882 | - | 61.8882 |

**7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 1,080 ( - ) | 1,078 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 1,165 ( - ) | 1,375 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 5,043 ( 5,547 ) | 4,900 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | - | - | - |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 97 ( - ) | 95 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **145.8252** | **61.8882** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **145.8252** | **61.8882** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 145.8252 | 61.8882 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ** | **61,888,200 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **61,888,200 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **61,888,200 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 59,208,200 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 60 รายการ (รวม 252 หน่วย) | 22,367,200 บาท |
| (2) ลิฟต์โดยสาร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 2 ชุด | 6,500,000 บาท |
| (3) เครื่องเอกซเรย์ฟันภายนอกช่องปากกะโหลกศีรษะและสามมิติ ระบบดิจิทัล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 2,500,000 บาท |
| (4) ชุดวัดการเคลื่อนไหวแบบสามมิติสำหรับงานชีวกลศาสตร์การกีฬา ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด | 7,500,000 บาท |
| (5) เครื่องตรวจวัดชนิดแมสสเปกโทรมิเตอร์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง | 4,700,000 บาท |
| (6) เครื่องห่อหุ้มสารสำคัญด้วยเทคนิคเอ็นแคปซูเรชัน ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง | 1,391,000 บาท |
| (7) ลิฟต์ขนเตียงคนไข้ แบบมีห้องเครื่อง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด | 2,450,000 บาท |
| (8) หุ่นจำลองทารกเสมือนจริงสำหรับฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด | 4,250,000 บาท |
| (9) ชุดเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมโดยไม่สัมผัสตา พร้อมถ่ายภาพ ตัดขวางลูกตา ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด | 2,800,000 บาท |
| (10) เครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง | 2,200,000 บาท |
| (11) เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง | 1,100,000 บาท |
| (12) หุ่นจำลองผู้ใหญ่สำหรับฝึกการตรวจฟังเสียงในร่างกายขั้นสูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด | 1,450,000 บาท |
| 2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 2,680,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 2,680,000 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** **64,486,300 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับนานาชาติ** **64,486,300 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการเพื่อความเป็นเลิศในระดับชาติและนานาชาติ

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **64,486,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 64,486,300 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **64.4863** | **-** | **64.4863** |
| 1. จัดเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ | - | - | 64.4863 | - | 64.4863 |

**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 : ร้อยละความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ | ร้อยละ | - ( - ) | 100 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **64.4863** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **64.4863** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 64.4863 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ**

| | |
|---|---|
| **ในระดับนานาชาติ** | **64,486,300 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **64,486,300 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **64,486,300 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 30,999,300 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 19 รายการ (รวม 928 หน่วย) | 30,999,300 บาท |
| 2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 33,487,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | 14,623,000 บาท |
| (2) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ชั้น 6 ภาควิชาเคมี อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง 19-602, 19-603, 19-608 และ 19-609 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 งาน | 18,864,000 บาท |

**7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี** **604,118,400 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์** **7,776,100 บาท**

**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการแพทย์ ฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ เป็นแหล่งศึกษาดูงาน รวมทั้งการรักษาพยาบาลและอภิบาลผู้ป่วย

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2567)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **27,478,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 27,478,800 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **7.7761** | **-** | **7.7761** |
| 1. พัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์และสถาบันการศึกษาทางด้านการแพทย์สู่ความเป็นเลิศ | - | - | 7.7761 | - | 7.7761 |

**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 : จำนวนบุคลากรในระบบสุขภาพที่ได้รับการยกระดับศักยภาพ | คน | - ( - ) | 80 | 80 | 80 | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน | ศูนย์ | - ( - ) | 1 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยประคับประคองที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | - ( - ) | 20 | 20 | 20 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **7.7761** | **9.3445** | **10.3582** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **7.7761** | **9.3445** | **10.3582** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 7.7761 | 9.3445 | 10.3582 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์** | **7,776,100 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **7,776,100 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **7,776,100 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศวิชาการแพทย์ เรื่องการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (MSMC Palliative Care Excellent Center) | 1,320,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนโครงการการพัฒนาเครือข่ายสหสถาบันเพื่อความเป็นเลิศการวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4 : ระยะที่ 2 การพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการเพื่อการแก้ปัญหาสุขภาพในภาวะวิถีใหม่ (Region 4 Collaborative Research Excellence Center - CREC : Phase 2 Academic Capacity Building for Health in New Normal) | 6,456,100 บาท |

**7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข** **106,806,300 บาท**

**7.4.2.1 วัตถุประสงค์**

ปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานให้บริการรักษาพยาบาล และการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน ให้มีคุณภาพสูงขึ้น

**7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

**7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)**

**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **344,240,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 344,240,200 บาท

**7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **106.8063** | **-** | **106.8063** |
| 1. จัดให้มีการดำเนินการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย | - | - | 106.8063 | - | 106.8063 |

**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 : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน | คน | 1,200 ( - ) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล | งาน | 60 ( - ) | 63 | 66 | 69 | 72 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก | คน | 820,000 ( 497,034 ) | 370,000 | 380,000 | 390,000 | 400,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน | คน | 49,000 ( 32,992 ) | 24,500 | 24,500 | 25,000 | 25,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ | 90 ( - ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด | 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** | **219.8284** | **106.8063** | **5.8685** | **5.8685** | **5.8685** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **219.8284** | **106.8063** | **5.8685** | **5.8685** | **5.8685** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 219.8284 | 106.8063 | 5.8685 | 5.8685 | 5.8685 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข** | **106,806,300 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **106,806,300 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **106,806,300 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 100,937,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 99 หน่วย) | 14,462,000 บาท |
| (2) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล (พื้นเตียงชนิด Carbon fiber) ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 5 เตียง | 11,000,000 บาท |
| (3) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 5 เตียง | 9,000,000 บาท |
| (4) เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดด้วยก๊าซอาร์กอนพร้อมอุปกรณ์สำหรับห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหาร ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง | 2,200,000 บาท |
| (5) เครื่องล้างและทำลายเชื้อโรคแบบอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร แบบ 2 ประตู ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 2 เครื่อง | 3,200,000 บาท |
| (6) ชุดเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 2 ชุด | 5,400,000 บาท |
| (7) ชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร ทางเดินน้ำดีและตับอ่อนด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด | 12,000,000 บาท |
| (8) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง | 4,500,000 บาท |
| (9) เครื่องพ่นฆ่าเชื้อห้องด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง | 3,500,000 บาท |
| (10) ชุดเครื่องช่วยผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมประสาท กระดูกสันหลัง และหู คอ จมูก ด้วยระบบคอมพิวเตอร์นำวิถี ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด | 18,000,000 บาท |
| (11) ชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องระบบวิดีทัศน์ ชนิดให้ความละเอียดสูงระดับ UHD และระบบภาพพิเศษ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด | 8,275,800 บาท |
| (12) เครื่องตรวจจับภาพฟลูออเรสเซนต์ในการผ่าตัด ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง | 6,500,000 บาท |
| (13) ชุดกล้องส่องตรวจหู คอ จมูก (Video Scope) ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด | 2,900,000 บาท |

2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการชันสูตรพลิกศพ 5,868,500 บาท

**7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี**

**การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย** **5,000,000 บาท**

**7.4.3.1 วัตถุประสงค์**

เตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

**7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

**7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)**

**7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **50,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 50,000,000 บาท

**7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

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

**7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอกด้านทันตกรรม | ทุน | 5 ( 5 ) | 5 | 5 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **35.0000** | **5.0000** | **10.0000** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **35.0000** | **5.0000** | **10.0000** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 35.0000 | 5.0000 | 10.0000 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี**

| | |
|---|---|
| **การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย** | **5,000,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **5,000,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **5,000,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก | 5,000,000 บาท |

**7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน 162,220,500 บาท**

**7.4.4.1 วัตถุประสงค์**

ปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานให้บริการรักษาพยาบาล และการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน ให้มีคุณภาพสูงขึ้น

**7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

**7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)**

**7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,821,192,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,640,912,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 180,280,600 บาท

**7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **162.2205** | **-** | **162.2205** |
| 1. รักษาพยาบาลเพื่อการบริการการเรียนการสอนและวิจัย | - | - | 162.2205 | - | 162.2205 |

**7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน | คน | 1,500 ( - ) | 4,000 | 4,200 | 4,500 | 5,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล | งาน | 20 ( - ) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก | คน | 1,060,000 ( 753,312 ) | 550,000 | 560,000 | 570,000 | 580,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน | คน | 42,000 ( 19,055 ) | 22,000 | 22,000 | 23,000 | 24,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ | 85 ( - ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด | 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** | **5,628.5307** | **162.2205** | **10.1472** | **10.1472** | **10.1472** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **5,448.2501** | **162.2205** | **10.1472** | **10.1472** | **10.1472** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 5,448.2501 | 162.2205 | 10.1472 | 10.1472 | 10.1472 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **180.2806** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 180.2806 | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน** | **162,220,500 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **162,220,500 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **162,220,500 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 10,147,200 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 79,048,600 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 66 รายการ (รวม 245 หน่วย) | 25,068,600 บาท |
| (2) เครื่องวัดลานสายตาระบบดิจิตอล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (3) เครื่องย้อมสีสไลด์อัตโนมัติ พร้อมเครื่องปิดแผ่นสไลด์อัตโนมัติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด | 4,200,000 บาท |
| (4) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (5) เครื่องตรวจระบบการไหลเวียนของเส้นเลือดจอประสาทตา ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 7,500,000 บาท |
| (6) เครื่องวัดและประเมินสภาพการทำงานของตับก่อนและหลังผ่าตัด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 1,350,000 บาท |
| (7) เครื่องมือปั่นดูดเนื้อเยื่อในโพรงมดลูกแบบอัตโนมัติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด | 2,000,000 บาท |
| (8) กล้องตรวจตาชนิดหลอด LED พร้อมชุดถ่ายภาพแบบดิจิตอล และซอฟต์แวร์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด | 1,200,000 บาท |
| (9) เตียงผ่าตัดทั่วไป ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เตียง | 1,680,000 บาท |
| (10) เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดสองระบบ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 3,200,000 บาท |
| (11) เครื่องวัดความยาวลูกตาและถ่ายภาพองศาสายตาเอียง ด้วยระบบเลเซอร์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 3,300,000 บาท |
| (12) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ระบบดิจิตอล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 5,500,000 บาท |
| (13) กล้องจุลทรรศน์เทคนิคแสงโพลาไรซ์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพความละเอียดสูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 กล้อง | 1,100,000 บาท |
| (14) เครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอน ระบบควบคุมความร้อน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด | 3,000,000 บาท |
| (15) ชุดประมวลสัญญาณภาพพร้อมกล้องส่องตรวจโพรงมดลูก แบบโค้งงอได้ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด | 3,050,000 บาท |

| | | |
|---|---|---|
| (16) เครื่องให้การรักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็ก ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | | 1,200,000 บาท |
| (17) เครื่องเลเซอร์สำหรับผ่าตัดชนิดคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด | | 11,700,000 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | 73,024,700 บาท |
| (1) โครงการก่อสร้างอาคารสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์ และระบบสารสนเทศ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 งาน | | 65,774,700 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 362,207,300 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 126,772,600 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 235,434,700 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 75,400,000 บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 94,260,000 บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 65,774,700 บาท | |
| (2) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | 7,250,000 บาท |

**7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม** **311,311,500 บาท**

**7.4.5.1 วัตถุประสงค์**

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

**7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

**7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)**

**7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **3,015,718,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,015,718,900 บาท

**7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **311.3115** | **-** | **311.3115** |
| 1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 3) | - | - | 311.3115 | - | 311.3115 |

**7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 120 ( - ) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 720 ( 720 ) | 600 | 480 | 360 | 240 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **2,080.4074** | **311.3115** | **312.0000** | **132.0000** | **180.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2,080.4074** | **311.3115** | **312.0000** | **132.0000** | **180.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 2,080.4074 | 311.3115 | 312.0000 | 132.0000 | 180.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม** | **311,311,500 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **311,311,500 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **311,311,500 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 131,311,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 126 รายการ (รวม 1,411 หน่วย) | 29,668,400 บาท |
| (2) ลิฟต์ขนร่างอาจารย์ใหญ่ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,884,000 บาท |
| (3) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทระบบมัลติดีเทคชั่น แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 1,900,000 บาท |
| (4) กล้องจุลทรรศน์สำหรับเทคนิคฟลูออเรสเซนต์แบบอัตโนมัติ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง | 1,850,000 บาท |
| (5) ชุดเครื่องวิเคราะห์หาลำดับเบสของสารพันธุกรรม พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด | 15,000,000 บาท |
| (6) ชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิด ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด | 4,700,000 บาท |
| (7) ชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด | 3,100,000 บาท |
| (8) เครื่องวิเคราะห์การเต้นผิดจังหวะของหัวใจ (HOLTER SYSTEM) ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง | 1,300,000 บาท |
| (9) เครื่องทดสอบสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย ชนิดไร้สาย ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |
| (10) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี สำหรับงานศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง | 4,600,000 บาท |
| (11) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงแบบ Live 3D ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง | 7,000,000 บาท |
| (12) เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดมุมกว้าง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง | 4,200,000 บาท |
| (13) เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการไหลเวียนจอประสาทตา ด้วยการฉีดสีฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescein) และ ไอซีจี (ICG) ด้วยระบบเลเซอร์สแกน ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง | 7,500,000 บาท |
| (14) ชุดเครื่องส่องตรวจกล่องเสียงและการสั่นของสายเสียง ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ High Definition Digital Stroboscope System ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด | 9,000,000 บาท |

(15) ชุดคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเบ็ดเสร็จ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด 4,486,000 บาท

(16) ระบบกระจายสัญญาณแบบไร้สาย สำหรับงานสารสนเทศโรงพยาบาล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 4,433,100 บาท

(17) ชุดติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 8 เตียง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 2 ชุด 8,400,000 บาท

(18) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 1,650,000 บาท

(19) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 3,940,000 บาท

(20) เครื่องให้การรักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็ก ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 1,200,000 บาท

(21) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด 6,500,000 บาท

(22) เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา ชนิดมุมกว้าง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 7,500,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม 180,000,000 บาท

**7.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม** **11,004,000 บาท**

**7.4.6.1 วัตถุประสงค์**

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

**7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

**7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)**

**7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **199,287,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 199,287,500 บาท

**7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **11.0040** | **-** | **11.0040** |
| 1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2) | - | - | 11.0040 | - | 11.0040 |

**7.4.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 60 ( - ) | 60 | 60 | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 120 ( 120 ) | 60 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | - | - |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **172.8875** | **11.0040** | **15.3960** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **172.8875** | **11.0040** | **15.3960** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 172.8875 | 11.0040 | 15.3960 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม** | **11,004,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **11,004,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **11,004,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม | 11,004,000 บาท |

**7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา** **58,628,600 บาท**

**7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน** **58,628,600 บาท**

**7.5.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียนที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

**7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

**7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)**

**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **733,674,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 733,674,700 บาท

**7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **58.6286** | **-** | **58.6286** |
| 1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | 58.6286 | - | 58.6286 |

**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 | 92,695 ( 80,989 ) | 9,724 | 9,988 | 10,043 | 10,079 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **487.7797** | **58.6286** | **61.5604** | **62.7250** | **62.9810** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **487.7797** | **58.6286** | **61.5604** | **62.7250** | **62.9810** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 487.7797 | 58.6286 | 61.5604 | 62.7250 | 62.9810 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา**

| | |
|---|---|
| **ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน** | **58,628,600 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **58,628,600 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **58,628,600 บาท** |
| 1) ค่าจัดการเรียนการสอน | 30,522,500 บาท |
| 2) ค่าหนังสือเรียน | 9,759,100 บาท |
| 3) ค่าอุปกรณ์การเรียน | 4,005,600 บาท |
| 4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 4,338,400 บาท |
| 5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 10,003,000 บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **1,849.6103** | **1,766.3590** | **1,173.4322** | **922.9092** | **672.0677** | **465.3798** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **8,157.4528** | **8,539.9350** | **8,519.0562** | **8,075.5029** | **7,788.6941** | **8,010.1375** |
| 2.1 เงินรายได้ | 4,341.0012 | 4,660.3600 | 4,706.9636 | 4,754.0332 | 4,801.5735 | 4,849.5892 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | 3,816.4516 | 3,879.5750 | 3,812.0926 | 3,321.4697 | 2,987.1206 | 3,160.5483 |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **10,007.0631** | **10,306.2940** | **9,692.4884** | **8,998.4121** | **8,460.7618** | **8,475.5173** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **-** | **392.3176** | **47.9077** | **46.2000** | **-** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | - | 392.3176 | 47.9077 | 46.2000 | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **10,007.0631** | **9,913.9764** | **9,644.5807** | **8,952.2121** | **8,460.7618** | **8,475.5173** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **8,240.7041** | **8,740.5442** | **8,721.6715** | **8,280.1444** | **7,995.3820** | **8,218.8924** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 8,240.7041 | 8,740.5442 | 8,721.6715 | 8,280.1444 | 7,995.3820 | 8,218.8924 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 6,781.5360 | 7,398.6981 | 7,411.1440 | 7,726.1530 | 7,698.6604 | 7,919.2035 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | 1,459.1681 | 1,341.8461 | 1,310.5275 | 553.9914 | 296.7216 | 299.6889 |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **1,766.3590** | **1,173.4322** | **922.9092** | **672.0677** | **465.3798** | **256.6249** |

**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

**มหาวิทยาลัยศิลปากร**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **1,678,030,900 บาท** | **1,621,427,800 บาท** |
| | **34,361,700 บาท** | **10,515,000 บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์

**2. พันธกิจ**

1. พัฒนาและถ่ายทอดความรู้เพื่อเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ในวิชาชีพชั้นสูง มีสติปัญญา ความคิดและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ค้นคว้าวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ
3. นำองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน
4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี และความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา<br>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพภายใน 1 ปี | คน | 3,000 | 3,500 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพโดยเท่าเทียมกัน<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาศักยภาพ | คน | 1,827 | 1,832 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **1,904.7053** | **1,678.0309** | **1,621.4278** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **1,419.8681** | **1,331.0726** | **1,267.4453** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **484.8372** | **346.9583** | **353.9825** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 476.5386 | 337.8015 | 344.5079 |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา | 8.2986 | 9.1568 | 9.4746 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,712.3926** | **1,631.9428** | **1,473.8202** | **1,459.8619** | **1,512.5828** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,678.0309** | **1,621.4278** | **1,463.3052** | **1,459.8619** | **1,512.5828** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **34.3617** | **10.5150** | **10.5150** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 34.3617 | 10.5150 | 10.5150 | - | - |
| **1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,329.7745** | **1,267.4453** | **1,315.9286** | **1,366.4853** | **1,419.2062** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **0.6836** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **0.6145** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4. ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพ สำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำตรงตามความต้องการของผู้ใช้ สามารถสร้างงานด้วยตนเอง** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพ สำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำตรงตามความต้องการของผู้ใช้สามารถสร้างงานด้วยตนเอง | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **337.3852** | **343.4980** | **137.9020** | **83.9020** | **83.9020** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **34.3617** | **10.5150** | **10.5150** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 34.3617 | 10.5150 | 10.5150 | - | - |
| **5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ | คน | 1,650 | 1,832 | 1,832 | 1,832 | 1,832 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **9.1568** | **9.4746** | **9.4746** | **9.4746** | **9.4746** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **6. เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของเยาวชน/ประชาชนต่อการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย | ร้อยละ | 85 | 85 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **0.4163** | **1.0099** | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **1,621,427,800** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 1,361,413,900 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 260,013,900 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **137.9569** | **-** | **-** | **1,483.4709** | **-** | **1,621.4278** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **137.9569** | **-** | **-** | **1,129.4884** | **-** | **1,267.4453** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** | **-** | **-** | **-** | **344.5079** | **-** | **344.5079** |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 158.7404 | - | 158.7404 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 165.4174 | - | 165.4174 |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | - | 19.3402 | - | 19.3402 |
| ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - | - | - | 1.0099 | - | 1.0099 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา** | **-** | **-** | **-** | **9.4746** | **-** | **9.4746** |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 9.4746 | - | 9.4746 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **1,267,445,300 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **1,331.0726** | **1,267.4453** | **1,315.9286** | **1,366.4853** | **1,419.2062** |
| **เงินงบประมาณ** | **1,331.0726** | **1,267.4453** | **1,315.9286** | **1,366.4853** | **1,419.2062** |
| - งบบุคลากร | 139.6681 | 137.9569 | 144.6528 | 151.7505 | 159.2740 |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 1,191.4045 | 1,129.4884 | 1,171.2758 | 1,214.7348 | 1,259.9322 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **1,267,445,300 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **137,956,900 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **124,021,300 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **89,676,400 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **34,344,900 บาท** |
| **1.2 ค่าจ้างชั่วคราว** | **13,935,600 บาท** |
| **2. งบเงินอุดหนุน** | **1,129,488,400 บาท** |
| **2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **1,129,488,400 บาท** |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 1,106,953,600 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 22,534,800 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** **344,507,900 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** **158,740,400 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

จัดการศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาด้านสังคมศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด โดยคำนึงถึง การเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้งตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **158.7404** | **-** | **158.7404** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | - | - | 158.7404 | - | 158.7404 |

**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 | 1,870 ( 1,755 ) | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 2,280 ( - ) | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 8,762 ( 8,589 ) | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 8,650 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 80 ( 90 ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 85 ( - ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **151.8952** | **158.7404** | **74.8776** | **74.8776** | **74.8776** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **151.8952** | **158.7404** | **74.8776** | **74.8776** | **74.8776** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 151.8952 | 158.7404 | 74.8776 | 74.8776 | 74.8776 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | **158,740,400 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **158,740,400 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **158,740,400 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 74,877,600 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 16,481,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 266 หน่วย) | 5,313,400 บาท |
| (2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 22 หน่วย) | 1,130,000 บาท |
| (3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 41 หน่วย) | 1,956,200 บาท |
| (4) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 2,020 หน่วย) | 8,082,200 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 67,381,000 บาท |
| (1) งานปรับปรุงห้องเรียนรวมชั้น 8 มหาวิทยาลัยศิลปากร แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ | 19,800,000 บาท |
| (2) โครงการปรับปรุงระบบส่ง-จ่ายกำลังไฟฟ้าและสื่อสารภายใน วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ | 47,581,000 บาท |

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** **165,417,400 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

จัดการศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดโดยคำนึงถึงการเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

**7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **165.4174** | **-** | **165.4174** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | 165.4174 | - | 165.4174 |

**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 | 2,038 ( 1,923 ) | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 2,258 ( - ) | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 7,665 ( 7,671 ) | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี | ร้อยละ | 85 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 85 ( - ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (ระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา) มีเพิ่มขึ้น | คน | 92 ( - ) | 92 | 92 | 92 | 92 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 85 ( - ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **197.4917** | **175.9324** | **72.5221** | **8.0071** | **8.0071** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **163.1300** | **165.4174** | **62.0071** | **8.0071** | **8.0071** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 163.1300 | 165.4174 | 62.0071 | 8.0071 | 8.0071 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **34.3617** | **10.5150** | **10.5150** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 34.3617 | 10.5150 | 10.5150 | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | **165,417,400 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **10,515,000 บาท** | |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | **165,417,400 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **10,515,000 บาท** | |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **165,417,400 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **10,515,000 บาท** | |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | 8,007,100 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | | 49,113,700 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย) | | 81,700 บาท |
| (2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 166 หน่วย) | | 4,749,100 บาท |
| (3) ระบบสารสนเทศเพื่อลดการใช้กระดาษ (Paperless office) พร้อมอุปกรณ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | | 1,951,100 บาท |
| (4) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet Firewall) ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ | | 8,000,000 บาท |
| (5) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 38 หน่วย) | | 3,615,100 บาท |
| (6) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 14 หน่วย) | | 1,652,200 บาท |
| (7) ชุดเครื่องสแกนวัตถุ 3 มิติ แบบมือถือ พร้อมอุปกรณ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | | 1,102,100 บาท |
| (8) เครื่องเคลือบผิวให้นำไฟฟ้าในระบบสูญญากาศพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด | | 2,000,000 บาท |
| (9) ชุดวิเคราะห์ค่าความร้อนของตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด | | 1,800,000 บาท |
| (10) เครื่องวัดอุณหภูมิ F0 ในอาหารกระป๋องแบบมีสาย ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด | | 1,013,300 บาท |
| (11) เครื่องแยกและวิเคราะห์ปริมาณสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี ชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงแบบวิเคราะห์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด | | 1,750,000 บาท |
| (12) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์โดยเทคนิค Near Infrared pectroscopy ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด | | 5,018,300 บาท |

| | | |
|---|---|---|
| (13) ถังเพาะเลี้ยงเซลล์จุลินทรีย์ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด | | 2,500,000 บาท |
| (14) ชุดวิเคราะห์โปรตีนด้วยหลักการคอมบัสชัน (Combustion) ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด | | 2,428,900 บาท |
| (15) เครื่องเขย่าชนิดควบคุมอุณหภูมิ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด | | 1,800,000 บาท |
| (16) ระบบยืมคืนห้องสมุดอัตโนมัติ เทคโนโลยี RFID ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด | | 9,651,900 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | 107,704,600 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 10,515,000 บาท | |
| (1) อาคารการเรียนการสอนและการปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง | | 42,000,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 158,400,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 38,400,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 120,000,000 บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 24,000,000 บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 42,000,000 บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 54,000,000 บาท | |
| (2) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | | 3,204,600 บาท |
| (3) โครงการปรับปรุงอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (อาคารศิลป์ พีระศรี 1) ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ | | 46,500,000 บาท |
| (4) โครงการปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์ 3 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ | | 16,000,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) | | 592,000 บาท |

**7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ** **19,340,200 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

จัดการศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด โดยคำนึงถึงการเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามความต้องการของสังคมประเทศชาติ

**7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **19.3402** | **-** | **19.3402** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | 19.3402 | - | 19.3402 |

**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 | 180 ( 166 ) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 180 ( - ) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 1,080 ( 1,076 ) | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี | ร้อยละ | 93 ( - ) | 93 | 93 | 93 | 93 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 85 ( - ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **22.3600** | **19.3402** | **1.0173** | **1.0173** | **1.0173** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **22.3600** | **19.3402** | **1.0173** | **1.0173** | **1.0173** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 22.3600 | 19.3402 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0173 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ** | **19,340,200 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **19,340,200 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **19,340,200 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 1,017,300 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 8,626,900 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย) | 165,000 บาท |
| (2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 16 หน่วย) | 285,600 บาท |
| (3) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | 1,776,200 บาท |
| (4) เครื่องทำแห้งเยือกแข็งระบบสูญญากาศ Freeze Dryer ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด | 1,300,100 บาท |
| (5) ตู้ควบคุมอุณหภูมิ, ความชื้นและแสง (Constant Climatic Chamber with Light Quantum Control) ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 3 ชุด | 5,100,000 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 9,696,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 9,696,000 บาท |

**7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม** **1,009,900 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้ประชาชนคนไทยมีหลักธรรมทางศาสนา และจริยธรรมเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตลอดจนมีความภาคภูมิใจและช่วยสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

**7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **1.0099** | **-** | **1.0099** |
| 1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - | - | 1.0099 | - | 1.0099 |

**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 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย | ร้อยละ | 80 ( 82 ) | 80 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **0.4163** | **1.0099** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **0.4163** | **1.0099** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 0.4163 | 1.0099 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม** | **1,009,900 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **1,009,900 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **1,009,900 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 266,100 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 180,700 บาท |
| (2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย) | 57,000 บาท |
| (3) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 28,400 บาท |
| 2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 743,800 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 743,800 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา** **9,474,600 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน** **9,474,600 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2568)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **127,492,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 127,492,200 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **9.4746** | **-** | **9.4746** |
| 1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | 9.4746 | - | 9.4746 |

**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 | 1,803 ( 1,733 ) | 1,832 | 1,832 | 1,832 | 1,832 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ | 96 ( 94 ) | 96 | 96 | 96 | 96 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **89.5938** | **9.4746** | **9.4746** | **9.4746** | **9.4746** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **89.5938** | **9.4746** | **9.4746** | **9.4746** | **9.4746** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 89.5938 | 9.4746 | 9.4746 | 9.4746 | 9.4746 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา**

| | |
|---|---|
| **ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน** | **9,474,600 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **9,474,600 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **9,474,600 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 9,474,600 บาท |
| 1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน | 5,123,000 บาท |
| 1.2) ค่าหนังสือเรียน | 1,598,900 บาท |
| 1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน | 699,300 บาท |
| 1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 766,400 บาท |
| 1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 1,287,000 บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **286.4400** | **360.6670** | **109.2820** | **104.8804** | **96.6292** | **116.6292** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **3,665.4321** | **3,511.7831** | **3,455.1800** | **3,648.5843** | **3,721.1776** | **3,796.6746** |
| 2.1 เงินรายได้ | 1,760.7268 | 1,833.7522 | 1,833.7522 | 1,833.7522 | 1,833.7522 | 1,833.7522 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | 1,904.7053 | 1,678.0309 | 1,621.4278 | 1,814.8321 | 1,887.4254 | 1,962.9224 |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **3,951.8721** | **3,872.4501** | **3,564.4620** | **3,753.4647** | **3,817.8068** | **3,913.3038** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **6.5934** | **34.3617** | **10.5150** | **10.5150** | **-** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | 6.5934 | 34.3617 | 10.5150 | 10.5150 | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **3,945.2787** | **3,838.0884** | **3,553.9470** | **3,742.9497** | **3,817.8068** | **3,913.3038** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **3,584.6117** | **3,728.8064** | **3,449.0666** | **3,646.3205** | **3,701.1776** | **3,797.1210** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 3,538.0301 | 3,352.7594 | 2,963.7951 | 3,262.0963 | 3,314.7573 | 3,409.7000 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 3,098.7427 | 3,036.8265 | 2,673.2155 | 2,962.5999 | 3,011.4719 | 3,105.4000 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | 439.2874 | 315.9329 | 290.5796 | 299.4964 | 303.2854 | 304.3000 |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | 46.5816 | 376.0470 | 485.2715 | 384.2242 | 386.4203 | 387.4210 |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | 41.5816 | 371.5720 | 423.3341 | 379.6519 | 381.8219 | 382.8210 |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | 5.0000 | 4.4750 | 61.9374 | 4.5723 | 4.5984 | 4.6000 |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **360.6670** | **109.2820** | **104.8804** | **96.6292** | **116.6292** | **116.1828** |

**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

**มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **5,597,836,600 บาท** | **5,190,149,200 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **18,756,900 บาท** | **8,718,800 บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ

**2. พันธกิจ**

1. สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน เพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล
2. สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ และทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติในสถานการณ์จริง
3. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้หลากหลายรูปแบบ

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิต พัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนกำลังคนที่ผลิตหรือพัฒนา | คน | 36,956 | 37,000 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ภาคใต้ได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศและสร้างความเสมอภาคทางสังคม<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าถึงการให้บริการเพื่อสร้างความเสมอภาคทางสังคม | ราย | 130,000 | 1,240,000 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **5,807.7035** | **5,597.8366** | **5,190.1492** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **4,495.4445** | **4,322.1323** | **4,077.3288** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **1,307.7603** | **1,275.7043** | **1,105.1609** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 770.7926 | 627.5541 | 565.2160 |
| แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | - | - | 7.7426 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ | 210.0000 | 240.0000 | 188.0000 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | - | - | 17.4062 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | - | 24.3703 |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | 316.1091 | 396.9446 | 290.8681 |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา | 10.8586 | 11.2056 | 11.5577 |
| **3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ** | **4.4987** | **-** | **7.6595** |
| แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | - | 7.6595 |
| แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว | 4.4987 | - | - |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **5,616.5935** | **5,198.8680** | **4,865.9327** | **4,589.0361** | **4,750.1668** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **5,597.8366** | **5,190.1492** | **4,839.3584** | **4,589.0361** | **4,750.1668** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **18.7569** | **8.7188** | **26.5743** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 18.7569 | 8.7188 | 26.5743 | - | - |
| **1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **4,322.1323** | **4,077.3288** | **4,092.3843** | **4,394.2693** | **4,564.5836** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen Skills)** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **623.8397** | **561.5016** | **594.7087** | **114.9203** | **114.9203** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **18.7569** | **8.7188** | **26.5743** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 18.7569 | 8.7188 | 26.5743 | - | - |
| **3. จัดระบบข้อมูลและระบบจัดการทรัพยากรองค์ความรู้ เพื่อเป็นฐานในการเสริมสร้าง ก่อเกิดแหล่งความรู้อย่างหลากหลาย เพื่อการถ่ายทอดวิชาการทั้งในลักษณะทรัพยากรบุคคล ทักษะชำนาญการ สื่อ เพื่อให้สามารถสนองตอบความต้องการได้ตามเฉพาะกรณี** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **3.7144** | **3.7144** | **3.7144** | **3.7144** | **3.7144** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4. พัฒนาสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่สอดคล้องกับการยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น | โครงการ | - | 1 | 1 | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **7.7426** | **6.0000** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **5. พัฒนาพื้นที่ระดับภาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ตอบสนองต่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ | โครงการ | 1 | 1 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **240.0000** | **188.0000** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **6. ยกระดับการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่สอดคล้องกับการส่งเสริมการพัฒนาพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | โครงการ | - | 1 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **17.4062** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **7. พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิตและพัฒนาตลอดชีวิต** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | โครงการ | - | 1 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **24.3703** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **8. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์ | โครงการ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด | รับรอง=1 ไม่รับรอง = 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **271.5578** | **158.4421** | **27.0525** | **27.0525** | **27.0525** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **9. เพื่อพัฒนาศักยภาพของทันตบุคลากร ในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการพัฒนา | ทุน | 3 | 3 | 3 | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **6.0000** | **6.0000** | **3.0000** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **10. ขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **119.3868** | **126.4260** | **99.0230** | **35.2000** | **25.6000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **11. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของนักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **11.2056** | **11.5577** | **11.9044** | **12.2614** | **12.6293** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **12. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวทางปฏิบัติ มีความเข้าใจ ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสันติวิธี | โครงการ | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **7.6595** | **1.5711** | **1.6182** | **1.6667** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **5,190,149,200** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 4,334,621,100 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 855,528,100 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **340.1927** | **-** | **-** | **4,849.9565** | **-** | **5,190.1492** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **340.1927** | **-** | **-** | **3,737.1361** | **-** | **4,077.3288** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** | **-** | **-** | **-** | **565.2160** | **-** | **565.2160** |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 164.6474 | - | 164.6474 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 343.9068 | - | 343.9068 |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | - | 52.9474 | - | 52.9474 |
| ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ | - | - | - | 3.7144 | - | 3.7144 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า** | **-** | **-** | **-** | **7.7426** | **-** | **7.7426** |
| โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ | - | - | - | 7.7426 | - | 7.7426 |
| **4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ** | **-** | **-** | **-** | **188.0000** | **-** | **188.0000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก | - | - | - | 188.0000 | - | 188.0000 |
| **5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม** | **-** | **-** | **-** | **17.4062** | **-** | **17.4062** |
| โครงการที่ 1 : โครงการด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต | - | - | - | 17.4062 | - | 17.4062 |
| **6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | **-** | **-** | **-** | **24.3703** | **-** | **24.3703** |
| โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | - | - | 12.4120 | - | 12.4120 |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ | - | - | - | 11.9583 | - | 11.9583 |

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **7. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี** | **-** | **-** | **-** | **290.8681** | **-** | **290.8681** |
| โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข | - | - | - | 158.4421 | - | 158.4421 |
| โครงการที่ 2 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย | - | - | - | 6.0000 | - | 6.0000 |
| โครงการที่ 3 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม | - | - | - | 109.0030 | - | 109.0030 |
| โครงการที่ 4 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม | - | - | - | 17.4230 | - | 17.4230 |
| **8. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา** | **-** | **-** | **-** | **11.5577** | **-** | **11.5577** |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 11.5577 | - | 11.5577 |
| **9. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้** | **-** | **-** | **-** | **7.6595** | **-** | **7.6595** |
| โครงการที่ 1 : โครงการด้านความมั่นคง | - | - | - | 7.6595 | - | 7.6595 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **4,077,328,800 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** | **4,322.1323** | **4,077.3288** | **4,092.3843** | **4,394.2693** | **4,564.5836** |
| **เงินงบประมาณ** | **4,322.1323** | **4,077.3288** | **4,092.3843** | **4,394.2693** | **4,564.5836** |
| - งบบุคลากร | 367.0848 | 340.1927 | 357.6656 | 376.1873 | 395.8200 |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 3,955.0475 | 3,737.1361 | 3,734.7187 | 4,018.0820 | 4,168.7636 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **4,077,328,800 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **340,192,700 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **324,280,200 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **193,984,800 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **130,295,400 บาท** |
| **1.2 ค่าจ้างชั่วคราว** | **15,912,500 บาท** |
| **2. งบเงินอุดหนุน** | **3,737,136,100 บาท** |
| **2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **3,737,136,100 บาท** |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 3,615,667,500 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 121,468,600 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** **565,216,000 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** **164,647,400 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **164.6474** | **-** | **164.6474** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | - | - | 164.6474 | - | 164.6474 |

**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 | 5,315 ( 4,961 ) | 4,961 | 4,961 | 4,961 | 4,961 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 4,854 ( 4,650 ) | 4,650 | 4,650 | 4,650 | 4,650 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ | คน | 19,793 ( 18,201 ) | 18,201 | 18,201 | 18,201 | 18,201 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 19.6553 ( 17.7414 ) | 19.6553 | 19.6553 | 19.6553 | 19.6553 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **273.1930** | **168.5604** | **509.3680** | **19.6553** | **19.6553** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **257.7703** | **164.6474** | **489.4537** | **19.6553** | **19.6553** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 257.7703 | 164.6474 | 489.4537 | 19.6553 | 19.6553 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **15.4227** | **3.9130** | **19.9143** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 15.4227 | 3.9130 | 19.9143 | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | | **164,647,400 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **3,913,000 บาท** | |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | **164,647,400 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **3,913,000 บาท** | |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **164,647,400 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **3,913,000 บาท** | |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | 19,655,300 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | | 18,590,200 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 24 รายการ (รวม 27 หน่วย) | | 8,828,600 บาท |
| (2) ระบบห้องปฏิบัติการทางภาษา ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ระบบ | | 2,500,000 บาท |
| (3) ครุภัณฑ์ห้องบรรยาย วิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ชุด | | 1,078,800 บาท |
| (4) ชุดผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับสตูดิโอ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ชุด | | 1,380,000 บาท |
| (5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทักษะวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ชุด | | 1,184,600 บาท |
| (6) ครุภัณฑ์พื้นฐานการเรียนการสอน คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 ชุด | | 3,618,200 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | 126,401,900 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 3,913,000 บาท | |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) | | 10,448,100 บาท |
| (2) ปรับปรุงคูระบายน้ำผิวดิน ระยะที่ 3 ภายในวิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 งาน | | 13,000,000 บาท |
| (3) ปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 งาน | | 12,050,000 บาท |
| (4) ก่อสร้างทางเท้าหลังคาคลุม ระยะที่ 1 ภายในวิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 งาน | | 10,000,000 บาท |

(5) อาคารปฏิบัติการวิชาชีพศึกษาศาสตร์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี

| | | |
|---|---|---|
| จังหวัดปัตตานี 1 งาน | | 26,792,500 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 347,800,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 17,390,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 330,410,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 83,984,600 บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 27,995,200 บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 26,792,500 บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 191,637,700 บาท | |

(6) อาคารหอพักนักเรียน โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา

| | | |
|---|---|---|
| มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 รายการ | | 54,111,300 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 437,200,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 21,860,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 415,340,000 บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 83,068,000 บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 54,111,300 บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 278,160,700 บาท | |

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** **343,906,800 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด

**7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **343.9068** | **-** | **343.9068** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | 343.9068 | - | 343.9068 |

**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 | 2,439 ( 2,439 ) | 2,439 | 2,439 | 2,439 | 2,439 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 2,709 ( 2,709 ) | 2,709 | 2,709 | 2,709 | 2,709 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ | คน | 11,556 ( 11,118 ) | 11,118 | 11,118 | 11,118 | 11,118 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 97.4830 ( 72.6432 ) | 93.3887 | 93.3887 | 93.3887 | 93.3887 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **305.0078** | **348.7126** | **110.0387** | **93.3887** | **93.3887** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **301.6736** | **343.9068** | **103.3787** | **93.3887** | **93.3887** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 301.6736 | 343.9068 | 103.3787 | 93.3887 | 93.3887 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **3.3342** | **4.8058** | **6.6600** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 3.3342 | 4.8058 | 6.6600 | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | **343,906,800 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **4,805,800 บาท** | |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | **343,906,800 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **4,805,800 บาท** | |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **343,906,800 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **4,805,800 บาท** | |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | 72,034,500 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | | 164,758,300 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 117 รายการ (รวม 367 หน่วย) | | 56,499,000 บาท |
| (2) เครื่องผสมอาหารทีเอ็มอาร์ พร้อมชุดบรรจุก้อน ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | | 1,850,000 บาท |
| (3) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | | 1,550,000 บาท |
| (4) กล้องจุลทรรศน์แบบหัวกลับพร้อมชุดถ่ายภาพ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | | 2,118,600 บาท |
| (5) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงในไมโครเพลทแบบมัลติโหมด ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | | 2,000,000 บาท |
| (6) เครื่องปาดของเหลวแบบอัตโนมัติ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | | 3,389,800 บาท |
| (7) เครื่องวิเคราะห์ของเหลวประสิทธิภาพสูง ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | | 2,200,000 บาท |
| (8) เครื่องวิเคราะห์แร่แบบพกพา ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | | 1,872,500 บาท |
| (9) ชุดควบคุมช่วยในการผลิต ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | | 1,016,500 บาท |
| (10) ชุดทดลองกังหันก๊าซ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | | 1,680,000 บาท |
| (11) เครื่องกลึงซีเอ็นซีสมัยใหม่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง | | 2,996,000 บาท |
| (12) เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพพร้อมชุดกล้องส่องตรวจโพรงมดลูก ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | | 2,496,000 บาท |
| (13) ชุดถ่ายทอดภาพเพื่อผ่าตัดส่องกล้องทางเดินหายใจ สำหรับสัตว์เล็ก ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | | 2,304,200 บาท |
| (14) เครื่องตรวจวิเคราะห์ตัวอสุจิด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | | 1,450,000 บาท |

(15) เครื่องจี้และตัดพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้า ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด 1,650,000 บาท

(16) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทแบบมัลติโหมด ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 2,000,000 บาท

(17) เครื่องอัดรีดอาหารแบบสกรูคู่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 2,600,000 บาท

(18) เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 2,200,000 บาท

(19) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ทางความร้อน ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 3,900,000 บาท

(20) เครื่องตรวจนับจุลินทรีย์อย่างรวดเร็วโดยใช้หลักการเอ็มพีเอ็น ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 2,900,000 บาท

(21) เครื่องเคลือบตัวอย่างด้วยโลหะนำไฟฟ้า ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 2,280,000 บาท

(22) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 1,000,000 บาท

(23) ครุภัณฑ์บำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลการศึกษา ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ระบบ 3,000,000 บาท

(24) ครุภัณฑ์ระบบสนับสนุนการศึกษานอกห้องเรียนสำหรับวิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ระบบ 6,954,000 บาท

(25) ครุภัณฑ์ระบบสนับสนุนการศึกษานอกห้องเรียนสำหรับวิทยาเขตภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 1 ระบบ 4,199,400 บาท

(26) ครุภัณฑ์ระบบสนับสนุนการศึกษานอกห้องเรียนสำหรับวิทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 ระบบ 5,000,000 บาท

(27) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดรักษาความปลอดภัย ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 1 ระบบ 1,280,000 บาท

(28) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 ชุด 19,200,000 บาท

(29) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการส่วนกลางสนับสนุนการศึกษาสำหรับวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ 4,795,000 บาท

(30) ระบบปรับปรุงคุณภาพสัญญาณไฟฟ้า ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 1 ระบบ 1,398,400 บาท

(31) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 เครื่อง 3,500,000 บาท

(32) เครื่องวัดความต้านทานต่อโอโซน ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 เครื่อง 3,500,000 บาท

| | | |
|---|---|---|
| (33) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ชุด | | 1,240,000 บาท |
| (34) เครื่องวัดคุณภาพน้ำหลากหลายพารามิเตอร์ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง | | 1,650,000 บาท |
| (35) เครื่องอัดร้อน ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง | | 2,996,000 บาท |
| (36) เครื่องวัดความหนืดแบบรวดเร็ว ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง | | 2,642,900 บาท |
| (37) เครื่องพ่นฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | | 1,450,000 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | 85,759,800 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 4,805,800 บาท | |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย) | | 39,814,100 บาท |
| (2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำเขตที่พักและมิเตอร์ระยะที่ 2 วิทยาเขตหาดใหญ่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 งาน | | 11,400,000 บาท |
| (3) ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และอาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 งาน | | 16,100,000 บาท |
| (4) ปรับปรุงโรงยิมเพื่อรองรับการเรียนการสอนและการฝึกซ้อมกีฬา ของนักศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 1 งาน | | 11,237,000 บาท |
| (5) อาคารศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 รายการ | | 7,208,700 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 37,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 14,800,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 22,200,000 บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 5,001,300 บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 7,208,700 บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 9,990,000 บาท | |
| 4) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) | | 5,784,800 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์วิจัย | | 15,569,400 บาท |

**7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ** **52,947,400 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

**7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **52.9474** | **-** | **52.9474** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | 52.9474 | - | 52.9474 |

**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 | 990 ( 1,270 ) | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 1,345 ( 1,345 ) | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ | คน | 5,055 ( 5,163 ) | 5,163 | 5,163 | 5,163 | 5,163 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ | ร้อยละ | 90 ( - ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 ( - ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 1.8763 ( 1.8763 ) | 1.8763 | 1.8763 | 1.8763 | 1.8763 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **64.3958** | **52.9474** | **1.8763** | **1.8763** | **1.8763** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **64.3958** | **52.9474** | **1.8763** | **1.8763** | **1.8763** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 64.3958 | 52.9474 | 1.8763 | 1.8763 | 1.8763 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ** | **52,947,400 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **52,947,400 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **52,947,400 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 1,876,300 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 51,071,100 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 36 รายการ (รวม 191 หน่วย) | 18,241,500 บาท |
| (2) ชุดหุ่นฝึกปฏิบัติการผดุงครรภ์ไทย ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | 1,652,200 บาท |
| (3) เครื่องล้างเครื่องมือแพทย์แบบอัตโนมัติ 2 ประตู พร้อมระบบอบแห้ง ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง | 4,000,000 บาท |
| (4) เครื่องสแกนโมเดลและโปรแกรม ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง | 1,200,000 บาท |
| (5) ลิฟต์โดยสาร ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | 1,979,500 บาท |
| (6) เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์แถบสารพันธุกรรมและโปรตีนตัวอย่าง ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | 1,700,000 บาท |
| (7) กล้องจุลทรรศน์ชนิดดูพร้อมกันไม่น้อยกว่า 10 คนพร้อมชุดถ่ายภาพและโปรแกรมวิเคราะห์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | 1,950,000 บาท |
| (8) ชุดเครื่องปั่นประสิทธิภาพสูงแบบควบคุมอุณหภูมิชนิดตั้งพื้น ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | 1,989,000 บาท |
| (9) เครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมด้วยความดันและปริมาตร พร้อมชนิดความถี่สูง ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง | 1,400,000 บาท |
| (10) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง | 3,000,000 บาท |
| (11) ตู้อบเด็กพร้อมปรับเปลี่ยนเป็นเครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมชั่งน้ำหนัก ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 ตู้ | 2,400,000 บาท |
| (12) เครื่องโครมาโตกราฟฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงพิเศษ สำหรับวิเคราะห์หาสารปริมาณน้อยในตัวอย่าง ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | 3,500,000 บาท |
| (13) ชุดระบบทำความสะอาดเครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | 1,493,800 บาท |
| (14) เครื่องชั่งละเอียด 6 ตำแหน่ง ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง | 1,305,000 บาท |

(15) เครื่องโครมาโตกราฟฟีของเหลวประสิทธิภาพสูง ตำบลคอหงส์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด 2,000,000 บาท

(16) ชุดวิเคราะห์คุณสมบัติทางความร้อนของสาร ตำบลคอหงส์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด 1,900,000 บาท

(17) ชุดจำลองการฝึกตรวจร่างกายแบบครบวงจร ตำบลรูสะมิแล
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ชุด 1,360,100 บาท

**7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ** **3,714,400 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต

**7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **3.7144** | **-** | **3.7144** |
| 1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ | - | - | 3.7144 | - | 3.7144 |

**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 : จำนวนโครงการบริการวิชาการ | โครงการ | 1 ( 1 ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชันสูตรพลิกศพ | ศพ | 400 ( 185 ) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ร้อยละ | 75 ( - ) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 3.7144 ( 2.7858 ) | 3.7144 | 3.7144 | 3.7144 | 3.7144 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **3.7144** | **3.7144** | **3.7144** | **3.7144** | **3.7144** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **3.7144** | **3.7144** | **3.7144** | **3.7144** | **3.7144** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 3.7144 | 3.7144 | 3.7144 | 3.7144 | 3.7144 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ** | **3,714,400 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **3,714,400 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **3,714,400 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี | 2,500,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชันสูตรพลิกศพ | 1,214,400 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า** **7,742,600 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์** **7,742,600 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อส่งเสริมการยกระดับสินค้า ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

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

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **13,742,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 13,742,600 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **7.7426** | **-** | **7.7426** |
| 1. ส่งเสริม การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ | - | - | 7.7426 | - | 7.7426 |

**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 : จำนวนโครงการดำเนินการ | โครงการ | - ( - ) | 1 | 1 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **7.7426** | **6.0000** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **7.7426** | **6.0000** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 7.7426 | 6.0000 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์** | **7,742,600 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **7,742,600 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **7,742,600 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานปลูกโกโก้แซมยางพารา และการแปรรูปโกโก้รองรับอุตสาหกรรมโกโก้ในอนาคต | 2,402,600 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนโครงการการพัฒนายางพาราทางการแพทย์ | 5,340,000 บาท |

**7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ** **188,000,000 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก** **188,000,000 บาท**

**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาคให้เป็นแหล่งสร้างรายได้ของภาคอย่างยั่งยืน

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **778,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 638,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 140,000,000 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **188.0000** | **-** | **188.0000** |
| 1. พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก | - | - | 188.0000 | - | 188.0000 |

**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 : จำนวนโครงการดำเนินการ | โครงการ | 1 ( 1 ) | 1 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **590.0000** | **188.0000** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **450.0000** | **188.0000** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 450.0000 | 188.0000 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **140.0000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 140.0000 | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาค**

| | |
|---|---|
| **ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก** | **188,000,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **188,000,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **188,000,000 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 188,000,000 บาท |
| (1) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำลองการวางแผนทางรังสีรักษา ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง | 48,500,000 บาท |
| (2) เครื่องใส่แร่อัตโนมัติชนิด 3 มิติ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง | 48,500,000 บาท |
| (3) อุปกรณ์อัพเกรดระบบคอมพิวเตอร์วางแผนรังสีศัลยกรรม ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ระบบ | 33,000,000 บาท |
| (4) อุปกรณ์อัพเกรดเครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าให้เป็นแบบดิจิตอล ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง | 48,000,000 บาท |
| (5) เครื่องตรวจวิเคราะห์จีโนมชนิดไมโครอาเรย์แบบอัตโนมัติ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง | 10,000,000 บาท |

**7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม** **17,406,200 บาท**

**7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต** **17,406,200 บาท**

**7.5.1.1 วัตถุประสงค์**

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

**7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

**7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)**

**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **17,406,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 17,406,200 บาท

**7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **17.4062** | **-** | **17.4062** |
| 1. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา | - | - | 17.4062 | - | 17.4062 |

**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 : จำนวนโครงการดำเนินการ | โครงการ | - ( - ) | 1 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **17.4062** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **17.4062** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 17.4062 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต** | **17,406,200 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **17,406,200 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **17,406,200 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 12,920,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 15 หน่วย) | 2,350,000 บาท |
| (2) เครื่องแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีโครมาโตกราฟฟีแบบหมุนคอลัมน์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | 6,870,000 บาท |
| (3) เครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหยโดยใช้เทคนิคของไหลวิกฤตยิ่งยวด ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | 2,500,000 บาท |
| (4) เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยโดยเทคนิคระเหยน้ำหรือตัวทำละลายอินทรีย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | 1,200,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ จากสมุนไพรสำหรับการใช้ประโยชน์ทางสุขภาพและการแพทย์ | 4,486,200 บาท |

**7.6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** **24,370,300 บาท**

**7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** **12,412,000 บาท**

**7.6.1.1 วัตถุประสงค์**

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิตและพัฒนาตลอดชีวิต

**7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

**7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)**

**7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **12,412,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 12,412,000 บาท

**7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **12.4120** | **-** | **12.4120** |
| 1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | - | 12.4120 | - | 12.4120 |

**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 : จำนวนโครงการดำเนินการ | โครงการ | - ( - ) | 1 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **12.4120** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **12.4120** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 12.4120 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | **12,412,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **12,412,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **12,412,000 บาท** |
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 8,700,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 8,700,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนโครงการการพัฒนาชุมชนต้นแบบสำหรับผู้สูงอายุในภาคใต้ | 3,712,000 บาท |

**7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ** **11,958,300 บาท**

**7.6.2.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

**7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

**7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)**

**7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **11,958,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 11,958,300 บาท

**7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **11.9583** | **-** | **11.9583** |
| 1. พัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ | - | - | 2.9426 | - | 2.9426 |
| 2. พัฒนาระบบการดูแลแบบองค์รวม | - | - | 9.0157 | - | 9.0157 |

**7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการดำเนินการ | โครงการ | - ( - ) | 2 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **11.9583** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **11.9583** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 11.9583 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ** **11,958,300 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **11,958,300 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **11,958,300 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบองค์รวมต่อเนื่องและอัจฉริยะด้วยแนวคิดครอบครัวภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา | 9,015,700 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาทักษะวิศวกรรมหุ่นยนต์สำหรับการเรียนรู้ทุกช่วงวัย | 2,942,600 บาท |

**7.7 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี** **290,868,100 บาท**

**7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข** **158,442,100 บาท**

**7.7.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนามาตรฐานการให้บริการทางด้านสาธารณสุข เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธาณสุข

**7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

**7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)**

**7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **2,478,571,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,478,571,500 บาท

**7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **158.4421** | **-** | **158.4421** |
| 1. การเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข | - | - | 158.4421 | - | 158.4421 |

**7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก | ราย | 1,159,600 ( 564,600 ) | 1,194,400 | 1,230,200 | 1,267,100 | 5,068,400 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน | ราย | 44,800 ( 21,850 ) | 45,700 | 46,600 | 47,500 | 190,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน | คน | 2,500 ( 2,500 ) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 10,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการบริการ | ร้อยละ | 85 ( - ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลา | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **2,157.8144** | **158.4421** | **27.0525** | **27.0525** | **108.2100** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2,157.8144** | **158.4421** | **27.0525** | **27.0525** | **108.2100** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 2,157.8144 | 158.4421 | 27.0525 | 27.0525 | 108.2100 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข** | **158,442,100 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **158,442,100 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **158,442,100 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 25,052,500 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 111,389,600 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 45 รายการ (รวม 148 หน่วย) | 25,031,300 บาท |
| (2) เครื่องควบคุมก๊าซไนตริกออกไซด์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง | 2,200,000 บาท |
| (3) เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดลำแสงไดโอด ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง | 2,200,000 บาท |
| (4) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง | 3,750,000 บาท |
| (5) เครื่องดมยาสลบ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 4 เครื่อง | 9,200,000 บาท |
| (6) ชุดเครื่องมือผ่าตัดถอดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | 2,450,000 บาท |
| (7) เครื่องขัดกระดาษทรายสำหรับงานรองเท้า ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง | 2,950,000 บาท |
| (8) เครื่องช่วยผ่าตัดนำวิถีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง | 8,000,000 บาท |
| (9) เครื่องตรวจการทรงตัวด้วยกล้อง ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง | 2,040,000 บาท |
| (10) กล้องส่องตรวจเนื้อเยื่อโพรงจมูกชนิดวีดิทัศน์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | 1,087,100 บาท |
| (11) กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดวีดิทัศน์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | 1,680,000 บาท |
| (12) เครื่องจี้ด้วยความเย็น ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง | 1,800,000 บาท |
| (13) เครื่องช่วยกดหน้าอกเพื่อฟื้นคืนชีพแบบอัตโนมัติแบบรัดทรวงอก ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (14) เครื่องจี้ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| (15) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 เครื่อง | 9,000,000 บาท |
| (16) ระบบผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ระบบ | 1,400,000 บาท |

| | |
|---|---|
| (17) เครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | 3,116,100 บาท |
| (18) ชุดระบบอากาศและการไหลเวียนของอากาศ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ระบบ | 16,906,000 บาท |
| (19) เครื่องสแกนแบบตั้งโต๊ะปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมออกแบบ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 เครื่อง | 2,900,000 บาท |
| (20) ระบบจัดเก็บและกระจายภาพเอกซเรย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ระบบ | 3,450,800 บาท |
| (21) เครื่องกรอฟันคุดแต่งกระดูกในช่องปากความเร็วสูง ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง | 1,228,300 บาท |
| (22) เครื่องโครมาโตกราฟฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง โดยใช้เครื่องตรวจวัดชนิดไดโอดอะเรย์และรีเฟลกทิฟอินเด็กซ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | 3,000,000 บาท |
| (23) เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | 1,000,000 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 20,000,000 บาท |
| (1) ปรับปรุงพื้นที่สำหรับห้องเวชภัณฑ์กลางโรงพยาบาลทันตกรรม ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 งาน | 20,000,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 2,000,000 บาท |

**7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี**

**การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย** **6,000,000 บาท**

**7.7.2.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ และดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

**7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

**7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)**

**7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **30,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 30,000,000 บาท

**7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

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

**7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอกด้านทันตกรรม | 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 |

**7.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม** **109,003,000 บาท**

**7.7.3.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

**7.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

**7.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)**

**7.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 700,850,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 700,850,800 บาท

**7.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **109.0030** | **-** | **109.0030** |
| 1. เร่งรัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ | - | - | 109.0030 | - | 109.0030 |

**7.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 24 ( 24 ) | 24 | 24 | 32 | 96 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ | คน | 192 ( 192 ) | 176 | 152 | 128 | 96 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ | คน | 32 ( 32 ) | - | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **427.0478** | **109.0030** | **81.6000** | **35.2000** | **48.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **427.0478** | **109.0030** | **81.6000** | **35.2000** | **48.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 427.0478 | 109.0030 | 81.6000 | 35.2000 | 48.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม** | **109,003,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **109,003,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **109,003,000 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 18,011,700 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 44 หน่วย) | 7,221,700 บาท |
| (2) ระบบนำเสนอข้อมูลสำหรับบรรยายนักศึกษาแพทย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ระบบ | 2,990,000 บาท |
| (3) เครื่องรักษาสภาพอวัยวะด้วยเทคนิคพลาสติเนชั่นแบบนิ่ม ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | 3,500,000 บาท |
| (4) ระบบภาพและเสียงห้องศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำภาคใต้ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ระบบ | 2,500,000 บาท |
| (5) ระบบการเรียนรู้แบบหลากหลาย ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ระบบ | 1,800,000 บาท |
| 2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 43,791,300 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) | 15,304,300 บาท |
| (2) ปรับปรุงศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ อาคารเรียนรวม ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 งาน | 28,487,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม | 15,200,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561 - 2570 | 32,000,000 บาท |

**7.7.4 โครงการที่ 4 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม** **17,423,000 บาท**

**7.7.4.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

**7.7.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

**7.7.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)**

**7.7.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **222,767,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 222,767,500 บาท

**7.7.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **17.4230** | **-** | **17.4230** |
| 1. เร่งรัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาล | - | - | 17.4230 | - | 17.4230 |

**7.7.4.6 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 | 85 ( 85 ) | 95 | 95 | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ | คน | 360 ( 360 ) | 190 | 95 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **187.9215** | **17.4230** | **17.4230** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **187.9215** | **17.4230** | **17.4230** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 187.9215 | 17.4230 | 17.4230 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม** | **17,423,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **17,423,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **17,423,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่มปี 2561 - 2566 | 17,423,000 บาท |

**7.8 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา** **11,557,700 บาท**

**7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน** **11,557,700 บาท**

**7.8.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

**7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี

**7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)**

**7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **164,454,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 164,454,500 บาท

**7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **11.5577** | **-** | **11.5577** |
| 1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | 11.5577 | - | 11.5577 |

**7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ | คน | 23,793 ( 23,793 ) | 2,005 | 2,151 | 2,215 | 2,281 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **116.1017** | **11.5577** | **11.9044** | **12.2614** | **12.6293** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **116.1017** | **11.5577** | **11.9044** | **12.2614** | **12.6293** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 116.1017 | 11.5577 | 11.9044 | 12.2614 | 12.6293 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา**
**ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน** **11,557,700 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **11,557,700 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **11,557,700 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 11,557,700 บาท |
| 1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน | 6,247,500 บาท |
| 1.2) ค่าหนังสือเรียน | 1,993,800 บาท |
| 1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน | 829,100 บาท |
| 1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 919,700 บาท |
| 1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 1,567,600 บาท |

**7.9 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้** **7,659,500 บาท**

**7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการด้านความมั่นคง** **7,659,500 บาท**

**7.9.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านรูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการวิถีชีวิต สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อให้กระบวนการจัดการศึกษาเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคง

**7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี

**7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **16,000,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 16,000,400 บาท

**7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **7.6595** | **-** | **7.6595** |
| 1. การศึกษาเพื่อความมั่นคง | - | - | 7.6595 | - | 7.6595 |

**7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ | โครงการ | - ( - ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา | ร้อยละ | - ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **7.6595** | **1.5711** | **1.6182** | **5.1516** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **7.6595** | **1.5711** | **1.6182** | **5.1516** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 7.6595 | 1.5711 | 1.6182 | 5.1516 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการด้านความมั่นคง** | **7,659,500 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **7,659,500 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **7,659,500 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 6,134,200 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 12 หน่วย) | 2,630,200 บาท |
| (2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 2 ชุด | 3,504,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program: SMP) เพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพการศึกษาเสริมสร้างความมั่นคงในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญในจังหวัดปัตตานี | 1,525,300 บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **4,469.4077** | **4,806.6634** | **4,395.6323** | **3,614.0387** | **2,979.3235** | **2,255.2097** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **13,533.2188** | **14,156.5425** | **13,936.6000** | **15,360.1498** | **15,778.3525** | **16,323.9930** |
| 2.1 เงินรายได้ | 7,725.5153 | 8,558.7059 | 8,746.4508 | 9,095.3798 | 9,247.7874 | 9,432.7430 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | 5,807.7035 | 5,597.8366 | 5,190.1492 | 6,264.7700 | 6,530.5651 | 6,891.2500 |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **18,002.6265** | **18,963.2059** | **18,332.2323** | **18,974.1885** | **18,757.6760** | **18,579.2027** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **173.6300** | **18.7569** | **8.7188** | **26.5743** | **-** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | 173.6300 | 18.7569 | 8.7188 | 26.5743 | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **17,828.9965** | **18,944.4490** | **18,323.5135** | **18,947.6142** | **18,757.6760** | **18,579.2027** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **13,022.3331** | **14,548.8167** | **14,709.4748** | **15,968.2907** | **16,502.4663** | **17,246.7462** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 11,094.1350 | 11,408.5365 | 11,611.0943 | 11,952.9620 | 12,445.2855 | 12,972.1222 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 9,986.3398 | 10,045.1844 | 10,238.6474 | 10,466.0407 | 10,890.8067 | 11,182.4205 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | 1,107.7952 | 1,363.3521 | 1,372.4469 | 1,486.9213 | 1,554.4788 | 1,789.7017 |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | 1,928.1981 | 3,140.2802 | 3,098.3805 | 4,015.3287 | 4,057.1808 | 4,274.6240 |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | 1,294.4328 | 1,948.8102 | 2,013.5937 | 2,302.0658 | 2,301.3543 | 2,431.4220 |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | 633.7653 | 1,191.4700 | 1,084.7868 | 1,713.2629 | 1,755.8265 | 1,843.2020 |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **4,806.6634** | **4,395.6323** | **3,614.0387** | **2,979.3235** | **2,255.2097** | **1,332.4565** |

**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

**มหาวิทยาลัยสวนดุสิต**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **1,019,641,100 บาท** | **1,050,672,800 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **11,200,000 บาท** | **15,169,000 บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ ภายใต้กระบวนการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ บนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ

**2. พันธกิจ**

1. การผลิตบัณฑิต
2. การพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัย
3. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4. การบริการวิชาการ

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต | | | |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ | คน | 9,595 | 9,835 |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 (21st Century) | หลักสูตร | 51 | 51 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนระดับท้องถิ่นมีความเข้มแข็งแบบยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | | | |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ หรือส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม | โครงการ | 3 | 4 |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning | คน | 3,000 | 18,500 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา | | | |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ | คน | 2,533 | 2,368 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **982.3738** | **1,019.6411** | **1,050.6728** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **582.0726** | **605.9352** | **614.8912** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **400.3012** | **413.7059** | **435.7816** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 320.1127 | 338.1806 | 318.4873 |
| แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | - | - | 22.0000 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | 55.0000 | 51.0245 | 78.1760 |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | 18.3300 | 16.5100 | 9.1700 |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา | 6.8585 | 7.9908 | 7.9483 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,030.8411** | **1,065.8418** | **867.0886** | **739.8464** | **765.4758** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,019.6411** | **1,050.6728** | **837.4576** | **739.8464** | **765.4758** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **11.2000** | **15.1690** | **29.6310** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 11.2000 | 15.1690 | 29.6310 | - | - |
| **1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **605.9352** | **614.8912** | **638.4711** | **663.0539** | **688.6833** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. บัณฑิตมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ เป็นหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศชาติ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการผลิตบัณฑิตสายวิทย์ : สายอื่นในสถาบันอุดมศึกษา | ร้อยละ | - | 27:73 | 29:71 | 31:69 | 32:68 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี | ร้อยละ | 88 | 83 | 85 | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **350.3097** | **323.7145** | **68.5714** | **64.9014** | **64.9014** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. ชุมชนระดับท้องถิ่นได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งแบบยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ | โครงการ | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการวิชาการ | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **55.4054** | **104.1188** | **122.4668** | **3.9428** | **3.9428** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **11.2000** | **15.1690** | **29.6310** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 11.2000 | 15.1690 | 29.6310 | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **4. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | คน | 2,533 | 2,368 | 2,368 | 2,368 | 2,368 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **7.9908** | **7.9483** | **7.9483** | **7.9483** | **7.9483** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **1,050,672,800** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 700,853,700 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 349,819,100 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **55.6413** | **-** | **-** | **995.0315** | **-** | **1,050.6728** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **55.6413** | **-** | **-** | **559.2499** | **-** | **614.8912** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** | **-** | **-** | **-** | **318.4873** | **-** | **318.4873** |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 154.7806 | - | 154.7806 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 157.2811 | - | 157.2811 |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | - | 2.4828 | - | 2.4828 |
| ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ | - | - | - | 3.9428 | - | 3.9428 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า** | **-** | **-** | **-** | **22.0000** | **-** | **22.0000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการเกษตรสร้างมูลค่า | - | - | - | 22.0000 | - | 22.0000 |
| **4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | **-** | **-** | **-** | **78.1760** | **-** | **78.1760** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | - | - | 78.1760 | - | 78.1760 |
| **5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี** | **-** | **-** | **-** | **9.1700** | **-** | **9.1700** |
| โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม | - | - | - | 9.1700 | - | 9.1700 |
| **6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา** | **-** | **-** | **-** | **7.9483** | **-** | **7.9483** |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 7.9483 | - | 7.9483 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **614,891,200 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** | **605.9352** | **614.8912** | **638.4711** | **663.0539** | **688.6833** |
| **เงินงบประมาณ** | **605.9352** | **614.8912** | **638.4711** | **663.0539** | **688.6833** |
| - งบบุคลากร | 60.6829 | 55.6413 | 58.6238 | 61.7852 | 65.1364 |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 545.2523 | 559.2499 | 579.8473 | 601.2687 | 623.5469 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **614,891,200 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **55,641,300 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **55,641,300 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **52,265,500 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **3,375,800 บาท** |
| **2. งบเงินอุดหนุน** | **559,249,900 บาท** |
| **2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **559,249,900 บาท** |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 541,163,900 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 18,086,000 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** **318,487,300 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** **154,780,600 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะ ทักษะสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานของประเทศ

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **154.7806** | **-** | **154.7806** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | - | - | 154.7806 | - | 154.7806 |

**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 | 1,976 ( 2,039 ) | 1,468 | 1,248 | 1,248 | 1,248 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 2,470 ( 2,159 ) | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 6,162 ( 5,642 ) | 7,132 | 7,151 | 7,270 | 7,390 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ | ร้อยละ | 88 ( 83 ) | 83 | 88 | 88 | 88 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 90 ( 90 ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 ( 90 ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **245.2088** | **154.7806** | **44.3901** | **44.3901** | **44.3901** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **245.2088** | **154.7806** | **44.3901** | **44.3901** | **44.3901** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 245.2088 | 154.7806 | 44.3901 | 44.3901 | 44.3901 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | **154,780,600 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **154,780,600 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **154,780,600 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 44,390,100 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 54,550,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 67 หน่วย) | 5,250,500 บาท |
| (2) เครื่องกรองน้ำสะอาดและถังพักเพื่อการบริโภค ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง | 6,500,000 บาท |
| (3) เครื่องพิมพ์ดิจิทัล 4 สี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 42,800,000 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 55,840,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 18,240,000 บาท |
| (2) ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ | 17,850,000 บาท |
| (3) ปรับปรุงศูนย์สุขภาพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางกาย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ | 19,750,000 บาท |

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** **157,281,100 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะ และทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและประเทศ

**7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **157.2811** | **-** | **157.2811** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | 157.2811 | - | 157.2811 |

**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 | 504 ( 533 ) | 430 | 480 | 480 | 480 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 630 ( 602 ) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 1,869 ( 1,818 ) | 2,212 | 2,471 | 2,770 | 3,102 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ | ร้อยละ | 88 ( 85 ) | 85 | 88 | 88 | 88 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 90 ( 90 ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 ( 90 ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **85.9774** | **157.2811** | **18.0285** | **18.0285** | **18.0285** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **85.9774** | **157.2811** | **18.0285** | **18.0285** | **18.0285** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 85.9774 | 157.2811 | 18.0285 | 18.0285 | 18.0285 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | **157,281,100 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **157,281,100 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **157,281,100 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 18,028,500 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 27,512,600 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 125 หน่วย) | 6,417,600 บาท |
| (2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | 895,000 บาท |
| (3) เครื่องย่อยสลายสารมลพิษทางสิ่งแวดล้อมด้วยแกรไฟต์แบบอัตโนมัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| (4) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุต่างๆ พร้อมกันหลายชนิด (Inductively coupled plasma, ICP) ในตัวอย่างอาหารและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 4,000,000 บาท |
| (5) เครื่องมือผลิตน้ำสะอาดสำหรับห้องปฏิบัติการและการบริโภคแบบสายพานบรรจุแก้วเพื่อลดมลภาวะ ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง | 14,500,000 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 111,740,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | 29,760,000 บาท |
| (2) ปรับปรุงอาคารหอสมุดกลาง ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ | 17,500,000 บาท |
| (3) ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อาคารสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ | 35,480,000 บาท |
| (4) ปรับปรุงห้องปฏิบัติด้านอาหาร (อาคารปราโมทย์) ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ | 14,000,000 บาท |
| (5) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการผลิตน้ำสะอาดสำหรับห้องปฏิบัติการและการบริโภค ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ | 15,000,000 บาท |

**7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ** **2,482,800 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะ และทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและประเทศ

**7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

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

**7.2.3.2 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 | 50 ( 83 ) | 118 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 100 ( 92 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 354 ( 357 ) | 491 | 492 | 500 | 500 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ | ร้อยละ | 88 ( 95 ) | 95 | 88 | 88 | 88 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 90 ( 100 ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 ( 100 ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **2.6135** | **2.4828** | **2.4828** | **2.4828** | **2.4828** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2.6135** | **2.4828** | **2.4828** | **2.4828** | **2.4828** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 2.6135 | 2.4828 | 2.4828 | 2.4828 | 2.4828 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ** | **2,482,800 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **2,482,800 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **2,482,800 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 2,482,800 บาท |

**7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ** **3,942,800 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้บริการวิชาการจากนวัตกรรม องค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและประเทศชาติ

**7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

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

**7.2.4.2 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 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ | คน | 1,000 ( 1,000 ) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการวิชาการ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ | ร้อยละ | 80 ( 92 ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 75 ( 100 ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **4.3809** | **3.9428** | **3.9428** | **3.9428** | **3.9428** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **4.3809** | **3.9428** | **3.9428** | **3.9428** | **3.9428** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 4.3809 | 3.9428 | 3.9428 | 3.9428 | 3.9428 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ** | **3,942,800 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **3,942,800 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **3,942,800 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ | 3,942,800 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า** **22,000,000 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเกษตรสร้างมูลค่า** **22,000,000 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐานความปลอดภัยและสนับสนุนการขยายตลาดของเกษตรกรไทยสู่สากล

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดสุพรรณบุรี

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **22,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 22,000,000 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **22.0000** | **-** | **22.0000** |
| 1. ดำเนินการพัฒนาการเกษตรปลอดภัย | - | - | 22.0000 | - | 22.0000 |

**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 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | คน | - ( - ) | 15,500 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ | ร้อยละ | - ( - ) | 85 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | - ( - ) | 85 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **22.0000** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **22.0000** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 22.0000 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการเกษตรสร้างมูลค่า** | **22,000,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **22,000,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **22,000,000 บาท** |
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 22,000,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | |
| รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย) | 22,000,000 บาท |

**7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** **78,176,000 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** **78,176,000 บาท**

**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **362,654,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 306,654,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 56,000,000 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **78.1760** | **-** | **78.1760** |
| 1. ดำเนินการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | - | 78.1760 | - | 78.1760 |

**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 | 3,680 ( 2,600 ) | 2,000 | 1,000 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ | ร้อยละ | 80 ( 85 ) | 85 | 85 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 80 ( 85 ) | 85 | 85 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **121.1545** | **93.3450** | **148.1550** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **109.9545** | **78.1760** | **118.5240** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 109.9545 | 78.1760 | 118.5240 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **11.2000** | **15.1690** | **29.6310** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 11.2000 | 15.1690 | 29.6310 | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | **78,176,000 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **15,169,000 บาท** | |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | **78,176,000 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **15,169,000 บาท** | |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **78,176,000 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **15,169,000 บาท** | |
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | 78,176,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 15,169,000 บาท | |
| (1) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้านอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย และประถมศึกษา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ | | 17,500,000 บาท |
| (2) โครงการศูนย์ยกระดับทักษะด้านการศึกษา (Educational Skill Enhancement Center) | | 60,676,000 บาท |
| (2.1) ก่อสร้างศูนย์ยกระดับทักษะด้านการศึกษา (Educational Skill Enhancement Center) ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ | | 60,676,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 280,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 56,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 224,000,000 บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 44,800,000 บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 60,676,000 บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 118,524,000 บาท | |

**7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี** **9,170,000 บาท**

**7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม** **9,170,000 บาท**

**7.5.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อผลิตพยาบาลให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ

**7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

**7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)**

**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **152,599,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 152,599,800 บาท

**7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **9.1700** | **-** | **9.1700** |
| 1. จัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ | - | - | 9.1700 | - | 9.1700 |

**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 : บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านพยาบาลศาสตร์ | คน | 200 ( 200 ) | 50 | 50 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพในครั้งแรก | ร้อยละ | 80 ( 93 ) | 85 | 85 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | - | - |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 ( 100 ) | 90 | 90 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **139.7598** | **9.1700** | **3.6700** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **139.7598** | **9.1700** | **3.6700** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 139.7598 | 9.1700 | 3.6700 | - | - |
| - 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) เงินอุดหนุนโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม | 9,170,000 บาท |

**7.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา** **7,948,300 บาท**

**7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน** **7,948,300 บาท**

**7.6.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

**7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)**

**7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **102,459,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 102,459,900 บาท

**7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **7.9483** | **-** | **7.9483** |
| 1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | 7.9483 | - | 7.9483 |

**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 | 30,371 ( 28,552 ) | 2,368 | 2,368 | 2,368 | 2,368 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **70.6667** | **7.9483** | **7.9483** | **7.9483** | **7.9483** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **70.6667** | **7.9483** | **7.9483** | **7.9483** | **7.9483** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 70.6667 | 7.9483 | 7.9483 | 7.9483 | 7.9483 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน** **7,948,300 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **7,948,300 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **7,948,300 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 7,948,300 บาท |
| 1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน | 4,292,100 บาท |
| 1.2) ค่าหนังสือเรียน | 1,081,700 บาท |
| 1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน | 707,600 บาท |
| 1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 782,000 บาท |
| 1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 1,084,900 บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **81.1262** | **59.8399** | **65.8239** | **72.4063** | **79.6469** | **87.6117** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **2,043.0205** | **2,101.5007** | **2,154.1696** | **2,471.4929** | **2,628.5970** | **2,799.6103** |
| 2.1 เงินรายได้ | 1,060.6467 | 1,081.8596 | 1,103.4968 | 1,125.5667 | 1,148.0781 | 1,171.0396 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | 982.3738 | 1,019.6411 | 1,050.6728 | 1,345.9262 | 1,480.5189 | 1,628.5707 |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **2,124.1467** | **2,161.3406** | **2,219.9935** | **2,543.8992** | **2,708.2439** | **2,887.2220** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **17.4000** | **11.2000** | **15.1690** | **29.6310** | **-** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | 17.4000 | 11.2000 | 15.1690 | 29.6310 | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **2,106.7467** | **2,150.1406** | **2,204.8245** | **2,514.2682** | **2,708.2439** | **2,887.2220** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **2,046.9068** | **2,084.3167** | **2,132.4182** | **2,434.6213** | **2,620.6322** | **2,790.8492** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 2,046.9068 | 2,084.3167 | 2,132.4182 | 2,434.6213 | 2,620.6322 | 2,790.8492 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 1,744.7253 | 1,767.6162 | 1,782.5991 | 1,924.5595 | 2,085.0674 | 2,228.5061 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | 302.1815 | 316.7005 | 349.8191 | 510.0618 | 535.5648 | 562.3431 |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **59.8399** | **65.8239** | **72.4063** | **79.6469** | **87.6117** | **96.3728** |

**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

**สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **281,336,500 บาท** | **336,470,300 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **- บาท** | **- บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับเอเชีย ผลิตพยาบาลนักปฏิบัติเชิงรุก เป็นผู้นำด้านวิชาการและนวัตกรรม

**2. พันธกิจ**

1. สร้างบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล และมีอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบัน
2. สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศ และสอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบัน
3. บริการวิชาการและวิชาชีพที่มุ่งสร้างทางเลือกด้านสุขภาพให้แก่สังคม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพของสังคม
4. สร้างเสริมความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย และการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การดำรงชีวิต ชุมชน และสังคม
5. พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิต/พัฒนาบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาล<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนบัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา | คน | 202 | 205 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จ<br>- ตัวชี้วัด : ผู้ใช้บัณฑิตที่มีความพึงพอใจ | ร้อยละ | 80 | 80 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมบริการวิชาการ<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมบริการ | คน | 1,000 | 2,000 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **274.5712** | **281.3365** | **336.4703** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **122.0397** | **137.3833** | **137.6932** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **152.5315** | **143.9532** | **198.7771** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 125.0375 | 118.2872 | 184.1051 |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | 27.4940 | 25.6660 | 14.6720 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **281.3365** | **336.4703** | **233.7508** | **218.1053** | **222.6581** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **281.3365** | **336.4703** | **233.7508** | **218.1053** | **222.6581** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **137.3833** | **137.6932** | **114.3799** | **118.6364** | **123.0692** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตามหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน และผ่านการรับรองของสภาวิชาชีพ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บัณฑิตที่มีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **117.2972** | **183.1646** | **97.8864** | **98.5284** | **98.6484** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. บริการวิชาการที่สร้างทางเลือก และความเข้มแข็งด้านสุขภาพให้แก่ชุมชน สังคม** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ | คน | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรต่อประโยชน์ที่รับจากกิจกรรมบริการวิชาการ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **0.9900** | **0.9405** | **0.9405** | **0.9405** | **0.9405** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4. ขยายการผลิตพยาบาลเพิ่มเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บัณฑิตที่มีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **25.6660** | **14.6720** | **20.5440** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **336,470,300** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 250,622,100 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 85,848,200 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **336.4703** | **-** | **336.4703** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **-** | **-** | **-** | **137.6932** | **-** | **137.6932** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** | **-** | **-** | **-** | **184.1051** | **-** | **184.1051** |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | - | 183.1646 | - | 183.1646 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ | - | - | - | 0.9405 | - | 0.9405 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี** | **-** | **-** | **-** | **14.6720** | **-** | **14.6720** |
| โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม | - | - | - | 14.6720 | - | 14.6720 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **137,693,200 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** | **137.3833** | **137.6932** | **114.3799** | **118.6364** | **123.0692** |
| **เงินงบประมาณ** | **137.3833** | **137.6932** | **114.3799** | **118.6364** | **123.0692** |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 137.3833 | 137.6932 | 114.3799 | 118.6364 | 123.0692 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **137,693,200 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **137,693,200 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **137,693,200 บาท** |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 129,987,300 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 7,705,900 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** **184,105,100 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ** **183,164,600 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **183.1646** | **-** | **183.1646** |
| 1. จัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ | - | - | 183.1646 | - | 183.1646 |

**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 | 133 ( 132 ) | 125 | 123 | 210 | 210 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 210 ( 210 ) | 220 | 220 | 230 | 230 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 732 ( 719 ) | 888 | 983 | 1,090 | 1,110 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 95 ( 99.25 ) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **117.2972** | **183.1646** | **97.8864** | **98.5284** | **98.6484** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **117.2972** | **183.1646** | **97.8864** | **98.5284** | **98.6484** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 117.2972 | 183.1646 | 97.8864 | 98.5284 | 98.6484 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ** | **183,164,600 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **183,164,600 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **183,164,600 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 89,816,400 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 1,805,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 12 หน่วย) | 1,805,000 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 84,043,200 บาท |
| (1) ปรับปรุงอาคารพระบรมคุณ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน | 84,043,200 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต | 3,000,000 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล | 4,500,000 บาท |

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ** **940,500 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้ชุมชน หน่วยงาน องค์กร ได้รับประโยชน์จากงานบริการวิชาการและวิชาชีพ

**7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

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

**7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ | คน | 1,000 ( 1,132 ) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม | โครงการ | 1 ( 1 ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **0.9900** | **0.9405** | **0.9405** | **0.9405** | **0.9405** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **0.9900** | **0.9405** | **0.9405** | **0.9405** | **0.9405** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 0.9900 | 0.9405 | 0.9405 | 0.9405 | 0.9405 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ** | **940,500 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **940,500 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **940,500 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ | 940,500 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี** **14,672,000 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม** **14,672,000 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อผลิตพยาบาลให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ และแก้ไขปัญหากำลังคนด้านพยาบาลของประเทศ

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

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

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **137,152,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 137,152,000 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **14.6720** | **-** | **14.6720** |
| 1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ | - | - | 14.6720 | - | 14.6720 |

**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 | 70 ( 70 ) | 80 | 80 | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 230 ( 230 ) | 160 | 80 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | - | - |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 95 ( 100 ) | 95 | 95 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **101.9360** | **14.6720** | **20.5440** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **101.9360** | **14.6720** | **20.5440** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 101.9360 | 14.6720 | 20.5440 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม** | **14,672,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **14,672,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **14,672,000 บาท** |
| 1) โครงการขยายระยะเวลาการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ | 14,672,000 บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **288.3221** | **285.3365** | **341.4703** | **238.7508** | **223.6053** | **228.1581** |
| 2.1 เงินรายได้ | 13.7509 | 4.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.5000 | 5.5000 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | 274.5712 | 281.3365 | 336.4703 | 233.7508 | 218.1053 | 222.6581 |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **288.3221** | **285.3365** | **341.4703** | **238.7508** | **223.6053** | **228.1581** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **288.3221** | **285.3365** | **341.4703** | **238.7508** | **223.6053** | **228.1581** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **288.3221** | **285.3365** | **341.4703** | **238.7508** | **223.6053** | **228.1581** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 13.7509 | 4.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.5000 | 5.5000 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 13.7509 | 4.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.5000 | 5.5000 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | 274.5712 | 281.3365 | 336.4703 | 233.7508 | 218.1053 | 222.6581 |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | 274.5712 | 281.3365 | 336.4703 | 233.7508 | 218.1053 | 222.6581 |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

**สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **118,757,900 บาท** | **127,168,200 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **- บาท** | **- บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นสถาบันดนตรีชั้นนำระดับนานาชาติ

**2. พันธกิจ**

1. เป็นสถาบันดนตรีที่สร้างและพัฒนาบุคลากรทางด้านดนตรีคลาสสิกที่มีศักยภาพสูง มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านดนตรี ให้เป็นประโยชน์ เหมาะสมกับบริบทของสังคม
2. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านดนตรีและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับสังคม
3. เป็นศูนย์รวมในการศึกษาค้นคว้าวิจัย บูรณาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านดนตรี ระหว่างบุคคล ชุมชน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้งานหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี | คน | 23 | 33 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ/นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการ/นายจ้างที่มีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ | คน | - | 27 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาได้รับการปลูกฝังให้มีการอนุรักษ์ เผยแพร่ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนนักศึกษาทั้งสถาบันที่ร่วมดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการหรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สถาบันจัดขึ้น | คน | - | 109 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **129.8359** | **118.7579** | **127.1682** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **30.5677** | **27.5469** | **25.5090** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **99.2682** | **91.2110** | **101.6592** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 99.2682 | 91.2110 | 101.6592 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **118.7579** | **127.1682** | **81.4842** | **82.4610** | **87.9569** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **118.7579** | **127.1682** | **81.4842** | **82.4610** | **87.9569** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **27.5469** | **25.5090** | **28.8687** | **29.8455** | **30.8614** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **2. เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ให้พัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **79.8496** | **90.2978** | **41.2541** | **41.2541** | **45.7341** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้รับบริการในโครงการบริการวิชาการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **4.5614** | **4.5614** | **4.5614** | **4.5614** | **4.5614** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **4. เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ เผยแพร่ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของนักศึกษาทั้งสถาบันที่ร่วมดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการหรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สถาบันจัดขึ้น | ร้อยละ | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **6.8000** | **6.8000** | **6.8000** | **6.8000** | **6.8000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **127,168,200** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 77,634,500 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 49,533,700 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **127.1682** | **-** | **127.1682** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **-** | **-** | **-** | **25.5090** | **-** | **25.5090** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** | **-** | **-** | **-** | **101.6592** | **-** | **101.6592** |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 90.2978 | - | 90.2978 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ | - | - | - | 4.5614 | - | 4.5614 |
| ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - | - | - | 6.8000 | - | 6.8000 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **25,509,000 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** | **27.5469** | **25.5090** | **28.8687** | **29.8455** | **30.8614** |
| **เงินงบประมาณ** | **27.5469** | **25.5090** | **28.8687** | **29.8455** | **30.8614** |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 27.5469 | 25.5090 | 28.8687 | 29.8455 | 30.8614 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **25,509,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **25,509,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **25,509,000 บาท** |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 24,081,300 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 1,427,700 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** **101,659,200 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** **90,297,800 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ได้พัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **90.2978** | **-** | **90.2978** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | - | - | 90.2978 | - | 90.2978 |

**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 | 23 ( - ) | 33 | 33 | 33 | 33 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 40 ( - ) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ | คน | 124 ( - ) | 121 | 128 | 140 | 140 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานของหลักสูตร | ร้อยละ | 85 ( - ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 85 ( - ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **79.8496** | **90.2978** | **40.7641** | **40.7641** | **40.7641** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **79.8496** | **90.2978** | **40.7641** | **40.7641** | **40.7641** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 79.8496 | 90.2978 | 40.7641 | 40.7641 | 40.7641 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | | **90,297,800 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | **90,297,800 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **90,297,800 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | 22,764,100 บาท |
| รายการผูกพัน | | |
| ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน | | 798,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 3,990,000 บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 798,000 บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 798,000 บาท | |
| ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ | 798,000 บาท | |
| ปี 2568 - 2569 ผูกพันงบประมาณ | 1,596,000 บาท | |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | | 1,533,700 บาท |
| (1) ลิฟต์โดยสาร แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | | 1,433,800 บาท |
| (2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | 99,900 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | 48,000,000 บาท |
| (1) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยคีตศิลป์คลองหลวง | | |
| ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน | | 48,000,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 60,000,000 บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 12,000,000 บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 48,000,000 บาท | |
| 4) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา | | 18,000,000 บาท |

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ** **4,561,400 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และความรู้ใหม่ทางด้านดนตรีคลาสสิกและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้กับเยาวชนและสาธารณชนทั่วไป
- เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางด้านดนตรีคลาสสิกและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้กับสถาบันการศึกษาทั้งในระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษา และประถมศึกษา
- เพื่อเป็นพื้นที่กลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านดนตรี
- เพื่อสร้างความร่วมมือในการทำงานบริการวิชาการทางด้านดนตรีคลาสสิกและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องระหว่างบุคลากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

**7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **4.5614** | **-** | **4.5614** |
| 1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ | - | - | 4.5614 | - | 4.5614 |

**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 | โครงการ | 5 ( - ) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ | คน | 2,500 ( - ) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ร้อยละ | 85 ( - ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **4.5614** | **4.5614** | **4.5614** | **4.5614** | **4.5614** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **4.5614** | **4.5614** | **4.5614** | **4.5614** | **4.5614** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 4.5614 | 4.5614 | 4.5614 | 4.5614 | 4.5614 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ** | **4,561,400 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **4,561,400 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **4,561,400 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ | 4,561,400 บาท |

**7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม** **6,800,000 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อพัฒนาเยาวชนดนตรีของไทยสู่การเป็นบุคลากรทางด้านดนตรีที่มีคุณภาพของประเทศ และทัดเทียมนานาชาติ ผ่านประสบการณ์การฝึกทักษะจริงในการทำงานด้านดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ และสร้างโอกาสในการแสดงต่อหน้าสาธารณชน
- เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนดนตรีรุ่นใหม่ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน ผ่านกิจกรรมทางด้านดนตรี ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
- เพื่อเป็นพื้นที่กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านดนตรีคลาสสิกและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

**7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **6.8000** | **-** | **6.8000** |
| 1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - | - | 6.8000 | - | 6.8000 |

**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 | โครงการ | 3 ( - ) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ | คน | 5,000 ( - ) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ | 85 ( - ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **6.8000** | **6.8000** | **6.8000** | **6.8000** | **6.8000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **6.8000** | **6.8000** | **6.8000** | **6.8000** | **6.8000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 6.8000 | 6.8000 | 6.8000 | 6.8000 | 6.8000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม** | **6,800,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **6,800,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **6,800,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 6,800,000 บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **16.5284** | **20.6793** | **25.6793** | **-** | **-** | **-** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **4.1509** | **5.0000** | **5.0000** | **5.0000** | **5.0000** | **5.0000** |
| 2.1 เงินรายได้ | 4.1509 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 |
| 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.)** | **20.6793** | **25.6793** | **30.6793** | **5.0000** | **5.0000** | **5.0000** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **20.6793** | **25.6793** | **30.6793** | **5.0000** | **5.0000** | **5.0000** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **-** | **-** | **30.6793** | **5.0000** | **5.0000** | **5.0000** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | - | - | 30.6793 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | 30.6793 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **20.6793** | **25.6793** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

**สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **303,982,500 บาท** | **230,893,700 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **- บาท** | **- บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

สถาบันที่จัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริ เรียนคู่งาน งานคู่เรียน สร้างคนดี มีฝีมือ มีวินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพ

**2. พันธกิจ**

1. จัดการศึกษาในระดับปริญญา ต่ำกว่าปริญญาสายวิชาชีพ แบบ เรียนคู่งาน งานคู่เรียน
2. บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
3. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิชาชีพ
4. อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลาย

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี | คน | 140 | 200 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี | คน | 80 | 95 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ความเป็นไทย<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | โครงการ | 8 | 7 |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการบริการวิชาการ การฝึกอบรม และพัฒนาทักษะอาชีพ<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการวิชาการ การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอาชีพในระดับดีถึงดีมาก (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) | โครงการ | 11 | 4 |
| (5) ผลสัมฤทธิ์ : นายจ้าง/ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีระดับความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษาในระดับดีขึ้นไป (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) | แห่ง | 20 | 25 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **251.0525** | **303.9825** | **230.8937** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **76.5513** | **83.8213** | **84.3151** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **174.5012** | **220.1612** | **146.5786** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 174.5012 | 197.8689 | 131.4120 |
| แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | - | 22.2923 | 15.1666 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **303.9825** | **230.8937** | **218.5149** | **222.4016** | **225.8782** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **303.9825** | **230.8937** | **218.5149** | **222.4016** | **225.8782** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **83.8213** | **84.3151** | **92.8853** | **96.5920** | **100.4396** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. จัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริ เรียนคู่งาน งานคู่เรียน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของประเทศด้วยการสร้างคนดี มีฝีมือ มีวินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากจบการศึกษา | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **139.5164** | **83.9941** | **68.9846** | **69.1646** | **71.0269** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานระดับประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากจบการศึกษา | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **79.5398** | **61.9547** | **56.0152** | **56.0152** | **53.7819** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4. บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อการบริการวิชาการ การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอาชีพในระดับดีถึงดีมาก | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1.1050** | **0.6298** | **0.6298** | **0.6298** | **0.6298** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **230,893,700** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 205,485,600 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 25,408,100 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **230.8937** | **-** | **230.8937** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **-** | **-** | **-** | **84.3151** | **-** | **84.3151** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** | **-** | **-** | **-** | **131.4120** | **-** | **131.4120** |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 29.5008 | - | 29.5008 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 53.5174 | - | 53.5174 |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี | - | - | - | 46.7881 | - | 46.7881 |
| ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ | - | - | - | 0.6298 | - | 0.6298 |
| ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - | - | - | 0.9759 | - | 0.9759 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** | **-** | **-** | **-** | **15.1666** | **-** | **15.1666** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศในการตอบสนองกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย | - | - | - | 7.5311 | - | 7.5311 |
| โครงการที่ 2 : โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา | - | - | - | 7.6355 | - | 7.6355 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **84,315,100 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** | **83.8213** | **84.3151** | **92.8853** | **96.5920** | **100.4396** |
| **เงินงบประมาณ** | **83.8213** | **84.3151** | **92.8853** | **96.5920** | **100.4396** |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 83.8213 | 84.3151 | 92.8853 | 96.5920 | 100.4396 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **84,315,100 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **84,315,100 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **84,315,100 บาท** |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 82,155,100 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 2,160,000 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** **131,412,000 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** **29,500,800 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **29.5008** | **-** | **29.5008** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | - | - | 29.5008 | - | 29.5008 |

**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 | 60 ( - ) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 60 ( - ) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 160 ( - ) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากจบการศึกษา | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 85 ( - ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 85 ( - ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **27.5253** | **29.5008** | **28.4742** | **28.4742** | **28.4742** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **27.5253** | **29.5008** | **28.4742** | **28.4742** | **28.4742** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 27.5253 | 29.5008 | 28.4742 | 28.4742 | 28.4742 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | **29,500,800 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **29,500,800 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **29,500,800 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 14,446,700 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 1,026,600 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย) | 998,300 บาท |
| (2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 28,300 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม | 4,237,800 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน | 782,800 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพนักเรียนและนักศึกษา | 4,828,500 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนานักเรียนและนักศึกษา | 4,178,400 บาท |

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** **53,517,400 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

**7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **53.5174** | **-** | **53.5174** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | 53.5174 | - | 53.5174 |

**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 | 50<br>2 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 150<br>( - ) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 200<br>( - ) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากจบการศึกษา | ร้อยละ | 80<br>( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 85<br>( - ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 85<br>( - ) | 85 | 85 | 85 | 85 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **111.0152** | **53.5174** | **39.6243** | **39.6243** | **39.6243** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **111.0152** | **53.5174** | **39.6243** | **39.6243** | **39.6243** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 111.0152 | 53.5174 | 39.6243 | 39.6243 | 39.6243 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | **53,517,400 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | **53,517,400 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **53,517,400 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | 16,687,100 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | | 2,587,200 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | |
| รวม 7 รายการ (รวม 689 หน่วย) | | 1,110,600 บาท |
| (2) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | |
| รวม 2 รายการ (รวม 288 หน่วย) | | 1,476,600 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | 11,305,900 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ | | |
| กรุงเทพมหานคร 1 หลัง | | 10,746,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 90,760,200 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 21,822,200 บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 58,192,000 บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 10,746,000 บาท | |
| (2) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | 559,900 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | |
| (2.1) ค่าควบคุมงาน แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง | | 559,900 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 4,760,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 1,145,700 บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 3,054,400 บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 559,900 บาท | |
| 4) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาพระราชทาน | | 20,473,500 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ | | 2,426,400 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก | | 37,300 บาท |

**7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี** **46,788,100 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตกำลังคนสายอาชีพ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

**7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **46.7881** | **-** | **46.7881** |
| 1. จัดการเรียนการระดับต่ำกว่าปริญญา | - | - | 46.7881 | - | 46.7881 |

**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 | 200 ( 7 ) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 350 ( - ) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 480 ( - ) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากจบการศึกษา | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 85 ( - ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 85 ( - ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **57.2475** | **46.7881** | **43.8308** | **43.8308** | **43.3853** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **57.2475** | **46.7881** | **43.8308** | **43.8308** | **43.3853** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 57.2475 | 46.7881 | 43.8308 | 43.8308 | 43.3853 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี** | | **46,788,100 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | **46,788,100 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **46,788,100 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | 43,830,800 บาท |
| รายการผูกพัน | | |
| ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน | | 891,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 4,455,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 445,500 บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 891,000 บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 891,000 บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 891,000 บาท | |
| ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ | 891,000 บาท | |
| ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ | 445,500 บาท | |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | | 2,957,300 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | |
| รวม 6 รายการ (รวม 53 หน่วย) | | 760,100 บาท |
| (2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | |
| รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย) | | 17,400 บาท |
| (3) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | |
| รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย) | | 75,000 บาท |
| (4) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | |
| รวม 6 รายการ (รวม 14 หน่วย) | | 529,000 บาท |
| (5) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | |
| รวม 15 รายการ (รวม 60 หน่วย) | | 1,575,800 บาท |

**7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ** **629,800 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

**7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **0.6298** | **-** | **0.6298** |
| 1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ | - | - | 0.6298 | - | 0.6298 |

**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/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม | โครงการ | 14 ( - ) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อการบริการวิชาการ การฝึกอบรม และพัฒนาทักษะอาชีพ | ร้อยละ | 85 ( - ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1.1050** | **0.6298** | **0.6298** | **0.6298** | **0.6298** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1.1050** | **0.6298** | **0.6298** | **0.6298** | **0.6298** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1.1050 | 0.6298 | 0.6298 | 0.6298 | 0.6298 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ** | **629,800 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **629,800 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **629,800 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ | 629,800 บาท |

**7.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม** **975,900 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้นักเรียน นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและร่วมอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย และข้ามวัฒนธรรม

**7.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

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

**7.2.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม | โครงการ | 8 ( - ) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของงาน/โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **0.9759** | **0.9759** | **0.9759** | **0.9759** | **0.9759** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **0.9759** | **0.9759** | **0.9759** | **0.9759** | **0.9759** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 0.9759 | 0.9759 | 0.9759 | 0.9759 | 0.9759 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 15,166,600 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศในการตอบสนอง กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย 7,531,100 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีทักษะรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานระดับประเทศ

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,661,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 20,661,500 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **7.5311** | **-** | **7.5311** |
| 1. พัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศในการตอบสนอง กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย | - | - | 7.5311 | - | 7.5311 |

**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 : จำนวนนักเรียนและนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 210 ( - ) | 185 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนและนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 280 ( - ) | 370 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **13.1304** | **7.5311** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **13.1304** | **7.5311** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 13.1304 | 7.5311 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศใน**

| | |
|---|---|
| **การตอบสนองกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย** | **7,531,100 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **7,531,100 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **7,531,100 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 7,531,100 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 114 หน่วย) | 4,000,100 บาท |
| (2) ระบบคลัสเตอร์ Big Data และ AI แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 3,531,000 บาท |

**7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 7,635,500 บาท**

**7.3.2.1 วัตถุประสงค์**

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

**7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดระยอง

**7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2567)**

**7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 32,068,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 32,068,400 บาท

**7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **7.6355** | **-** | **7.6355** |
| 1. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวัต | - | - | 7.6355 | - | 7.6355 |

**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 : จำนวนนักเรียนและนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 20 ( - ) | 35 | 35 | 35 | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนและนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 40 ( - ) | 30 | 45 | 45 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **9.1619** | **7.6355** | **7.6355** | **7.6355** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **9.1619** | **7.6355** | **7.6355** | **7.6355** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 9.1619 | 7.6355 | 7.6355 | 7.6355 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวัต**

| | |
|---|---|
| **สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา** | **7,635,500 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **7,635,500 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **7,635,500 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 7,569,500 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพนักเรียนและนักศึกษา | 66,000 บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **66.9190** | **137.1350** | **137.1350** | **137.1350** | **137.1350** | **137.1350** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **290.1917** | **376.0309** | **311.9118** | **303.7934** | **312.0085** | **319.6367** |
| 2.1 เงินรายได้ | 39.1392 | 72.0484 | 81.0181 | 85.0690 | 89.3224 | 93.7885 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | 251.0525 | 303.9825 | 230.8937 | 218.7244 | 222.6861 | 225.8482 |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **357.1107** | **513.1659** | **449.0468** | **440.9284** | **449.1435** | **456.7717** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **357.1107** | **513.1659** | **449.0468** | **440.9284** | **449.1435** | **456.7717** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **219.9757** | **376.0309** | **311.9118** | **303.7934** | **312.0085** | **319.6367** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 219.9757 | 353.7386 | 296.7452 | 303.7934 | 312.0085 | 319.6367 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 165.3872 | 275.7646 | 278.7232 | 303.7934 | 312.0085 | 319.6367 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | 54.5885 | 77.9740 | 18.0220 | - | - | - |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | - | 22.2923 | 15.1666 | - | - | - |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | - | 5.8186 | 7.6355 | - | - | - |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | - | 16.4737 | 7.5311 | - | - | - |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **137.1350** | **137.1350** | **137.1350** | **137.1350** | **137.1350** | **137.1350** |

**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

**สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **2,081,438,200 บาท** | **2,060,457,700 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **39,100,600 บาท** | **9,872,900 บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

สจล. มุ่งพัฒนาประเทศไทยและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และด้วยการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมสู่สังคมโลก

**2. พันธกิจ**

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

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีขีดสมรรถนะในการสร้างและผลิตกำลังคนของประเทศ ตลอดจนการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ | | | |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ | คน | 1,777 | 1,768 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนมีทักษะ สมรรถนะทางวิชาชีพเทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีศักยภาพสูงสอดคล้องกับความต้องการของประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 | | | |
| - ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะการทำงาน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Advance course) เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 80 | 80 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : เยาวชนและบุคคลมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศมีการดำรงชีพและครองตนอย่างเหมาะสม ผลงานบริการวิชาการสามารถแก้ไขปัญหาให้กับสังคมได้ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ | | | |
| - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 76 | 78 |
| - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 90 | 91 |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานวิจัยและนวัตกรรม สามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ และแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และสังคม นำไปสู่การพัฒนาประเทศ | | | |
| - ตัวชี้วัด : ลดการนำเข้าวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจากต่างประเทศ | ร้อยละ | - | 70 |
| - ตัวชี้วัด : ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | - | 20 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **2,174.3378** | **2,081.4382** | **2,060.4577** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **1,435.5003** | **1,414.4465** | **1,457.2131** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **738.8375** | **666.9917** | **603.2446** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 592.7476 | 646.9917 | 570.6608 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ | 110.3899 | - | - |
| แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | - | - | 15.7838 |
| แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 35.7000 | 20.0000 | 16.8000 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **2,120.5388** | **2,070.3306** | **2,149.2730** | **1,676.7363** | **1,739.7404** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2,081.4382** | **2,060.4577** | **2,002.7435** | **1,676.7363** | **1,739.7404** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **39.1006** | **9.8729** | **146.5295** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 39.1006 | 9.8729 | 146.5295 | - | - |
| **1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,414.4465** | **1,457.2131** | **1,518.1178** | **1,581.6156** | **1,647.8197** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **646.9917** | **570.6608** | **478.2257** | **91.9207** | **91.9207** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **39.1006** | **9.8729** | **146.5295** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 39.1006 | 9.8729 | 146.5295 | - | - |
| **3. สร้างและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย ยกระดับมาตรฐานการวิจัย และเพิ่มบุคลากรวิจัย ที่มีคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการตามสาขายุทธศาสตร์และเป้าหมาย** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา/เพิ่มมูลค่า | ผลิตภัณฑ์ | - | 6 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ลดการนำเข้าวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจากต่างประเทศ | ร้อยละ | - | 70 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | - | 20 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **15.7838** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **4. พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพเทียบเท่ามาตรฐานสากล เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการที่ดำเนินการ | โครงการ | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ | คน | 160 | 120 | 80 | 40 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะการทำงาน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Advance course) เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **20.0000** | **16.8000** | **6.4000** | **3.2000** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **2,060,457,700** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 1,569,997,600 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 490,460,100 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **130.8067** | **-** | **-** | **1,929.6510** | **-** | **2,060.4577** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **130.8067** | **-** | **-** | **1,326.4064** | **-** | **1,457.2131** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** | **-** | **-** | **-** | **570.6608** | **-** | **570.6608** |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 570.6608 | - | 570.6608 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม** | **-** | **-** | **-** | **15.7838** | **-** | **15.7838** |
| โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | - | - | - | 15.7838 | - | 15.7838 |
| **4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** | **-** | **-** | **-** | **16.8000** | **-** | **16.8000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 | - | - | - | 16.8000 | - | 16.8000 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **1,457,213,100 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** | **1,414.4465** | **1,457.2131** | **1,518.1178** | **1,581.6156** | **1,647.8197** |
| **เงินงบประมาณ** | **1,414.4465** | **1,457.2131** | **1,518.1178** | **1,581.6156** | **1,647.8197** |
| - งบบุคลากร | 139.7850 | 130.8067 | 138.6551 | 146.9744 | 155.7929 |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 1,274.6615 | 1,326.4064 | 1,379.4627 | 1,434.6412 | 1,492.0268 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **1,457,213,100 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **130,806,700 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **130,806,700 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **116,640,300 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **14,166,400 บาท** |
| **2. งบเงินอุดหนุน** | **1,326,406,400 บาท** |
| **2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **1,326,406,400 บาท** |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 1,297,688,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 28,718,400 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** **570,660,800 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** **570,660,800 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้เยาวชนและบุคคลที่ได้ศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ และความชำนาญในการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตและครองตนอย่างเหมาะสมในสังคม ตลอดจนสามารถบูรณาการและถ่ายทอดความรู้แก่สาธารณะ และเป็นผู้นำสังคมได้

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **570.6608** | **-** | **570.6608** |
| 1. จัดการเรียนการสอน | - | - | 570.6608 | - | 570.6608 |

**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 | 4,799 ( - ) | 5,780 | 5,577 | 5,906 | 5,970 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 6,217 ( - ) | 6,475 | 6,490 | 6,475 | 6,485 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 24,897 ( 24,902 ) | 24,637 | 25,465 | 26,207 | 26,258 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 93 ( - ) | 94 | 94 | 94 | 94 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 105.3161 ( 52.6004 ) | 91.9207 | 91.9207 | 91.9207 | 91.9207 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **686.0923** | **580.5337** | **624.7552** | **91.9207** | **91.9207** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **646.9917** | **570.6608** | **478.2257** | **91.9207** | **91.9207** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 646.9917 | 570.6608 | 478.2257 | 91.9207 | 91.9207 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **39.1006** | **9.8729** | **146.5295** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 39.1006 | 9.8729 | 146.5295 | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | **570,660,800 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **9,872,900 บาท** | |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | **570,660,800 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **9,872,900 บาท** | |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **570,660,800 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **9,872,900 บาท** | |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | 91,343,400 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | | 110,155,900 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 246 หน่วย) | | 23,971,000 บาท |
| (2) เครื่องกัดชิ้นงานอุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | | 3,750,000 บาท |
| (3) เครื่องกลึงชิ้นงานอุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | | 3,950,000 บาท |
| (4) ชุดฝึกงานโลหะแผ่น แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 2 ชุด | | 5,908,200 บาท |
| (5) ชุดหุ่นยนต์ฝึกปฏิบัติการเชื่อมโลหะอุตสาหกรรม แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 3 ชุด | | 5,084,700 บาท |
| (6) ชุดปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมยานยนต์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | | 2,996,000 บาท |
| (7) เครื่องชั่งไฟฟ้า แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | | 2,674,000 บาท |
| (8) ชุดเครื่องมือในงานรุกขกรรม พร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | | 8,378,100 บาท |
| (9) เครื่องสร้างชิ้นงานด้วยเทคโนโลยี FFF (Fused Filament Fabrication) แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง | | 5,927,800 บาท |
| (10) ชุดทดลองฝึกปฏิบัติการเครื่องมือและระบบการวัด แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | | 1,996,000 บาท |
| (11) ชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร พร้อมระบบประมวลสัญญาณภาพ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | | 7,250,000 บาท |
| (12) เครื่องล้างกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | | 1,900,000 บาท |
| (13) เครื่องวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้าทางสมอง พร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | | 3,477,500 บาท |

| | | |
|---|---|---|
| (14) ชุดฝึกปฏิบัติการสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางชีววิทยา แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | | 6,298,200 บาท |
| (15) เครื่องอัดรีดพลาสติกแบบสกรูเดียว แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | | 1,498,000 บาท |
| (16) ครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | | 25,096,400 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | 368,584,200 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 9,872,900 บาท | |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย) | | 38,252,200 บาท |
| (2) ปรับปรุงอาคารเจ้าคุณทหาร เพื่อรองรับการเรียนการสอนด้านการเกษตรตามแนวทางบีซีจี (BCG Model) แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ | | 47,394,000 บาท |
| (3) ปรับปรุงโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ | | 40,853,000 บาท |
| (4) ปรับปรุงอาคารฝึกปฏิบัติการเรียนรู้การออกแบบประสานระบบอาคาร แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ | | 28,591,000 บาท |
| (5) ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนรวมด้านการเป็นผู้ประกอบการ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ | | 36,421,900 บาท |
| (6) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมอาหาร อาคารปฏิบัติการ (ตึกเห็ด 2) แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ | | 20,202,200 บาท |
| (7) ปรับปรุงห้องเรียนรู้ดิจิทัลทางวิชาการ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 รายการ | | 14,321,900 บาท |
| (8) ปรับปรุงอาคารฝึกฝีมือด้านการเกษตร แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ | | 17,300,000 บาท |
| (9) ปรับปรุงห้องเรียนและห้องบรรยาย อาคารเรียนรวมด้านวิทยาศาสตร์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ | | 20,369,800 บาท |
| (10) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลางทางวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ | | 24,994,000 บาท |
| (11) ปรับปรุงห้องบรรยายรวมและห้องปฏิบัติการฝึกทักษะ (Skill Lab) แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ | | 22,295,700 บาท |

(12) ปรับปรุงห้องเรียนรวม เพื่อรองรับการฝึกทักษะฝีมือ (Reskill-Upskill)
อาคารเฉลิมพระเกียรติ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 31,559,900 บาท

(13) ก่อสร้างหอพักนักศึกษา แบบ A B และ C แขวงลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 26,028,600 บาท

| | | |
|---|---|---|
| วงเงินทั้งสิ้น | 710,920,000 | บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 195,503,000 | บาท |
| เงินงบประมาณ | 515,417,000 | บาท |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 103,083,400 | บาท |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 26,028,600 | บาท |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 386,305,000 | บาท |

4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 577,300 บาท

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม** **15,783,800 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม** **15,783,800 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่พร้อมถ่ายทอดผลงานวิจัย และนวัตกรรมสู่สังคม ชุมชน และต่อยอดเชิงพาณิชย์

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **15,783,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 15,783,800 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **15.7838** | **-** | **15.7838** |
| 1. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | - | - | 15.7838 | - | 15.7838 |

**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 : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา/เพิ่มมูลค่า | ผลิตภัณฑ์ | - ( - ) | 6 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ลดการนำเข้าวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจากต่างประเทศ | ร้อยละ | - ( - ) | 70 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | - ( - ) | 20 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **15.7838** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **15.7838** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 15.7838 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม** | **15,783,800 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **15,783,800 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **15,783,800 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 11,720,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย) | 2,996,000 บาท |
| (2) เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ชนิดกระแสสลับ (AC TYPE 2 on Board Battery Charger) แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 1,605,000 บาท |
| (3) แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต (Battery Deep Cycle LiFePO4 19.2 kWh) แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 1,819,000 บาท |
| (4) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย) | 3,650,000 บาท |
| (5) เครื่องบดและผสมตัวอย่างแบบ 3 มิติ (3D Ball Mill/Reactor) แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 1,650,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ | 1,561,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนโครงการการใช้ประโยชน์ของวัตถุดิบพื้นถิ่นอย่างคุ้มค่าและต่อยอดพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน | 2,502,800 บาท |

**7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** **16,800,000 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ**

**เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0** **16,800,000 บาท**

**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะศักยภาพสูงขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอันนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **220,922,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 220,922,600 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **16.8000** | **-** | **16.8000** |
| 1. ผลิตและพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ | - | - | 16.8000 | - | 16.8000 |

**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 : โครงการที่ดำเนินการ | โครงการ | 1 ( 1 ) | 1 | 1 | 1 | - |
| เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ | คน | 160 ( 135 ) | 120 | 80 | 40 | - |
| เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะการทำงาน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Advance course) | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **194.5226** | **16.8000** | **6.4000** | **3.2000** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **194.5226** | **16.8000** | **6.4000** | **3.2000** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 194.5226 | 16.8000 | 6.4000 | 3.2000 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ**

| | |
|---|---|
| **เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0** | **16,800,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **16,800,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **16,800,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามโครงการยกระดับคุณภาพหลักสูตรตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสำหรับสาขาวิชาอุตสาหกรรมเป้าหมายเร่งด่วนของประเทศ (อาชีวะพรีเมี่ยม) 1 โครงการ | 16,800,000 บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **2,049.8913** | **1,398.8578** | **1,344.4792** | **1,340.8169** | **1,337.7384** | **1,298.6749** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **4,250.4008** | **2,868.3878** | **2,848.4073** | **2,789.6931** | **2,463.6859** | **2,527.0210** |
| 2.1 เงินรายได้ | 2,028.1376 | 754.9335 | 755.6025 | 754.9335 | 754.9335 | 754.9335 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | 2,174.3378 | 2,081.4382 | 2,060.4577 | 2,002.7435 | 1,676.7363 | 1,739.7404 |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | 47.9254 | 32.0161 | 32.3471 | 32.0161 | 32.0161 | 32.3471 |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **6,300.2921** | **4,267.2456** | **4,192.8865** | **4,130.5100** | **3,801.4243** | **3,825.6959** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **18.8964** | **39.1006** | **9.8729** | **146.5295** | **-** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | 18.8964 | 39.1006 | 9.8729 | 146.5295 | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **6,281.3957** | **4,228.1450** | **4,183.0136** | **3,983.9805** | **3,801.4243** | **3,825.6959** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **4,882.5379** | **2,883.6658** | **2,842.1967** | **2,646.2421** | **2,502.7494** | **2,565.2535** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 3,673.0918 | 2,563.6658 | 2,603.0967 | 2,646.2421 | 2,502.7494 | 2,565.2535 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 2,594.4412 | 1,691.9902 | 1,722.6366 | 2,152.0144 | 1,902.7494 | 1,965.2535 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | 1,078.6506 | 871.6756 | 880.4601 | 494.2277 | 600.0000 | 600.0000 |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | 1,209.4461 | 320.0000 | 239.1000 | - | - | - |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | 679.3261 | - | - | - | - | - |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | 530.1200 | 320.0000 | 239.1000 | - | - | - |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **1,398.8578** | **1,344.4792** | **1,340.8169** | **1,337.7384** | **1,298.6749** | **1,260.4424** |

**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

**สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **505,104,600 บาท** | **548,353,000 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **- บาท** | **- บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

สถาบันชั้นนำแห่งชาติที่สร้างผู้นำและองค์ความรู้ในระดับสากล เพื่อการเปลี่ยนแปลง

**2. พันธกิจ**

1. สร้างผู้นำที่มีปัญญาคู่คุณธรรมเพื่อพัฒนาประเทศ
2. สร้างองค์ความรู้ ศึกษาวิจัย ด้านการบริหารการพัฒนา
3. สร้างงานบริการวิชาการที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ
4. สร้างเสริมค่านิยมและจิตสำนึกมุ่งมั่นพัฒนาประเทศ บนพื้นฐานความเข้มแข็งของศิลปวัฒนธรรมไทย
5. สร้างเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้คุณค่ากับการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของบุคลากร
6. สร้างประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการในหลักสูตร/สาขาวิชาที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีความสามารถพิเศษ นอกจากนั้นคณาจารย์ของสถาบันยังเป็นที่รู้จักโดยได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ/อนุกรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิในระดับชาติ/นานาชาติ | | | |
| - ตัวชี้วัด : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการต่อประโยชน์จากการบริการ | ร้อยละ | 85 | 85 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี และนายจ้าง/ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจ | | | |
| - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำภายใน 1 ปี | ร้อยละ | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง | ร้อยละ | 80 | 80 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **545.2936** | **505.1046** | **548.3530** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **350.7883** | **394.0343** | **402.7487** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **194.5053** | **111.0703** | **145.6043** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 194.5053 | 111.0703 | 143.8268 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | - | 1.7775 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **505.1046** | **548.3530** | **464.1318** | **488.1086** | **495.9436** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **505.1046** | **548.3530** | **464.1318** | **488.1086** | **495.9436** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา | ร้อยละ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี (ไม่นับศึกษาต่อ) | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : แผนงาน/โครงการมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **394.0343** | **402.7487** | **423.8514** | **447.8282** | **455.6632** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. การสร้างโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา | ร้อยละ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี (ไม่นับศึกษาต่อ) | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **101.4177** | **141.8928** | **38.3464** | **38.3464** | **38.3464** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : แผนงาน/โครงการมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **9.6526** | **1.9340** | **1.9340** | **1.9340** | **1.9340** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **4. เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | โครงการ | - | 1 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **1.7775** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **548,353,000** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 444,806,600 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 103,546,400 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **37.8699** | **-** | **-** | **510.4831** | **-** | **548.3530** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **37.8699** | **-** | **-** | **364.8788** | **-** | **402.7487** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** | **-** | **-** | **-** | **143.8268** | **-** | **143.8268** |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 115.7792 | - | 115.7792 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 26.1136 | - | 26.1136 |
| ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ | - | - | - | 1.9340 | - | 1.9340 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | **-** | **-** | **-** | **1.7775** | **-** | **1.7775** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | - | - | 1.7775 | - | 1.7775 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **402,748,700 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** | **394.0343** | **402.7487** | **423.8514** | **447.8282** | **455.6632** |
| **เงินงบประมาณ** | **394.0343** | **402.7487** | **423.8514** | **447.8282** | **455.6632** |
| - งบบุคลากร | 62.9703 | 37.8699 | 61.0958 | 65.1774 | 65.8017 |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 331.0640 | 364.8788 | 362.7556 | 382.6508 | 389.8615 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **402,748,700 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **37,869,900 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **35,969,100 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **26,346,500 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **9,622,600 บาท** |
| **1.2 ค่าจ้างชั่วคราว** | **1,900,800 บาท** |
| **2. งบเงินอุดหนุน** | **364,878,800 บาท** |
| **2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **364,878,800 บาท** |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 352,796,600 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 12,082,200 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** **143,826,800 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** **115,779,200 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีความรู้ พร้อมคุณธรรม จริยธรรมและความสามารถที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **115.7792** | **-** | **115.7792** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | - | - | 115.7792 | - | 115.7792 |

**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 | 2,280 ( 1,315 ) | 2,073 | 2,108 | 2,207 | 2,229 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 2,587 ( 807 ) | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 7,450 ( 5,689 ) | 6,359 | 6,136 | 6,322 | 6,460 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **62.9675** | **115.7792** | **28.6764** | **28.6764** | **28.6764** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **62.9675** | **115.7792** | **28.6764** | **28.6764** | **28.6764** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 62.9675 | 115.7792 | 28.6764 | 28.6764 | 28.6764 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | **115,779,200 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **115,779,200 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **115,779,200 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 28,676,400 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 28,102,800 บาท |
| (1) ระบบการศึกษาออนไลน์ สำหรับนักพัฒนาเมือง ท้องถิ่น ชุมชนอัจฉริยะ พร้อมค่าติดตั้ง แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 9,500,000 บาท |
| (2) ระบบวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวเชิงสังคมด้วยเทคโนโลยี Social Listening ต้นแบบ สำหรับห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (GovLab) พร้อมค่าติดตั้ง แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 9,500,000 บาท |
| (3) ระบบห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมนักพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ระดับชุมชนและท้องถิ่น (Smart City and Smart Local Training Center) พร้อมค่าติดตั้ง แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 9,102,800 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 59,000,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี เป็น Smart and Intelligence Tourism Lab พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน | 27,000,000 บาท |
| (2) ค่าปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี เป็น Innovation Lab for Active Aging พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน | 21,023,100 บาท |
| (3) ค่าปรับปรุงพื้นที่ ชั้น L อาคารบุญชนะ อัตถากร (NIDA Hub) เป็นศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม AI แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน | 10,976,900 บาท |

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** **26,113,600 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความรู้ พร้อมคุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ

**7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **26.1136** | **-** | **26.1136** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | 26.1136 | - | 26.1136 |

**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 | 217 ( 264 ) | 274 | 201 | 266 | 266 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 335 ( 69 ) | 340 | 340 | 340 | 340 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 871 ( 852 ) | 699 | 660 | 716 | 772 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 70 ( - ) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **38.4502** | **26.1136** | **9.6700** | **9.6700** | **9.6700** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **38.4502** | **26.1136** | **9.6700** | **9.6700** | **9.6700** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 38.4502 | 26.1136 | 9.6700 | 9.6700 | 9.6700 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | **26,113,600 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **26,113,600 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **26,113,600 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 9,670,000 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 16,443,600 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 47 หน่วย) | 5,243,600 บาท |
| (2) หุ่นยนต์อัตโนมัติและระบบควบคุมสำหรับเคลื่อนย้ายสินค้าในคลังสินค้า (Shuttle Mobility Systems) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| (3) หุ่นยนต์อัตโนมัติและระบบควบคุมอัจฉริยะสำหรับงานหยิบสินค้าและแพ็คสินค้า (Intelligent Pick & Pack Robots) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง | 4,000,000 บาท |
| (4) โครงสร้างเหล็กสำหรับระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติในงานหยิบสินค้าและแพ็คสินค้า (Intelligent Pick & Pack Robots) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 โครงสร้าง | 1,500,000 บาท |
| (5) โปรแกรมสำหรับบูรณาการการจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะ (Intelligent Warehouse Management System) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 โปรแกรม | 2,800,000 บาท |
| (6) ระบบซอฟต์แวร์สำหรับการวางแผนและจัดการการขนส่งอัจฉริยะ (Smart Transportation Management System) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 1,200,000 บาท |

**7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ** **1,934,000 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการองค์กรทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชน ด้วยวิธีการให้คำปรึกษา การจัดฝึกอบรม ตามนโยบายในการพัฒนาประเทศของรัฐบาลโดยให้มีความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

**7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **1.9340** | **-** | **1.9340** |
| 1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการ | - | - | 1.9340 | - | 1.9340 |

**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 | 3,000 ( 1,018 ) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ | 85 ( 88.83 ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 95 ( 100 ) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **9.6526** | **1.9340** | **1.9340** | **1.9340** | **1.9340** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **9.6526** | **1.9340** | **1.9340** | **1.9340** | **1.9340** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 9.6526 | 1.9340 | 1.9340 | 1.9340 | 1.9340 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ** | **1,934,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **1,934,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **1,934,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 1,934,000 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** **1,777,500 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** **1,777,500 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โดยพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **1,777,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,777,500 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **1.7775** | **-** | **1.7775** |
| 1. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | - | 1.7775 | - | 1.7775 |

**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 : จำนวนโครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | โครงการ | - ( - ) | 1 | - | - | - |
| เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | - ( - ) | 100 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **1.7775** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **1.7775** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 1.7775 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | **1,777,500 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **1,777,500 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **1,777,500 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ “การพัฒนาและประยุกต์ใช้ Active Ageing Index (AAI) เพื่อการออกแบบระบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว (Long Term Cares : LTCs)” | 1,777,500 บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **571.7812** | **256.9173** | **165.3793** | **87.8219** | **47.9862** | **40.4991** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **1,074.4833** | **1,021.0646** | **1,053.9938** | **989.9981** | **1,035.0098** | **1,059.2518** |
| 2.1 เงินรายได้ | 529.1897 | 515.9600 | 505.6408 | 525.8663 | 546.9012 | 563.3082 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | 545.2936 | 505.1046 | 548.3530 | 464.1318 | 488.1086 | 495.9436 |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **1,646.2645** | **1,277.9819** | **1,219.3731** | **1,077.8200** | **1,082.9960** | **1,099.7509** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **1,646.2645** | **1,277.9819** | **1,219.3731** | **1,077.8200** | **1,082.9960** | **1,099.7509** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **1,389.3472** | **1,112.6026** | **1,131.5512** | **1,029.8338** | **1,042.4969** | **1,039.6504** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 1,389.3472 | 1,112.6026 | 1,131.5512 | 1,029.8338 | 1,042.4969 | 1,039.6504 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 1,389.3472 | 1,112.6026 | 1,131.5512 | 1,029.8338 | 1,042.4969 | 1,039.6504 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **256.9173** | **165.3793** | **87.8219** | **47.9862** | **40.4991** | **60.1005** |

**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

**สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **484,882,000 บาท** | **407,363,900 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **- บาท** | **- บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

สถาบันมาตรวิทยาหนึ่งในห้าของเอเชีย ผลิตนวัตกรรมบริการที่ตอบสนองความจำเป็นของประเทศ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศสู่สากล และสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

**2. พันธกิจ**

1. พัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติ และผลิตวัสดุอ้างอิง ให้เป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ และครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งานภายในประเทศ
2. สร้างเครือข่าย และพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบในประเทศ ให้มีเพียงพอต่อความต้องการ และเป็นที่ยอมรับในระหว่างประเทศ
3. บูรณาการในการสร้าง และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศให้มีประสิทธิผล
4. พัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาในภาคการศึกษา ภาคการผลิตและบริการ เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม และยกระดับความสามารถภาคการผลิตและบริการ เพื่อศักยภาพการแข่งขัน
5. สร้างผลกระทบด้านมาตรวิทยาต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ ด้านการคุ้มครองทางการค้าและผู้บริโภค ด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความเป็นธรรมทางกฎหมาย
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านมาตรวิทยาในระดับภูมิภาค และระหว่างประเทศ

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : การให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ครอบคลุมความต้องการของภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ สามารถลดการสูญเสียเงินตราไปยังต่างประเทศจากการลดปริมาณการส่งเครื่องมือวัดและสินค้าไปวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบ และช่วยสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรม เครื่องมือวัดต้นแบบเพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ<br>- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ | ล้านบาท | 350 | 375 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ลดการสูญเสียเงินตราในการส่งเครื่องมือวัดและทดสอบ ด้านมิติ ด้านการสั่นสะเทือนและด้านไฟฟ้า ซึ่งใช้ในการวัดและทดสอบระบบรางและโลจิสติกส์ไปสอบเทียบยังต่างประเทศ หรือการจ้างงานให้บริษัทต่างประเทศเข้ามาสอบเทียบ<br>- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการลดการสูญเสียเงินตราในการส่งเครื่องมือวัดและทดสอบ ซึ่งใช้ในการวัดและทดสอบในระบบรางและโลจิสติกส์ไปสอบเทียบยังต่างประเทศ หรือการจ้างงานให้บริษัทต่างประเทศเข้ามาสอบเทียบ | ล้านบาท | - | 25 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านมาตรวิทยาที่มีศักยภาพ สามารถพัฒนาเทคโนโลยีหรือต้นแบบนวัตกรรมการวัดเพื่อใช้ภายในประเทศ สร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางการตลาด ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนนวัตกรรมต้นแบบ/ระบบมาตรฐานที่ใช้สำหรับสอบเทียบภายในประเทศ | ต้นแบบ/ระบบ | 10 | 10 |

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมโครงการกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สามารถลดต้นทุนและสามารถเพิ่มยอดขายได้<br>- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่ผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมโครงการกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสามารถลดต้นทุนได้ | ล้านบาท | 20 | 25 |
| (5) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยสามารถสร้างการยอมรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ด้วยห้องปฏิบัติการมาตรวิทยาทางการแพทย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยการให้บริการสอบเทียบตรวจสอบเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์<br>- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการให้บริการสอบเทียบตรวจสอบเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ | ล้านบาท | 10 | 15 |
| (6) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรด้านมาตรวิทยาได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในทุกระดับทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา โดยได้รับการสนับสนุนผ่านกลไกของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ | ผลงาน/เรื่อง | 30 | 30 |
| (7) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยสามารถสร้างความน่าเชื่อถือในความมั่นคง ปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ทำให้เกิดอัตราการเติบโตและการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลเป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศ | ร้อยละ | - | 100 |

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (8) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยสามารถยกระดับแรงงานในภาคอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการ Up - Skill และ Re - Skill รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ของแรงงานในอนาคตด้วยกระบวนการ New - Skill เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการภายในประเทศ ทำให้บุคลากรที่มีทักษะสามารถไปปฏิบัติงานในตลาดแรงงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนากระบวนการผลิตหรือตรวจสอบคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม | | | |
| - ตัวชี้วัด : บุคลากรภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพ | ราย | - | 100 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **395.4830** | **484.8820** | **407.3639** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **128.3103** | **133.2153** | **138.3378** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **243.3006** | **312.7057** | **178.6985** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 86.1714 | 85.8994 | 68.0525 |
| แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | - | - | 2.5000 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 13.6329 | 6.2363 | 2.5000 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 143.4963 | 220.5700 | 24.7100 |
| แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | - | - | 80.9360 |
| **3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ** | **23.8721** | **38.9610** | **90.3276** |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต | 23.8721 | 38.9610 | 29.4546 |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ | - | - | 37.0680 |
| แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล | - | - | 23.8050 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **484.8820** | **407.3639** | **398.2791** | **271.7257** | **312.3546** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **484.8820** | **407.3639** | **398.2791** | **271.7257** | **312.3546** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1. การพัฒนาบุคลากรและสร้างสังคมคุณภาพด้านมาตรวิทยา** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **133.2153** | **138.3378** | **166.7145** | **174.6023** | **182.9634** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. การพัฒนาและการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพด้านมาตรวิทยา** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ระบบเครื่องมือมาตรฐานด้านแรงขนาด 10 เมกกะนิวตัน (MN) และระบบประกอบอาคารที่จำเป็น | ร้อยละ | 70 | 100 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **220.5700** | **24.7100** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. การนำมาตรวิทยาไปใช้เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการวัด/วัสดุอ้างอิงของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล | รายการ | 5 | 7 | 12 | 15 | 18 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมต้นแบบมาตรฐานการวัด วิธีการวัดเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต | นวัตกรรม/ระบบ/รายการ/ชุด | 10 | 7 | 12 | 12 | 12 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน | รายการ | 200,000 | 50,000 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร/แรงงานที่ได้รับการพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงาน | ราย | 100 | 120 | 130 | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี | ราย | 10 | 10 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมบูรณาการเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน/กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต/พัฒนาทักษะแรงงาน | กิจกรรม/หน่วยงาน | - | 2 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **38.9610** | **29.4546** | **86.8738** | **25.0000** | **50.0000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **4. การนำมาตรวิทยาไปใช้เพื่อพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน | กิจการ | 20 | 30 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี | ราย | 300 | 350 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรม/เทคโนโลยีที่นำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ | ชุด | 2 | 3 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมพัฒนาทักษะและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาแรงงาน | ครั้ง | - | 10 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **6.2363** | **2.5000** | **16.2940** | **7.7940** | **15.5880** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรวิทยาเพื่อผลิตนวัตกรรมบริการที่ตอบสนองความจำเป็นของประเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม | ราย | 1,900 | 2,000 | 2,000 | 2,100 | 2,200 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของประเทศ | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ | ล้านบาท | 350 | 375 | 425 | 440 | 455 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างประเทศ | เรื่อง | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ | บทความ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนำไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ | ร้อยละ | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และจัดส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณแล้ว | ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | คะแนน | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล | รายการ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม | ราย | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | รายการ | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมด้านการวัด ต้นแบบการวัดที่สร้างสำเร็จ/คู่มือมาตรฐาน/จำนวนการนำนวัตกรรมไปถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการได้ต่อยอดเชิงพาณิชย์ | รายการ/ชิ้น | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **85.8994** | **68.0525** | **63.8032** | **63.8032** | **63.8032** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **6. การพัฒนามาตรวิทยาเพื่อสนับสนุนการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนขีดความสามารถทางการวัดที่ได้รับการพัฒนา เพื่อตอบสนองความจำเป็นและความต้องการของประเทศ | รายการ | - | 2 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนำนวัตกรรม/ต้นแบบไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ | ราย | - | 1 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **80.9360** | **61.6636** | **0.5262** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **7. การนำมาตรวิทยาไปใช้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภาพการผลิตของภาคการเกษตร** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรม/เทคโนโลยีต้นแบบการวัดที่สนับสนุนภาคการเกษตร | ระบบ/ต้นแบบ | - | 1 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **2.5000** | **2.9300** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **8. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพด้านมาตรวิทยาเพื่อรองรับการพัฒนามาตรฐานการวัดในระบบขนส่งทางรางของประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานวิธีการสอบเทียบด้านเสียงและการสั่นสะเทือนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานการสอบเทียบเครื่องวัดเสียงและการสั่นสะเทือนในประเทศ | รายการ | - | 1 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือวัดที่ได้รับการถ่ายทอดค่ามาตรฐานความถูกต้อง | รายการ | - | 1 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการสอบเทียบ/ทดสอบได้รับการถ่ายทอดค่ามาตรฐานความถูกต้อง | ห้องปฏิบัติการ | - | 3 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **37.0680** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **9. การนำมาตรวิทยาไปสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการยกระดับการพัฒนาภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลเป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศ | หน่วยงาน | - | 2 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **23.8050** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **407,363,900** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 212,082,600 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 195,281,300 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **407.3639** | **-** | **407.3639** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **-** | **-** | **-** | **138.3378** | **-** | **138.3378** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **-** | **-** | **-** | **68.0525** | **-** | **68.0525** |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบมาตรวิทยา | - | - | - | 68.0525 | - | 68.0525 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า** | **-** | **-** | **-** | **2.5000** | **-** | **2.5000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ | - | - | - | 2.5000 | - | 2.5000 |
| **4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม** | **-** | **-** | **-** | **2.5000** | **-** | **2.5000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา | - | - | - | 2.5000 | - | 2.5000 |
| **5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม** | **-** | **-** | **-** | **24.7100** | **-** | **24.7100** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง | - | - | - | 24.7100 | - | 24.7100 |
| **6. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **-** | **-** | **-** | **80.9360** | **-** | **80.9360** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดด้านความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ (EMC) และด้านคลื่นรบกวนความถี่สูงมิลลิมิเตอร์เวปเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง (ในตัวตึกราง) | - | - | - | 58.5000 | - | 58.5000 |
| โครงการที่ 2 : โครงการสถาปนาความสามารถการวัดสภาพนำความร้อนปฐมภูมิของประเทศสำหรับวัสดุอัจฉริยะ | - | - | - | 22.4360 | - | 22.4360 |

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **7. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต** | **-** | **-** | **-** | **29.4546** | **-** | **29.4546** |
| โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับมาตรฐานและการทดสอบคุณภาพเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต | - | - | - | 1.7500 | - | 1.7500 |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบทางการแพทย์ | - | - | - | 10.8332 | - | 10.8332 |
| โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ | - | - | - | 16.8714 | - | 16.8714 |
| **8. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์** | **-** | **-** | **-** | **37.0680** | **-** | **37.0680** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนามาตรฐานวิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดสั่นสะเทือนและเสียง เพื่อรองรับมาตรฐานการวัดในระบบขนส่งทางราง | - | - | - | 37.0680 | - | 37.0680 |
| **9. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล** | **-** | **-** | **-** | **23.8050** | **-** | **23.8050** |
| โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง | - | - | - | 23.8050 | - | 23.8050 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **138,337,800 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** | **133.2153** | **138.3378** | **166.7145** | **174.6023** | **182.9634** |
| **เงินงบประมาณ** | **133.2153** | **138.3378** | **166.7145** | **174.6023** | **182.9634** |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 133.2153 | 138.3378 | 166.7145 | 174.6023 | 182.9634 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **138,337,800 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **138,337,800 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **138,337,800 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 126,368,700 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 11,969,100 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** **68,052,500 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบมาตรวิทยา** **68,052,500 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- พัฒนาระบบมาตรวิทยา จัดหาและเก็บรักษามาตรฐานการวัดแห่งชาติ วัสดุอ้างอิง มาตรฐานของประเทศทุกสาขา เพื่อให้สอดคล้องกับระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ รวมถึงการถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดปริมาณไปสู่ผู้ใช้งาน
- ดำเนินการและสนับสนุนในการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม การวัดปริมาณของประเทศ
- ดำเนินการและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อการยอมรับในระหว่างประเทศ

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **68.0525** | **-** | **68.0525** |
| 1. สร้างพื้นฐานระบบมาตรวิทยาของประเทศ | - | - | 16.3573 | - | 16.3573 |
| 2. สร้างเครือข่ายด้านมาตรวิทยา | - | - | 50.9452 | - | 50.9452 |
| 3. สร้างผลกระทบด้านมาตรวิทยาต่อประชาชน / สังคม | - | - | 0.7500 | - | 0.7500 |

**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 : จำนวนขีดความสามารถการวัดที่ได้รับการพัฒนาให้เพียงพอตามความต้องการของผู้ใช้บริการในประเทศ และเป็นไปตามมาตรฐานระดับนานาชาติ | รายการวัด | 40 ( 5 ) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและให้คำปรึกษาด้านมาตรวิทยา | รายการ | 5,000 ( 2,398 ) | 5,100 | 5,200 | 5,300 | 5,400 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | ราย | 1,900 ( 1,014) | 2,000 | 2,100 | 2,200 | 2,300 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของขีดความสามารถการวัดที่ได้รับการพัฒนาให้เพียงพอตามความต้องการของผู้ใช้บริการในประเทศและเป็นไปตามมาตรฐานระดับนานาชาติ | ร้อยละ | 100 ( 12 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **85.8994** | **68.0525** | **63.8032** | **63.8032** | **63.8032** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **85.8994** | **68.0525** | **63.8032** | **63.8032** | **63.8032** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 85.8994 | 68.0525 | 63.8032 | 63.8032 | 63.8032 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : การพัฒนาระบบมาตรวิทยา** | **68,052,500 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **68,052,500 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **68,052,500 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 63,803,200 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 4,249,300 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย) | 1,547,000 บาท |
| (2) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย) | 2,702,300 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า** **2,500,000 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ** **2,500,000 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาแปลงปลูก/โรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) และระบบอควาโปนิกส์ (Aquaponics) ถ่ายทอดต้นแบบเทคโนโลยีสู่เกษตรกร

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

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

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **5,430,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,430,000 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **2.5000** | **-** | **2.5000** |
| 1. พัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ | - | - | 2.5000 | - | 2.5000 |

**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 : ระบบแปลง/โรงเรือนต้นแบบอัจฉริยะ (Smart Farming) | ระบบ | - ( - ) | 1 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : ระบบเพาะปลูกอควาโปนิกส์ | ระบบ | - ( - ) | - | 1 | - | - |
| เชิงปริมาณ : เกษตรกรนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ | ราย | - ( - ) | - | 1 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **2.5000** | **2.9300** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **2.5000** | **2.9300** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 2.5000 | 2.9300 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ** | **2,500,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **2,500,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **2,500,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 500,000 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 2,000,000 บาท |
| (1) เครื่องวัดรังสีสเปกตรัม (Spectrophotometer) | |
| ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 2,000,000 บาท |

**7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2,500,000 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา 2,500,000 บาท**

**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ในการนำนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพในการดำเนินงาน และประกอบธุรกิจ
- เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทั้งระดับประเทศ และระดับสากล
- เพื่อพัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยีด้านการวัดในประเทศ และลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
- เพื่อพัฒนาทักษะแรงงานในสถานประกอบการ และเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาจบใหม่เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 83,246,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 83,246,600 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **2.5000** | **-** | **2.5000** |
| 1. พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา | - | - | 2.5000 | - | 2.5000 |

**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 : จำนวนบุคลากรที่ได้ผ่านการพัฒนาทักษะ | ราย | 850 ( 1,220 ) | 500 | 500 | 500 | 1,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ | ราย | 60 ( 54 ) | 30 | 40 | 30 | 60 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรม/เทคโนโลยีที่นำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ | รายการ | 7 ( 9 ) | 4 | 6 | 4 | 8 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมพัฒนาทักษะและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาแรงงาน | ครั้ง | - ( - ) | 10 | 10 | 10 | 20 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **41.0706** | **2.5000** | **16.2940** | **7.7940** | **15.5880** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **41.0706** | **2.5000** | **16.2940** | **7.7940** | **15.5880** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 41.0706 | 2.5000 | 16.2940 | 7.7940 | 15.5880 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง**
**และขนาดย่อม (SMEs) สู่อุตสาหกรรม 4.0**
**ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา** **2,500,000 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **2,500,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **2,500,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 2,500,000 บาท |

**7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม** **24,710,000 บาท**

**7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง** **24,710,000 บาท**

**7.5.1.1 วัตถุประสงค์**

- สถาปนามาตรฐานการวัดแห่งชาติด้านแรงขนาด 10 MN เพื่อรองรับความถูกต้องของการทดสอบคุณสมบัติของการต้านทานแรงกด (Compressive strength) ของหมอนคอนกรีต (Concrete sleepers)
- ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงภายในประเทศ

**7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

**7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)**

**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **402,842,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 402,549,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 293,100 บาท

**7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **24.7100** | **-** | **24.7100** |
| 1. ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบการขนส่งทางราง ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษาที่เกี่ยวข้อง | - | - | 24.7100 | - | 24.7100 |

**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 : ระบบเครื่องมือมาตรฐานด้านแรง ขนาด 10 เมกกะนิวตัน | ระบบ | - ( - ) | 1 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ระบบเครื่องมือมาตรฐานด้านแรง ขนาด 10 เมกกะนิวตัน (MN) และระบบประกอบอาคารที่จำเป็น | ร้อยละ | 70 ( - ) | 100 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **378.1324** | **24.7100** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **377.8393** | **24.7100** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 377.8393 | 24.7100 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **0.2931** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 0.2931 | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนา**

| | | |
|---|---|---|
| **ระบบราง** | | **24,710,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | **24,710,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **24,710,000 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | | 24,710,000 บาท |
| (1) ระบบเครื่องมือมาตรฐานด้านแรงขนาด 10 MN | | |
| ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ | | 24,710,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 113,420,000 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 32,000,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 56,710,000 บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 24,710,000 บาท | |

**7.6 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** **80,936,000 บาท**

**7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดด้านความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ (EMC) และด้านคลื่นรบกวนความถี่สูงมิลลิมิเตอร์เวปเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง (ในตัวตึกราง)** **58,500,000 บาท**

**7.6.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อยกระดับมาตรฐานระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยในด้านความปลอดภัยและคุณภาพในการให้บริการ ตลอดจนเพื่อศักยภาพในการแข่งขันของประเทศให้เทียบเท่าระดับสากล
- เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- เพื่อสถาปนามาตรฐานการวัดแห่งชาติด้านการวัดคุณสมบัติด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Compatibility, EMC) โดยจัดหาและติดตั้งห้องปิดกั้นไร้คลื่นสะท้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้าและพื้นที่ทดสอบเสาอากาศแบบเปิด รวมถึงเครื่องมือมาตรฐานที่รองรับความถี่ 9 กิโลเฮิรตซ์ (kHz) ถึง 18 จิกกะเฮิรตซ์ (GHz)
- เพื่อผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อัจฉริยะ ซึ่งการพัฒนาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการสื่อสารไร้สายเป็นปัจจัยสำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งนิคมศูนย์ซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

**7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

**7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2566)**

**7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **120,163,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 120,163,600 บาท

**7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **58.5000** | **-** | **58.5000** |
| 1. พัฒนามาตรฐานการวัดด้านความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ (EMC) และด้านคลื่นรบกวนความถี่สูงมิลลิมิเตอร์เวป เพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง (ในตัวตึกราง) | - | - | 58.5000 | - | 58.5000 |

**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 : จำนวนขีดความสามารถทางการวัดที่ได้รับการพัฒนาและยอมรับในระดับนานาชาติ | รายการวัด | - ( - ) | 2 | 2 | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมด้านการวัด ต้นแบบการวัดที่สร้างสำเร็จ | รายการ/ชุด/เครื่อง | - ( - ) | 1 | 1 | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือนำนวัตกรรม/ต้นแบบไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ | ราย | - ( - ) | 1 | 3 | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนคู่มือการปฏิบัติงานที่ดี (Good practice guide)/วิธีการทวนสอบเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในงานภาคสาธารณะ | ฉบับ | - ( - ) | 2 | 3 | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ | บทความ | - ( - ) | 1 | 2 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **58.5000** | **61.6636** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **58.5000** | **61.6636** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 58.5000 | 61.6636 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดด้านความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ (EMC) และด้านคลื่นรบกวนความถี่สูงมิลลิมิเตอร์เวปเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง (ในตัวตึกราง)** **58,500,000 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **58,500,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **58,500,000 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 58,500,000 บาท |
| (1) ระบบการวัดเพื่อทดสอบและสอบเทียบด้านคุณสมบัติความเข้ากันได้และการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่ความถี่ 10 MHz ถึง 18 GHz ระยะ 3 เมตร ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ | 58,500,000 บาท |

**7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการสถาปนาความสามารถการวัดสภาพนำความร้อนปฐมภูมิของประเทศสำหรับวัสดุอัจฉริยะ** **22,436,000 บาท**

**7.6.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาระบบวัดสภาพนำความร้อนขั้นปฐมภูมิสำหรับวัสดุฉนวนความร้อน
- เพื่อสร้างเสริมศักยภาพให้แก่ห้องปฏิบัติการทดสอบการวัดสภาพนำความร้อนในประเทศ และตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการผลิตนวัตกรรมวัสดุอัจฉริยะ

**7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

**7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2567)**

**7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **22,962,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 22,962,200 บาท

**7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **22.4360** | **-** | **22.4360** |
| 1. สถาปนาความสามารถการวัดสภาพนำความร้อนปฐมภูมิของประเทศสำหรับวัสดุอัจฉริยะ | - | - | 22.4360 | - | 22.4360 |

**7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ระบบวัดสภาพนำความร้อนของวัสดุฉนวนความร้อน | ระบบ | - ( - ) | 1 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนขีดความสามารถทางการวัดที่ได้รับการพัฒนา | รายการ | - ( - ) | - | - | 1 | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเปรียบเทียบผลการวัดหรือทดสอบความชำนาญในประเทศ | รายการ | - ( - ) | - | - | 1 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **22.4360** | **-** | **0.5262** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **22.4360** | **-** | **0.5262** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 22.4360 | - | 0.5262 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการสถาปนาความสามารถการวัดสภาพนำความร้อน**

| | |
|---|---|
| **ปฐมภูมิของประเทศสำหรับวัสดุอัจฉริยะ** | **22,436,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **22,436,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **22,436,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 436,000 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 22,000,000 บาท |
| (1) ระบบวัดสภาพนำความร้อนสำหรับวัสดุฉนวนความร้อนและอุปกรณ์ประกอบ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ | 22,000,000 บาท |

**7.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต** **29,454,600 บาท**

**7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับมาตรฐานและการทดสอบคุณภาพเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต** **1,750,000 บาท**

**7.7.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อยกระดับมาตรฐานและการทดสอบในอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต

**7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

**7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)**

**7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **4,522,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,522,900 บาท

**7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **1.7500** | **-** | **1.7500** |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพสำหรับการทดสอบทางกายภาพเคมีและชีวภาพเพื่อความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร | - | - | 1.7500 | - | 1.7500 |

**7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนขีดความสามารถทางการวัดที่ได้รับการพัฒนา | รายการวัด | - ( - ) | 3 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนวัสดุอ้างอิงที่ได้รับการพัฒนา | รายการ | 1 ( - ) | 4 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเปรียบเทียบผลการวัดหรือทดสอบความชำนาญในประเทศ | โครงการ/รายการ | - ( - ) | 2 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมต้นแบบการวัด | รายการ | 3 ( - ) | - | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ | ราย | 2 ( - ) | - | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **2.7729** | **1.7500** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2.7729** | **1.7500** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 2.7729 | 1.7500 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการยกระดับมาตรฐานและการทดสอบคุณภาพ**

| | |
|---|---|
| **เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต** | **1,750,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **1,750,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **1,750,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 1,750,000 บาท |

**7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบทางการแพทย์** **10,833,200 บาท**

**7.7.2.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบในอุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจร

**7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

**7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)**

**7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **30,521,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 30,521,400 บาท

**7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **10.8332** | **-** | **10.8332** |
| 1. สร้างศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมทางการแพทย์ Medical Hub ในระดับภูมิภาคด้วยมาตรฐานสากล | - | - | 10.8332 | - | 10.8332 |

**7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : มาตรฐานการวัดแห่งชาติและวิธีการวัดมาตรฐานสำหรับเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ได้รับการเผยแพร่ | รายการ | 3 ( 1 ) | 6 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ | คน-วัน | - ( - ) | 200 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรองและยืนยันความถูกต้อง | รายการ | 400,100 ( 519 ) | 50,000 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : หน่วยงานที่ได้รับการรับรองและยืนยันความถูกต้องเครื่องมือมาตรฐานทางการแพทย์ | หน่วยงาน | - ( - ) | 8 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : องค์ความรู้และเทคโนโลยีมาตรวิทยาทางการแพทย์ที่ได้ถ่ายทอด | ครั้ง | - ( - ) | 5 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : หน่วยงานที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะความสามารถ/รับการรับรองความสามารถทางวิชาการ/รับการถ่ายทอดวิธีการวัดมาตรฐานทางการแพทย์ | หน่วยงาน | - ( - ) | 2 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : กิจกรรมบูรณาการระหว่างหน่วยงานและกิจกรรมเปรียบเทียบผลการวัด | กิจกรรม | - ( - ) | 3 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **19.6882** | **10.8332** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **19.6882** | **10.8332** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 19.6882 | 10.8332 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ**

| | |
|---|---|
| **และการตรวจสอบทางการแพทย์** | **10,833,200 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **10,833,200 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **10,833,200 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 3,187,600 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 7,645,600 บาท |
| (1) ชุดเครื่องมือเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมทางการแพทย์ Medical Hub ในระดับภูมิภาคด้วยมาตรฐานสากล ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 7,645,600 บาท |

**7.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัว**
**ของอุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์** **16,871,400 บาท**

**7.7.3.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการทดสอบมาตรฐานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมดิจิทัล หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

**7.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

**7.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)**

**7.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **33,054,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 33,054,700 บาท

**7.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **16.8714** | **-** | **16.8714** |
| 1. พัฒนางานบริการตรวจสอบสมรรถนะหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติ และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไทย | - | - | 16.8714 | - | 16.8714 |

**7.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : นวัตกรรมการวัดชิ้นงานแบบอัตโนมัติสมัยใหม่ โดยอาศัยสมรรถนะของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม | นวัตกรรม | 1 ( - ) | 1 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : เผยแพร่ความรู้ด้านนวัตกรรมการวัดชิ้นงานแบบอัตโนมัติสมัยใหม่ โดยอาศัยสมรรถนะของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมให้แก่ผู้ประกอบการ | ราย | 10 ( - ) | 10 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **16.1833** | **16.8714** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **16.1833** | **16.8714** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 16.1833 | 16.8714 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัว**

| | |
|---|---|
| **ของอุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์** | **16,871,400 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **16,871,400 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **16,871,400 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 1,000,000 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 15,871,400 บาท |
| (1) ชุดเครื่องมือเพื่อพัฒนางานบริการตรวจสอบสมรรถนะหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติ และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 15,871,400 บาท |

**7.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์** **37,068,000 บาท**

**7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนามาตรฐานวิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดสั่นสะเทือน และเสียง เพื่อรองรับมาตรฐานการวัดในระบบขนส่งทางราง** **37,068,000 บาท**

**7.8.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสร้างมาตรฐานแห่งชาติในการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านการวัดการสั่นสะเทือน ในช่วงความถี่ต่ำและเครื่องมือวัดเสียงแบบอะเรย์ เป็นการยกระดับด้านความปลอดภัย และมีมาตรฐานสากลในกระบวนการโลจิสติกส์ ด้านคมนาคมขนส่ง
- เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- เพื่อยกระดับมาตรฐานระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยในด้านความปลอดภัยและคุณภาพ ในการให้บริการตลอดจนเพื่อศักยภาพในการแข่งขันของประเทศให้เทียบเท่าระดับสากล

**7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

**7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)**

**7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **37,068,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 37,068,000 บาท

**7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **37.0680** | **-** | **37.0680** |
| 1. พัฒนามาตรฐานวิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดสั่นสะเทือนและเสียง เพื่อรองรับมาตรฐานการวัดในระบบขนส่งทางราง | - | - | 37.0680 | - | 37.0680 |

**7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานวิธีการสอบเทียบด้านเสียงและการสั่นสะเทือนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานการสอบเทียบเครื่องวัดเสียงและการสั่นสะเทือนในประเทศ | รายการ | - ( - ) | 1 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการสอบเทียบ/ทดสอบได้รับการถ่ายทอดค่ามาตรฐานความถูกต้องในการให้บริการสอบเทียบ | ห้องปฏิบัติการ | - ( - ) | 1 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือวัดที่ได้รับการถ่ายทอดค่ามาตรฐานความถูกต้อง | รายการ | - ( - ) | 3 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **37.0680** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **37.0680** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 37.0680 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนามาตรฐานวิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดสั่นสะเทือนและเสียง เพื่อรองรับมาตรฐานการวัดในระบบขนส่งทางราง** **37,068,000 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **37,068,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **37,068,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 568,000 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 36,500,000 บาท |
| (1) ระบบชุดสอบเทียบเครื่องมือระดับปฐมภูมิด้านการสั่นสะเทือน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ | 36,500,000 บาท |

**7.9 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล** **23,805,000 บาท**

**7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง** **23,805,000 บาท**

**7.9.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อจัดหาเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลางเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับภาครัฐในการบริหารจัดการระหว่างหน่วยงาน

**7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

**7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)**

**7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **23,805,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 23,805,000 บาท

**7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **23.8050** | **-** | **23.8050** |
| 1. พัฒนาระบบถ่ายทอดเวลามาตรฐานประเทศไทยเพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล | - | - | 23.8050 | - | 23.8050 |

**7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ระบบต้นแบบในการให้บริการปรับเทียบเวลาระดับนาโนวินาทีด้วยเทคโนโลยี White Rabbit Protocol | ระบบ | - ( - ) | 1 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : ระบบวัดความถี่ความแม่นยำสูงด้วย Frequency Comb | ระบบ | - ( - ) | 1 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **23.8050** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **23.8050** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 23.8050 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง** | **23,805,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **23,805,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **23,805,000 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 23,805,000 บาท |
| (1) ชุดควบคุมระบบถ่ายทอดเวลามาตรฐานประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 23,805,000 บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **156.7458** | **102.0683** | **83.0494** | **69.6150** | **46.7165** | **47.8440** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **83.4458** | **72.7977** | **76.5656** | **77.1015** | **81.1276** | **85.3952** |
| 2.1 เงินรายได้ | 59.2431 | 62.7977 | 66.5656 | 67.1015 | 71.1276 | 75.3952 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | 24.2026 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **240.1916** | **174.8660** | **159.6150** | **146.7165** | **127.8440** | **133.2393** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **15.0000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | 15.0000 | - | - | - | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **225.1916** | **174.8660** | **159.6150** | **146.7165** | **127.8440** | **133.2393** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **123.1233** | **91.8166** | **90.0000** | **100.0000** | **80.0000** | **80.0000** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 123.1233 | 91.8166 | 90.0000 | 100.0000 | 80.0000 | 80.0000 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 81.1981 | 83.1172 | 80.0000 | 80.0000 | 80.0000 | 80.0000 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | 41.9252 | 8.6994 | 10.0000 | 20.0000 | - | - |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **102.0683** | **83.0494** | **69.6150** | **46.7165** | **47.8440** | **53.2393** |

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี