



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เล่มที่ ๓ (๓)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๓)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เล่มที่ ๓ (๓)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๓)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (3)	1 หน้า 563
(45) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	1 ถึง 23
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	2
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	4
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	5
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	6
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	7
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	8
(46) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	25 ถึง 47
1. วิสัยทัศน์	25
2. พันธกิจ	25
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	26
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	27
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	28
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	30
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	31
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	47

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

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

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

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

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

	หน้า
(57) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	293 ถึง 307
1. วิทยาลัยทัศน	293
2. พันธกิจ	293
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	293
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	294
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	295
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	296
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	297
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	307
(58) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	309 ถึง 327
1. วิทยาลัยทัศน	309
2. พันธกิจ	309
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	310
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	312
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	313
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	315
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	316
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	327

	หน้า
(59) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	329 ถึง 345
1. วิสัยทัศน์	329
2. พันธกิจ	329
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	330
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	331
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	332
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	333
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	334
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	345
(60) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	347 ถึง 363
1. วิสัยทัศน์	347
2. พันธกิจ	347
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	347
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	348
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	349
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	351
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	352
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	363

	หน้า
(61) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	365 ถึง 386
1. วิสัยทัศน์	365
2. พันธกิจ	365
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	366
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	367
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	368
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	370
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	371
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	386
(62) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	387 ถึง 417
1. วิสัยทัศน์	387
2. พันธกิจ	387
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	388
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	389
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	390
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	392
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	393
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	417

	หน้า
(63) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	419 ถึง 467
1. วิทยาลัยศึคน์	419
2. พันธกิจ	419
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	420
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	422
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	423
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	426
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	428
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	467
(64) มหาวิทยาลัยขอนแก่น	469 ถึง 503
1. วิทยาลัยศึคน์	469
2. พันธกิจ	469
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	470
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	472
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	473
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	475
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	476
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	503

	หน้า
(65) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	505 ถึง 543
1. วิสัยทัศน์	505
2. พันธกิจ	505
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	506
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	508
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	509
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	512
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	513
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	543
(66) มหาวิทยาลัยทักษิณ	545 ถึง 561
1. วิสัยทัศน์	545
2. พันธกิจ	545
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	546
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	547
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	548
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	549
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	550
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	561

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

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	541,676,500 บาท	539,479,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	6,001,200 บาท	4,198,800 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรภาครัฐได้รับการสนับสนุน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ร้อยละ	100	100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาให้มี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะในการประกอบอาชีพ และประชาชนมีการอยู่ดีกินดีมากขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือเป็นผู้ประกอบการรายใหม่หลังจากจบการศึกษา ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	30	30
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เกิดชุมชนต้นแบบด้านการพึ่งพาตนเอง อย่างยั่งยืน ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ ประชาชนมีความ สมานฉันท์ในสังคมประชาชนได้รับการยอมรับเป็นสมาชิก ของสังคมและได้รับการเสริมสร้างพลังทางสังคม - ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งภายใต้ความร่วมมือ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้นำชุมชน	ชุมชน	24	30
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับ โอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อ ความต้องการของประเทศได้ - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	616	644
(5) ผลสัมฤทธิ์ : เยาวชนในพื้นที่ได้รับการปลูกฝังให้เกิด ทัศนคติในเชิงบวก เกิดสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการปลูกฝังทัศนคติ และแนวคิดในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข	คน	-	150

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	493.5310	541.6765	539.4795
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	325.7464	337.7033	332.3926
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	166.1346	203.9732	205.6633
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	134.0611	180.4213	181.9233
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	29.8446	21.2974	21.4778
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.2289	2.2545	2.2622
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1.6500	-	1.4236
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1.6500	-	1.4236

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	547.6777	543.6783	479.2763	414.4712	376.7881
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	541.6765	539.4795	479.2763	414.4712	376.7881
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0012	4.1988	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0012	4.1988	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	337.7033	332.3926	376.9065	393.8426	356.1595
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บัณฑิตนักปฏิบัติมีศักยภาพ สอดคล้องกับ การพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำหลังจากจบการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นผู้ประกอบการหลังจบ การศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	30	30	32	34	38
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.8264	51.8816	70.7798	8.6887	8.6887
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0012	4.1988	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0012	4.1988	-	-	-
3. บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขา ที่ขาดแคลน สามารถตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำหลังจากจบการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นผู้ประกอบการหลังจบ การศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	30	30	32	34	36
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	98.5949	130.0417	8.2541	8.2541	8.2541
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. มหาวิทยาลัยสามารถสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ บนฐานองค์ความรู้จากกาวิจัยและนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการ ถ่ายทอดองค์ความรู้หรือได้รับการเสริมสร้างความ เข้มแข็งภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นหรือผู้นำชุมชน	ชุมชน	24	30	35	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.2974	19.0778	19.6501	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	539,479,500	บาท
รายจ่ายประจำ	374,499,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	164,980,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	73.4720	9.9794	164.9805	291.0476	-	539.4795
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	73.4720	9.9794	-	248.9412	-	332.3926
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	164.9805	16.9428	-	181.9233
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	43.1929	8.6887	-	51.8816
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	121.7876	8.2541	-	130.0417
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	21.4778	-	21.4778
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	19.0778	-	19.0778
โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปแบบเครือข่ายชุมชน	-	-	-	2.4000	-	2.4000
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	2.2622	-	2.2622
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.2622	-	2.2622
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	1.4236	-	1.4236
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	1.4236	-	1.4236

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

332,392,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	181,923,300 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	51,881,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีคุณธรรม นำความรู้และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
- เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
- เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษาตลอดจนพัฒนาการเรียนการสอน ด้านสังคมศาสตร์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	43.1929	8.6887	-	51.8816
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	43.1929	8.6887	-	51.8816

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,505 (-)	1,360	1,829	2,028	2,515
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,015 (-)	2,515	2,485	2,515	2,515
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,474 (6,969)	8,124	8,780	9,267	9,267
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	87.8276	56.0804	70.7798	8.6887	8.6887
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.8264	51.8816	70.7798	8.6887	8.6887
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	70.6348	43.1929	62.0911	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.1916	8.6887	8.6887	8.6887	8.6887
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0012	4.1988	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0012	4.1988	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	51,881,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,198,800 บาท
1. งบลงทุน	43,192,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,198,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,192,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,198,800 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,372,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,210,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 100 หน่วย)	4,210,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,162,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 104 หน่วย)	3,162,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,820,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,198,800 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,820,900 บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา	
จังหวัดสงขลา 1 หลัง	25,820,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	132,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,200,000 บาท
เงินงบประมาณ	118,800,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	20,253,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	10,634,800 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	25,820,900 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	62,091,100 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	10,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงสระเกาะลอย สระสนานใจ และบริเวณโดยรอบ	
ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 รายการ	10,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	8,688,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,688,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,688,700 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

130,041,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
และการพัฒนาประเทศ
- เพื่อผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

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

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 21,477,800 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 19,077,800 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐานและส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- 7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 119,714,500 บาท
- เงินงบประมาณ 119,714,500 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ	ชุมชน	9 (9)	7	5	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	45 (45)	15	15	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ยกระดับการจัดการเรียนรู้	โรงเรียน	- (-)	69	69	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา ทักษะในศตวรรษที่ 21 และทักษะภาษาอังกฤษ	คน	- (-)	2,000	2,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิต	สื่อ	- (-)	2	2	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	-	-

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงาน

ในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน

2,400,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

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

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,400,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,400,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงาน
ในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน

2,400,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,400,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,400,000 บาท

- 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงาน
ในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน

2,400,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 2,262,200 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,262,200 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

20,090,300 บาท

- เงินงบประมาณ

20,090,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,262,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,262,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,262,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,262,200 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,180,400 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

354,500 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

210,100 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

218,900 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

298,300 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,423,600 บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัด	1,423,600 บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาศักยภาพครู นักเรียนในพื้นที่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา	
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)	
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	50,858,800 บาท
- เงินงบประมาณ	50,858,800 บาท
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

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

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้

1,423,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,423,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,423,600 บาท

- 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

1,423,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	746,536,900 บาท	769,926,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	16,260,000 บาท	16,131,500 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม (Smart Archetype University of the Society)

2. พันธกิจ

1. ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นอัตลักษณ์ที่คัดครู
ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคต
ของโลกที่มีแนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวิญญาณในการทำโดยไม่ว้าว้าวและ
2. วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็น
อัตลักษณ์ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุขและความ
เจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
3. บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับ
อัตลักษณ์ ที่ตอบสนองและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม
4. ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การส่งเสริมและ
สนับสนุนศิลปะ และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรม
วังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชมของมนุษยชาติ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของชาติและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 - ตัวชี้วัด : ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนามีคุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษาของชาติ และมีทักษะที่จำเป็น	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีทักษะและศักยภาพ สามารถ ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี - ตัวชี้วัด : บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการในพื้นที่แต่ละภูมิภาคสามารถ เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้อย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ผู้ประกอบการที่สามารถเพิ่มมูลค่าของ ผลิตภัณฑ์	ร้อยละ	80	80
(5) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตพยาบาลมีทักษะและศักยภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ - ตัวชี้วัด : บัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	100	100
(6) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและ ผู้ปกครองได้ลดค่าใช้จ่าย - ตัวชี้วัด : นักเรียนได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือ ค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กำหนด	ร้อยละ	100	100
(7) ผลสัมฤทธิ์ : ห้องถิ่นได้รับการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ประชาชนในท้องถิ่นนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	742.8705	746.5369	769.9268
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	420.3367	440.3432	444.7288
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	322.5338	306.1937	325.1980
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	230.7058	243.8920	264.7300
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ	17.5263	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	12.0000	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	14.6640	13.2080	7.3360
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	39.7060	40.0512	44.2461
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	7.9317	9.0425	8.8859

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	762.7969	786.0583	562.2321	532.3046	551.7240
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	746.5369	769.9268	562.2321	532.3046	551.7240
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.2600	16.1315	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.2600	16.1315	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	440.3432	444.7288	462.5108	481.0928	500.5122
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	86	87	88	89	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	92	93	94	95	96
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	97	98	99	99	99
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.4808	75.8011	18.3194	18.3194	18.3194
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.0200	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.0200	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	86	87	88	89	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	92	93	94	95	96
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	97	98	99	99	99
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.9829	41.8434	16.2965	16.2965	16.2965
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	96	97	97	98	99
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	92	93	94	95	96
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	91	92	93	94	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	92.4283	147.0855	7.7100	7.7100	7.7100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.2400	16.1315	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.2400	16.1315	-	-	-
5. เปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	91	92	92	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	92	93	93	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.2080	7.3360	2.9360	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อใช้ศักยภาพและองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา คุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.0512	44.2461	45.5735	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทาง การศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่ภาครัฐให้การสนับสนุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับสนับสนุน ตามโครงการ	คน	1,689	1,627	1,627	1,627	1,627
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0425	8.8859	8.8859	8.8859	8.8859
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	769,926,800	บาท
รายจ่ายประจำ	547,522,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	222,404,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	96.7406	9.7110	222.4041	441.0711	-	769.9268
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	96.7406	9.7110	-	338.2772	-	444.7288
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	222.4041	42.3259	-	264.7300
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	57.4817	18.3194	-	75.8011
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	25.5469	16.2965	-	41.8434
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	-	-	139.3755	7.7100	-	147.0855
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	-	-	7.3360	-	7.3360
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	7.3360	-	7.3360
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	44.2461	-	44.2461
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	44.2461	-	44.2461
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทาง การศึกษา	-	-	-	8.8859	-	8.8859
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	8.8859	-	8.8859

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

444,728,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

264,730,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

75,801,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีคุณภาพ คุณธรรม และประสิทธิภาพ
เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการกำลังคน โดยคำนึงถึงศักยภาพและการกระจาย
โอกาสทางการศึกษาไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	57.4817	18.3194	-	75.8011
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	57.4817	18.3194	-	75.8011

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,815 (942)	5,815	5,815	5,815	5,815
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,384 (-)	5,384	5,384	5,384	5,384
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	24,176 (24,823)	24,176	24,176	24,176	24,176
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษามาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	24.9808 (10.9747)	18.3194	18.3194	18.3194	18.3194
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.5008	75.8011	18.3194	18.3194	18.3194
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.4808	75.8011	18.3194	18.3194	18.3194
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	47.5000	57.4817	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.9808	18.3194	18.3194	18.3194	18.3194
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.0200	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.0200	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

75,801,100 บาท

1. งบลงทุน

57,481,700 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

57,481,700 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,000,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

3,000,000 บาท

(1) ระบบโปรแกรมบริหารด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ตำบลคลองโยง

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ

3,000,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

54,481,700 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

15,670,000 บาท

(1) งานก่อสร้างห้องฝึกปฏิบัติการบิน ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตำบลคลองโยง

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน

15,670,000 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

38,811,700 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

4,461,700 บาท

(2) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 56 ชั้น 2

พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน

14,700,000 บาท

(3) งานปรับปรุงต่อเติมห้องเรียน อาคารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน

19,650,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

18,319,400 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

18,319,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

18,319,400 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

41,843,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ
คุณธรรมและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการกำลังคน โดยคำนึงถึงศักยภาพ
และการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

147,085,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก ในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อดำเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่สังคมและประเทศชาติ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	139.3755	7.7100	-	147.0855
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	139.3755	7.7100	-	147.0855

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	840 (18)	840	840	840	840
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	840 (-)	840	840	840	840
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,561 (2,056)	3,561	3,561	3,561	3,561
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	15.4173 (0.9860)	7.7100	7.7100	7.7100	7.7100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	108.6683	163.2170	7.7100	7.7100	7.7100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	92.4283	147.0855	7.7100	7.7100	7.7100
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	77.0110	139.3755	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.4173	7.7100	7.7100	7.7100	7.7100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.2400	16.1315	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.2400	16.1315	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	147,085,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	16,131,500 บาท
1. งบลงทุน	139,375,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	16,131,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	139,375,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	16,131,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,050,700 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	17,718,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	3,288,200 บาท
(2) เครื่องจำลองฝึกปฏิบัติการกายวิภาค 3 มิติ แบบจอลัมพ์ส ตำบลบางแก้ว	
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 เครื่อง	6,500,000 บาท
(3) หุ่นจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และพยาบาลพร้อมห้องจำลอง	
สถานการณ์ และระบบบันทึกภาพและเสียง ตำบลบางแก้ว	
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 ตัว	6,380,000 บาท
(4) หุ่นฝึกปฏิบัติการประเมินสุขภาพและบำบัดโรคเบื้องต้นทาง	
สาธารณสุขศาสตร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม	
จังหวัดสมุทรสงคราม 1 ตัว	1,550,500 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	332,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	332,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	121,324,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	16,131,500 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	106,280,600 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ตำบลทราง อำเภอเมืองระนอง	
จังหวัดระนอง 1 หลัง	69,254,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	131,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	23,012,500 บาท
เงินงบประมาณ	108,487,500 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	16,335,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	22,897,900 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	69,254,600 บาท

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

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	7,336,000 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	7,336,000 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ กับความต้องการของประเทศ	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	98,272,000 บาท
- เงินงบประมาณ	98,272,000 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	44,246,100 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	44,246,100 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	209,282,800 บาท
- เงินงบประมาณ	209,282,800 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตบัณฑิตชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ (สินค้า บริการ แหล่งท่องเที่ยว)	ผลิตภัณฑ์	30 (17)	10	10	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ามาให้ความรู้ และร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ครัวเรือน	ครัวเรือน	300 (233)	100	100	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระราชาบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการสู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ	คน/จังหวัด	3,000 (6,229)	1,000	1,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัย	โรงเรียน	60 (59)	20	20	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้	คน	1,500 (1,667)	500	500	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พื้นที่เกิดความยากจนและ/หรือยกระดับรายได้	ร้อยละ	60 (-)	60	60	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์ในการเพิ่มรายได้	ร้อยละ	50 (-)	50	50	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	119.4632	44.2461	45.5735	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.4632	44.2461	45.5735	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินอุดหนุนและบริจาค	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	8,885,900 บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,885,900 บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์	
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)	
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	140,036,700 บาท
- เงินงบประมาณ	140,036,700 บาท
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

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

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

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

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	705,054,000 บาท	703,540,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สร้างแผ่นดินด้วยภูมิปัญญาให้เป็นพลังภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

- แสวงหาความจริงเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีสำนึกความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อช่วยให้สมาชิกในชุมชนท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ
- เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมไทยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติโดยรวม
- เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมือง ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
- ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนองค์กรอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง มีศักยภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ - ตัวชี้วัด : ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : การนำความรู้ทางวิชาการมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างศักยภาพให้กับชุมชนท้องถิ่น น้อมนำปณิธานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น	ร้อยละ ร้อยละ	80 80	80 80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างศักยภาพความสามารถ ความสำเร็จ และสมรรถภาพด้านต่างๆ ของบัณฑิตได้ตามคุณลักษณะพึงประสงค์ และมีทักษะในการประกอบอาชีพและประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างศักยภาพความสามารถและยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต - ตัวชี้วัด : บุคลากรได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	740.0290	705.0540	703.5407
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	351.8301	361.5583	377.4035
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	388.1989	343.4957	326.1372
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	344.5530	305.0009	289.0781
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	14.6614	11.7333	2.9360
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	28.9845	26.7615	34.1231

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	705.0540	703.5407	465.6208	441.4483	457.5393
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	705.0540	703.5407	465.6208	441.4483	457.5393
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	361.5583	377.4035	392.1604	407.5058	423.4679
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.3378	69.4686	6.3560	6.3560	6.3560
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.1631	215.5595	23.2899	23.2899	23.2899
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5000	4.0500	4.0500	4.0500	4.0500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้น การผลิตพยาบาลเพิ่ม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาไปทำงานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.7333	2.9360	7.3360	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่นได้รับการศึกษา และยกระดับคุณภาพชีวิตโดยใช้ศาสตร์พระราชา และพระราโชบายเป็นแนวทางในการพัฒนา						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ และบรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	85	85	85	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.7615	31.3661	31.3661	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. มหาวิทยาลัยมีกลไกและระบบสนับสนุน การบริหารจัดการ/กระบวนการทำงานภาคีเครือข่าย ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมทางสังคมเสริมสร้าง ทุนทางสังคม นำไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายของกลุ่ม/ องค์กรระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ที่มีบทบาท ในการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น ในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง	ชุมชน	-	8	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.7570	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	703,540,700	บาท
รายจ่ายประจำ	448,158,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	255,382,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	51.2704	8.5800	255.3822	388.3081	-	703.5407
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	51.2704	8.5800	-	317.5531	-	377.4035
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	255.3822	33.6959	-	289.0781
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	63.1126	6.3560	-	69.4686
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	132.8745	20.7099	-	153.5844
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	59.3951	2.5800	-	61.9751
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.0500	-	4.0500
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	2.9360	-	2.9360
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	2.9360	-	2.9360
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	34.1231	-	34.1231
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	31.3661	-	31.3661
โครงการที่ 2 : โครงการสำคัญเพื่อบรรลุ เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	-	-	-	2.7570	-	2.7570

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

377,403,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	289,078,100 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	69,468,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู โดยมีปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

69,468,600 บาท

1. งบลงทุน

63,112,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

63,112,600 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

24,889,200 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

24,889,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 92 รายการ (รวม 424 หน่วย)

12,501,100 บาท

(2) เครื่องออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง

2,150,000 บาท

(3) เครื่องตัดกล่องบรรจุภัณฑ์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง

1,598,000 บาท

(4) เครื่องตัดกระดาษแบบกิโลดิส ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง

1,799,000 บาท

(5) ชุดเครื่องวัดขนาดอนุภาคโดยใช้เลเซอร์ ตำบลขุนทะเล

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด

4,250,000 บาท

(6) เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ตำบลขุนทะเล

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง

2,591,100 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

38,223,400 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

5,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

5,000,000 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

8,223,400 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

8,223,400 บาท

1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

25,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

25,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

6,356,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,356,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

6,356,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

153,584,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู โดยมีปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	132.8745	20.7099	-	153.5844
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	132.8745	20.7099	-	153.5844

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	365 (-)	400	400	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	500 (-)	875	900	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,050 (1,680)	2,525	3,025	3,025	3,025
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (50)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (80)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	24.7131 (12.7071)	20.7099	20.7099	20.7099	20.7099
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	162.4885	153.5844	20.7099	20.7099	20.7099
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	162.4885	153.5844	20.7099	20.7099	20.7099
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	137.7754	132.8745	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.7131	20.7099	20.7099	20.7099	20.7099
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	153,584,400 บาท
1. งบลงทุน	132,874,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	132,874,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	97,334,800 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ	18,000,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	79,334,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 115 รายการ (รวม 304 หน่วย)	27,909,700 บาท
(2) กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพ และโปรแกรมวิเคราะห์ผลภาพ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	1,180,000 บาท
(3) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์แบบแนวตั้ง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	1,166,300 บาท
(4) เครื่องวัดพลังงานความร้อนแบบอัตโนมัติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	2,550,000 บาท
(5) เครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	6,272,000 บาท
(6) เครื่องล้างวัตถุดิบ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	1,819,000 บาท
(7) ชุดไลน์บรอนซ์อัตโนมัติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	8,239,000 บาท
(8) เครื่องฆ่าเชื้อชนิด Water Spray Retort ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	1,551,500 บาท
(9) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการถ่ายทอดสัญญาณภาพ และเสียงผ่านระบบเครือข่าย (Network Broadcasting Center) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ	5,746,600 บาท
(10) ครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน แนววิถีใหม่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ	3,087,700 บาท
(11) ชุดห้องเย็น ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	4,815,000 บาท
(12) ชุดแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเครื่องแกงพร้อมบริโภค ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	1,139,500 บาท
(13) เครื่องกักตุนและควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	1,120,000 บาท

(14) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Hyperconvergence ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	2,673,600 บาท
(15) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครือข่ายและความปลอดภัย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	1,233,500 บาท
(16) ระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กรเพื่อการฝึกเสมือนจริง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ	1,953,900 บาท
(17) เครื่องตรวจนับจำนวนจุลินทรีย์อย่างรวดเร็ว ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	3,400,000 บาท
(18) เครื่องทำแห้งตัวอย่างแบบจุดวิกฤตแบบอัตโนมัติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	1,498,000 บาท
(19) เครื่องย่อยสลายสารระบบไมโครเวฟ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	1,979,500 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

35,539,700 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,290,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,290,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	440,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	440,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	27,809,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	997,500 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารสาขาสัตวศาสตร์และโรงเรียนเลี้ยงสัตว์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ	16,812,200 บาท
(3) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารแปรรูปและเกษตรชุมชน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ	10,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

20,709,900 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

20,709,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	20,709,900 บาท
------------------------	----------------

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

61,975,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู โดยมีปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

61,975,100 บาท

1. งบลงทุน

59,395,100 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

59,395,100 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

56,110,100 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

33,487,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 14 รายการ (รวม 154 หน่วย)

14,681,600 บาท

(2) เครื่องจำลองการช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับผู้ใหญ่ ตำบลขุนทะเล

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 เครื่อง

8,746,000 บาท

(3) หุ่นจำลองการคลอดบุตรเต็มตัว ตำบลขุนทะเล

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ตัว

7,329,600 บาท

(4) ชุดจำลองกายวิภาคชิ้นส่วนร่างอาจารย์ใหญ่แบบ 3 มิติ

ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด

2,730,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์

22,622,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 32 รายการ (รวม 603 หน่วย)

20,622,900 บาท

(2) เครื่องช่วยหายใจ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 เครื่อง

2,000,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,285,000 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

3,285,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3,285,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

2,580,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,580,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,580,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,050,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย และชุมชน และเพื่อร่วมสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	4 (4)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (30)	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (30)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.5000 (0.8822)	4.0500	4.0500	4.0500	4.0500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.5000	4.0500	4.0500	4.0500	4.0500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5000	4.0500	4.0500	4.0500	4.0500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.5000	4.0500	4.0500	4.0500	4.0500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	2,936,000 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	2,936,000 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู โดยมีจำนวนและคุณภาพ สอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	55,668,900 บาท
- เงินงบประมาณ	55,668,900 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

2,936,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,936,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,936,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม ปี 61 - 66

2,936,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

34,123,100 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

31,366,100 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยการพัฒนาท้องถิ่น
การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

147,153,200 บาท

- เงินงบประมาณ

147,153,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อหรือนวัตกรรมในการยกระดับ การเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้	สื่อ	- (-)	5	5	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	15 (5)	15	15	-	-
เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เข้าใจคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้ง 4 ประการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	30 (-)	30	40	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อประกอบกรเรียนการสอน	เรื่อง	5 (-)	5	5	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลตำบล	ตำบล	- (-)	20	20	-	-
เชิงคุณภาพ : ครั้วเรือนที่เข้าร่วมโครงการพันธกิจ ความยากจน	ร้อยละ	65 (15)	65	65	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาผ่านการทดสอบ ทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	60 (15)	60	60	-	-

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

31,366,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

31,366,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

31,366,100 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

31,366,100 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงาน

ในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน

2,757,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

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

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,757,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,757,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงาน

ในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน

2,757,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,757,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,757,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงาน

ในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน

2,757,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

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

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิต พัฒนาครู

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตสายครูและสายอื่น ๆ ที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน
- การวิจัยเป็นที่ยอมรับและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ
- การบริการวิชาการแก่สังคมอย่างยั่งยืน
- อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
- การบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยี และหลักธรรมาภิบาล
- สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบการในการจัดการศึกษา

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี</p> <p>- ตัวชี้วัด : อัตราการได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระยะเวลา 1 ปีเพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	80	80
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา สามารถเข้าถึงหลักสูตร / สื่อ / แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และ การสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่พอใจของสถานประกอบการเพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	80	80
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือ แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการวิชาการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์</p>	ร้อยละ	75	75
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่าย งบประมาณตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความคุ้มค่าในการบริหารจัดการ งบประมาณตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ</p>	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.2900	2.5740	1.2150	1.2150	1.2150
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.9900	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.9900	-	-	-	-
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชน และสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ วิชาการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ หน่วยงาน/ องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.2663	2.9397	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนและโรงเรียนในท้องถิ่นได้รับโอกาส ในการเรียนรู้และได้รับการบริการการศึกษาที่มี คุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมกัน ตลอดจน ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการก้าวสู่ ตลาดแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา คุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.9508	32.8689	33.8550	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การสนับสนุนตามโครงการ	คน	447	344	344	344	344
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0492	1.3125	1.3125	1.3125	1.3125
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.9722	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.9722	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

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

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	83.2511	8.1879	133.5510	252.4440	-	477.4340
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	83.2511	8.1879	-	199.1622	-	290.6012
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	133.5510	19.1004	-	152.6514
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	15.9541	6.6422	-	22.5963
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	116.2379	8.3035	-	124.5414
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	1.3590	1.2150	-	2.5740
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.9397	-	2.9397
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	32.8689	-	32.8689
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	32.8689	-	32.8689
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	1.3125	-	1.3125
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.3125	-	1.3125

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

290,601,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 152,651,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 22,596,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพและคุณธรรมตามความต้องการของสังคม
ตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

124,541,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพและคุณธรรมให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงภาคการผลิตและการบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

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

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2,574,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทย์แผนไทย สาธารณสุขศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถ
ในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อดำเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุด

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,939,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน นำองค์ความรู้จากการวิจัย หรือการค้นคว้าใช้ในการให้บริการวิชาชีพ แก่ชุมชนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้ทักษะ ประสิทธิภาพ สามารถ พัฒนาวิชาชีพได้ตามวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	32,868,900 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	32,868,900 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่นตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐานโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดสุรินทร์	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	163,372,500 บาท
- เงินงบประมาณ	163,372,500 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 1,312,500 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,312,500 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 23,123,000 บาท

- เงินงบประมาณ 21,150,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 1,972,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,312,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,312,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,312,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,312,500 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

702,700 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

217,100 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

97,400 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

118,300 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

177,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	315,284,900 บาท	316,874,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	700,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่นที่มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ บนฐานของนวัตกรรม และภูมิปัญญาไทย

2. พันธกิจ

ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งวิชาชีพครู และสืบสานโครงการพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	85	85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) - ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนโอเน็ต แต่ละรายวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป	ร้อยละ	50	50
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ความสำเร็จของโครงการพัฒนาท้องถิ่น - ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของโครงการพัฒนาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	327.0374	315.2849	316.8749
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	199.4855	201.3755	193.9921
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	126.1519	113.9094	122.8828
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	93.4965	85.4432	94.0673
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30.0000	25.3326	25.8238
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.6554	3.1336	2.9917
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1.4000	-	-
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	1.4000	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	315.2849	317.5749	402.8961	395.8699	383.5997
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	315.2849	316.8749	401.4961	394.4699	383.5997
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.7000	1.4000	1.4000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.7000	1.4000	1.4000	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	201.3755	193.9921	201.9641	210.3061	219.0359
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	-	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.0550	3.4380	4.4380	5.4380
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มี ต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.9774	40.1925	90.9308	91.4308	92.4308
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.9851	51.3391	79.8226	84.8226	63.2226
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.7000	1.4000	1.4000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.7000	1.4000	1.4000	-
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนในชุมชน และสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงานองค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4807	0.4807	0.4807	0.4807	0.4807
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา ผลิตครู เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน ท้องถิ่น ราชบุรี สมุทรสงคราม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น จำแนกตามเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา	โครงการ	15	9	10	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ที่เกี่ยวกับการนำพระราชาบายด้านการศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้ง 4 ประการสู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม	คน	4,500	2,000	2,100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.3326	21.2313	21.8682	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
7. ผลិតสื่อวีดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ การทอดผ้าก พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทอดผ้าก บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเผยแพร่ กระตุ้น ส่งเสริม อนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอดผ้ากสู่คนรุ่นหลัง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สื่อวีดิทัศน์กระบวนการทอดผ้าก	เรื่อง	-	4	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5408	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. พัฒนาและเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษา และประชาชน ทางด้านการเกษตร ยกระดับ เศรษฐกิจฐานรากด้านการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายสะสม ที่เข้าร่วมโครงการ	เครือข่าย	-	10	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในจังหวัดราชบุรี มีโอกาสเข้าถึงนโยบาย แหล่งข้อมูล ความรู้ และเทคโนโลยี	คน	-	500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.0517	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ผลการ ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.1336	2.9917	2.9917	2.9917	2.9917
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	316,874,900	บาท
รายจ่ายประจำ	233,379,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	83,495,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	55.4579	8.0527	83.4952	169.8691	-	316.8749
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	55.4579	8.0527	-	130.4815	-	193.9921
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	83.4952	10.5721	-	94.0673
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	1.6170	0.4380	-	2.0550
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	33.7617	6.4308	-	40.1925
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	48.1165	3.2226	-	51.3391
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	0.4807	-	0.4807
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	25.8238	-	25.8238
โครงการที่ 1 : โครงการผลงานเพื่อพัฒนา ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	21.2313	-	21.2313
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุสู่คนรุ่นหลัง ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียในชุมชนจังหวัดราชบุรี	-	-	-	0.5408	-	0.5408
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปแบบ ภาคีเครือข่ายชุมชน	-	-	-	4.0517	-	4.0517
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	2.9917	-	2.9917
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาระดับพื้นฐาน	-	-	-	2.9917	-	2.9917

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

193,992,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 94,067,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 40,192,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความพร้อมเข้าสู่อาชีพ
ที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	33.7617	6.4308	-	40.1925
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	33.7617	6.4308	-	40.1925

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	643 (67)	640	663	908	908
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,005 (-)	1,005	1,005	1,005	1,005
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,298 (4,231)	3,823	4,228	4,587	4,714
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (10)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.2977 (3.0689)	6.4308	6.4308	6.4308	6.4308
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.9774	40.1925	90.9308	91.4308	92.4308
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.9774	40.1925	90.9308	91.4308	92.4308
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.6797	33.7617	84.5000	85.0000	86.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.2977	6.4308	6.4308	6.4308	6.4308
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

40,192,500 บาท

1. งบลงทุน

33,761,700 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

33,761,700 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,796,700 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

124,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)

124,500 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

334,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)

334,500 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา

3,337,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 24 รายการ (รวม 69 หน่วย)

3,337,700 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

29,965,000 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

29,965,000 บาท

(1) ก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 งาน

29,965,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

6,430,800 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,430,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

6,430,800 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

51,339,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถ
พร้อมเข้าสู่อาชีพตามความต้องการของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2,055,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ
ตามความต้องการของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2,055,000 บาท

1. งบลงทุน

1,617,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,617,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,617,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

1,617,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 13 รายการ (รวม 14 หน่วย)

1,617,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

438,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

438,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

438,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

480,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ในการส่งเสริมการให้บริการแก่บุคคลภายนอก
ในเรื่องถ่ายทอดองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยฯ แก่ชุมชน บุคคลในเขตจังหวัดราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียง
ให้สามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และสนับสนุนโครงการพระราชดำริฯ

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 25,823,800 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 21,231,300 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 128,528,700 บาท
- เงินงบประมาณ 128,528,700 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

21,231,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

21,231,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

21,231,300 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

21,231,300 บาท

**7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุผู้คนรุ่นหลัง
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียในชุมชนจังหวัดราชบุรี**

540,800 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การทอผ้าจก
- เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทอผ้าจกบนเครื่องช่ายอินเทอร์เน็ท
- เพื่อเผยแพร่ กระตุ้น ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าจก
- เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และภูมิปัญญาในการทอผ้าจกสู่คนรุ่นหลัง
- เพื่อส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพการทอผ้าจกกับคนรุ่นใหม่

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ชุมชนการทอผ้าจกในจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย ผ้าจกตระกูลคูบัว ผ้าจกตระกูลหนองโพ-บางกะโด
และผ้าจกตระกูลดอนแร่

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 540,800 บาท

- เงินงบประมาณ 540,800 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.5408	-	0.5408
1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุผู้คนรุ่นหลัง ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย	-	-	0.5408	-	0.5408

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สื่อวีดิทัศน์กระบวนการผลิตผ้าจก	เรื่อง	- (-)	4	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดประสบการณ์และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทอผ้าจก เพื่อการเผยแพร่ กระตุ้น ส่งเสริม และอนุรักษ์ภูมิปัญญา การทอผ้าจกสู่คนรุ่นหลัง	ร้อยละ	- (-)	80	-	-	-

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ

สู่คนรุ่นหลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียในชุมชน

จังหวัดราชบุรี

540,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

540,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

540,800 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของผู้สูงอายุสู่คนรุ่นหลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียในชุมชนจังหวัดราชบุรี

540,800 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปแบบ

ภาคีเครือข่ายชุมชน

4,051,700 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

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

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดราชบุรี

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,051,700 บาท

- เงินงบประมาณ

4,051,700 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงาน

ในรูปแบบภาคีเครือข่ายชุมชน

4,051,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,051,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,051,700 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงาน
ในรูปแบบภาคีเครือข่ายชุมชน

4,051,700 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 2,991,700 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,991,700 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 26,765,300 บาท

- เงินงบประมาณ 26,765,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,991,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,991,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,991,700 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,991,700 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,659,300 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

480,900 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

199,300 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

235,600 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

416,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

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

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

- พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิต ให้มีคุณภาพ มีสำนึกความเป็นไทยและมีความรักความผูกพันในท้องถิ่น การพัฒนาระบบการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ และหลักสูตรแนวใหม่ที่มีการบูรณาการศาสตร์สากล และภูมิปัญญาไทย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของท้องถิ่นประเทศตลอดจน ระดับภูมิภาค
- สร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทย ให้สอดคล้องกับ ความต้องการในการพัฒนาประเทศ เสริมสร้างการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มมูลค่าให้กับภูมิปัญญา และเทคโนโลยีท้องถิ่น
- เสริมสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่น โดยการศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหา และความต้องการพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการศึกษาส่งเสริมสืบสานโครงการ
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะของครู ผลิตครูแนวใหม่ พัฒนาคูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู และสอดคล้องกับแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	514.4800	563.4909	475.5676	465.1331	482.8421
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	514.4800	563.4909	475.5676	465.1331	482.8421
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	404.3719	396.9691	423.0753	440.0512	457.7602
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้นำมาทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้นำมา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.6712	62.5703	9.7520	9.7520	9.7520
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้นำมาทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้นำมา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.6644	44.3395	8.4668	8.4668	8.4668
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้นำมาทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.0775	19.1623	2.3849	2.3849	2.3849
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน และสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการ วิชาการแก่สังคม	โครงการ	6	9	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพิ่มศักยภาพให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้สามารถพัฒนา ตนเองได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มอาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจ ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้	กลุ่ม	10	10	10	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนผู้ผลิตผ้าทอมือ ที่ได้รับการพัฒนา	ชุมชน	5	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.7911	26.6120	27.4104	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ภาศึการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้น อย่างต่อเนื่องมีความก้าวหน้าทางสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ ให้กับภาคีเครือข่าย	หลักสูตร	-	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.9595	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. การสร้างพลังเครือข่ายให้มีบทบาทในการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ การดูแลผู้สูงอายุในท้องถิ่น	คน	-	150	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.4000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

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

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	80.5092	8.1840	105.4684	369.3293	-	563.4909
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	80.5092	8.1840	-	308.2759	-	396.9691
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	105.4684	21.0537	-	126.5221
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	52.8183	9.7520	-	62.5703
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	35.8727	8.4668	-	44.3395
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	16.7774	2.3849	-	19.1623
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	0.4500	-	0.4500
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	35.9715	-	35.9715
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	26.6120	-	26.6120
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อ สร้างกระบวนการทำงานในรูปแบบเครือข่ายชุมชน	-	-	-	0.9595	-	0.9595
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายแกนนำเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	-	-	-	2.4000	-	2.4000
โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับศักยภาพ และขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	6.0000	-	6.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	4.0282	-	4.0282
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	4.0282	-	4.0282

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

396,969,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 126,522,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 62,570,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

62,570,300 บาท

1. งบลงทุน

52,818,300 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

52,818,300 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

47,763,300 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

621,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย)

621,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

47,142,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 25 รายการ (รวม 187 หน่วย)

20,662,300 บาท

(2) ชุดสนามวอลเลย์บอลพร้อมอุปกรณ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 2 สนาม

6,697,600 บาท

(3) ชุดสนามฟุตบอลพร้อมอุปกรณ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 1 สนาม

1,957,500 บาท

(4) ชุดสนามบาสเกตบอลพร้อมอุปกรณ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 2 สนาม

3,813,200 บาท

(5) ชุดครุภัณฑ์พัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะบนฐานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 4 ห้อง

7,645,600 บาท

(6) ชุดวงคอนเสิร์ตแบนด์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด

2,545,600 บาท

(7) ชุดเครื่องดนตรีสากล ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด

2,320,500 บาท

(8) ชุดวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของนักกีฬาประเภททีม ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง

1,500,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,055,000 บาท

1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,055,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

5,055,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

9,752,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,752,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

9,752,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

44,339,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

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

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

19,162,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สอดคล้องการพัฒนาประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

450,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่สังคม

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 35,971,500 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 26,612,000 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการพัฒนาท้องถิ่น
 - เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการพัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 - เพื่อยกระดับและสร้างความเข้มแข็ง สร้างเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 146,375,500 บาท
- เงินงบประมาณ 146,375,500 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	26.6120	-	26.6120
1. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การพัฒนาครู ยกระดับคุณภาพ การศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น	-	-	26.6120	-	26.6120

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา รูปแบบผลิตภัณฑ์ หรือออกแบบผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์	25 (-)	25	25	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มอาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจที่ได้รับ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้	กลุ่ม	10 (10)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยได้ให้ ความรู้และร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ ยกระดับรายได้	ครัวเรือน	500 (357)	1,000	1,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชน	คน	50 (30)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา การจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้	รายวิชา	5 (5)	3	3	-	-

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงาน

ในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน

959,500 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

พัฒนากลไกและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายผ่านกระบวนการระดมพลังความร่วมมือของภาครัฐและประชาชนในรูปแบบภาคีเครือข่ายชุมชน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

959,500 บาท

- เงินงบประมาณ

959,500 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงาน

ในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน

959,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

959,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

959,500 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคี
เครือข่ายชุมชน

959,500 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 2,400,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งเรื่องความเชี่ยวชาญของบุคลากรในชุมชนรวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,400,000 บาท
- เงินงบประมาณ 2,400,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	2,400,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,400,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ในจังหวัดอุตรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ	2,400,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานราก 6,000,000 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับขีดความสามารถของเศรษฐกิจชุมชนฐานรากตามอัตลักษณ์ของพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุตรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 6,000,000 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

- 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 4,028,200 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4,028,200 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้แก่นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ มาตรฐาน
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2568)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 24,231,500 บาท
- เงินงบประมาณ 24,231,500 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,028,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,028,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,028,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,028,200 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,160,500 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

678,900 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

297,800 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

347,600 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

543,400 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	522,756,400 บาท	475,582,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ ดี เก่ง มีจิตอาสา เป็นผู้ประกอบการ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่ นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีเป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
- ผลิตและพัฒนาครูอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานของคุรุสภา
- วิจัยและบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น ได้อย่างเป็นรูปธรรม
- พัฒนาท้องถิ่นและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามศักยภาพสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนให้มีคุณธรรม และความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	603.9871	522.7564	475.5829
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	262.6335	263.8057	274.7380
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	341.3536	258.9507	200.8449
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	295.9120	211.6197	153.8469
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	38.8592	40.3422	40.3872
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	6.5824	6.9888	6.6108

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	522.7564	475.5829	448.1777	338.5049	338.5049
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	522.7564	475.5829	448.1777	338.5049	338.5049
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	263.8057	274.7380	313.8145	312.1348	312.1348
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตบัณฑิตดี มีคุณภาพในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น พัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาเข้าใหม่ ที่เป็นคนในพื้นที่จังหวัด อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนนักศึกษาใหม่ทั้งหมด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่สร้าง คุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนนิสิต ของนักศึกษาที่แก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนนิสิตทั้งหมด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบัณฑิตที่จบการศึกษา ทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนบัณฑิตทั้งหมด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.4647	151.0074	83.6746	16.9198	16.9198
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อบริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.1550	3.1895	2.8395	2.8395	2.8395
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ดำเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/โรงเรียน ที่มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการอันเป็นผลจากการ วางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่	หมู่บ้าน/ โรงเรียน	60	60	60	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวิชาที่กลุ่มชน/ ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการที่ประสบความสำเร็จ จากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย	ราย	15	15	15	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการปรับปรุงหลักสูตร ครุศาสตร์และกระบวนการผลิตครูเพื่อให้นักศึกษาคณะ ของมหาวิทยาลัยมีสมรรถนะและคุณภาพตาม มาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามพระราชบัญญัติด้านการศึกษาและคุณลักษณะครู ศตวรรษที่ 21	หลักสูตร	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุง ให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการ ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับ การพัฒนาประเทศ	หลักสูตร	7	7	7	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	9	9	9	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการอ่านออก เขียนได้ ของจำนวนประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัย ประถมศึกษาในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยสูงขึ้น	ร้อยละ	85	85	85	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.3422	40.0372	41.2383	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	1,961	1,726	1,726	1,726	1,726
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียน ได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับ การสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.9888	6.6108	6.6108	6.6108	6.6108
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	475,582,900	บาท
รายจ่ายประจำ	341,495,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	134,087,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	49.6582	8.6234	134.0876	283.2137	-	475.5829
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	49.6582	8.6234	-	216.4564	-	274.7380
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	134.0876	19.7593	-	153.8469
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	115.4014	8.3397	-	123.7411
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	18.6862	8.5801	-	27.2663
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.8395	-	2.8395
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	40.3872	-	40.3872
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	40.0372	-	40.0372
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยบนพื้นฐานการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากลของชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดน่าน	-	-	-	0.3500	-	0.3500
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	6.6108	-	6.6108
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.6108	-	6.6108

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

274,738,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

153,846,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

123,741,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

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

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

27,266,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.6862	8.5801	-	27.2663
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	18.6862	8.5801	-	27.2663

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	800 (343)	800	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,000 (312)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,460 (1,132)	1,332	1,532	1,732	1,932
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่สร้าง คุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนวิทยานิพนธ์ของ นักศึกษาที่แก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบัณฑิตที่จบการศึกษา ทำงาน หรือประกอบอาชีพอิสระในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนบัณฑิตทั้งหมด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาก่อการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	102.5356	27.2663	75.3349	8.5801	8.5801
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.5356	27.2663	75.3349	8.5801	8.5801
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	88.5871	18.6862	66.7548	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.9485	8.5801	8.5801	8.5801	8.5801
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		27,266,300 บาท
1. งบลงทุน		18,686,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		18,686,200 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		18,686,200 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		18,686,200 บาท
(1) อาคารเรียนและพัฒนาชนชาติพันธุ์ ตำบลป่าเช่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์		
จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง		18,686,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	233,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,670,000 บาท	
เงินงบประมาณ	221,730,000 บาท	
ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ	68,736,300 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	67,552,700 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	18,686,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	66,754,800 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		8,580,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		8,580,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		8,580,100 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,839,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ให้นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 40,387,200 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 40,037,200 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 195,336,100 บาท
- เงินงบประมาณ 195,336,100 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ และกระบวนการผลิตครูเพื่อให้บัณฑิตครูของ มหาวิทยาลัยมีสมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐาน วิชาชีพ พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาศึกษาและคุณลักษณะครู ศตวรรษที่ 21	หลักสูตร	14 (7)	7	7	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยดำเนิน โครงการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	18 (9)	9	9	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการอ่านออก เขียนได้ของจำนวน ประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษา ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยสูงขึ้น	ร้อยละ	85 (85)	85	85	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	114.0606	40.0372	41.2383	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.0606	40.0372	41.2383	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	114.0606	40.0372	41.2383	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อย

บนพื้นฐานการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ภูมิปัญญาสากลของชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดน่าน

350,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผู้สูงอายุบนพื้นฐานการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากลของชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดน่าน
- เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นฐานการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากลสำหรับผู้สูงอายุ ของชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดน่าน
- เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบนพื้นฐานการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากลสำหรับผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดน่าน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

350,000 บาท

- เงินงบประมาณ

350,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อย	
บนพื้นฐานการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญา	
สากลของชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดน่าน	
	350,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	350,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	350,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ	
ผู้มีรายได้น้อยบนพื้นฐานการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น	
และภูมิปัญญาสากลของชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดน่าน	350,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 6,610,800 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,610,800 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 63,613,100 บาท

- เงินงบประมาณ 63,613,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.6108	-	6.6108
1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	-	-	6.6108	-	6.6108

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,610,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,610,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,610,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,610,800 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,480,400 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

1,043,200 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

602,600 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

605,600 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

879,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

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

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นองค์กรแห่งความสุข บริหารจัดการภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล มีศักยภาพ และความสามารถ ในการจัดการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในเขตอีสานตะวันออกเฉียงและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมสืบสานและบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการสอน และการวิจัยสร้างสรรค์ แสวงหาและพัฒนาภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและสมรรถนะตามความต้องการของตลาดแรงงาน และการเปลี่ยนแปลงของสังคม
- วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
- ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม และชุมชนท้องถิ่น
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
- บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งความสุขภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามหลักธรรมาภิบาล
- เผยแพร่ สืบสาน และน้อมนำศาสตร์พระราชา แนวพระราชดำริ และพระราโชบาย ด้านการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการสู่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- แสวงหาและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทุกระดับทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อ เป็นกลไกในการพัฒนาการจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง</p>	ร้อยละ	80	80
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพิ่มศักยภาพของชุมชนตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพที่มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์</p>	ร้อยละ	80	80
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : การดำเนินงานด้านบุคลากรภาครัฐ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรภาครัฐ ได้รับการสนับสนุนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p>	ร้อยละ	100	100
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา</p>	ร้อยละ	95	95
<p>(5) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์</p>	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	543.0669	558.0681	457.9388	447.5641	464.1641
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	543.0669	558.0681	457.9388	447.5641	464.1641
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	366.0441	377.1579	392.1895	407.9253	424.5251
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	65	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้นำมาทำ ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.2091	37.2182	5.5152	5.5152	5.5152
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	65	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้นำมาทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.8518	65.7133	22.4000	22.3998	22.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	65	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.1643	40.8175	4.5051	4.5051	4.5051
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน และสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ การพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.2500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เพิ่มการผลิตและพัฒนาการศึกษาพยาบาลศาสตร์ ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5680	1.8340	2.5660	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
8. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น และยกระดับ คุณภาพการศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.8963	22.8585	23.5443	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่ายในการ พัฒนาสังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเพื่อส่งเสริม การมีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่ายในการพัฒนา สังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืน	โครงการ	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลด ภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3333	2.7187	2.7187	2.7187	2.7187
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

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

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	89.1018	8.9492	111.3287	348.6884	-	558.0681
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	89.1018	8.9492	-	279.1069	-	377.1579
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	111.3287	36.9203	-	148.2490
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	31.7030	5.5152	-	37.2182
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	43.3133	22.4000	-	65.7133
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	36.3124	4.5051	-	40.8175
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.5000	-	4.5000
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	2.2500	-	2.2500
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพของ เยาวชนเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ Start up	-	-	-	2.2500	-	2.2500
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คน มีสุขภาพที่ดี	-	-	-	1.8340	-	1.8340
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนา การศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	1.8340	-	1.8340
5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	25.8585	-	25.8585
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	22.8585	-	22.8585
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้าง กระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน	-	-	-	3.0000	-	3.0000
6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	2.7187	-	2.7187
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาระดับพื้นฐาน	-	-	-	2.7187	-	2.7187

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

377,157,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 148,249,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 37,218,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิต
และบริการของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

37,218,200 บาท

1. งบลงทุน

31,703,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

31,703,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,703,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

800,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

800,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

903,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)

903,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

30,000,000 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

30,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการทางภาษา ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง

30,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

5,515,200 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,515,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5,515,200 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

65,713,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างภาคการผลิตและบริการของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

40,817,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ภาคการผลิตและบริการของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ สร้างโอกาสในการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชนและสังคม
ใหม่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศ

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	4 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.0000 (-)	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0000	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 2,250,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเป็นผู้ประกอบการ ยุคใหม่ Start up 2,250,000 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,250,000 บาท
- เงินงบประมาณ 2,250,000 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.2500	-	2.2500
1. การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเป็นผู้ประกอบการ ยุคใหม่ Start up	-	-	2.2500	-	2.2500

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเป็นผู้ประกอบการ

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

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	1,834,000 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	1,834,000 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	8,800,000 บาท
- เงินงบประมาณ	8,800,000 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการศึกษา

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

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	25,858,500 บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	22,858,500 บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์	
<p>เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพ ของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ</p>	
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)	
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	130,812,400 บาท
- เงินงบประมาณ	130,812,400 บาท
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

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

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงาน

ในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน

3,000,000 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาภาคีและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายในระดับจังหวัดผ่าน
การระดมพลังความร่วมมือของรัฐและภาคประชาชนในระดับจังหวัด ในรูปแบบเครือข่ายภาคี

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,000,000 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงาน
 ในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน

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

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2,718,700 บาท
7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,718,700 บาท
7.6.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ	
7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	
7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2568)	
7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	23,170,800 บาท
- เงินงบประมาณ	23,170,800 บาท
7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

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

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,718,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,718,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,718,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,718,700 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,434,300 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

452,100 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

220,900 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

249,900 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

361,500 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	675,861,500 บาท	587,526,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,202,700 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาคมนวัตกรรม และเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการปฏิบัติและมีคุณธรรม
- มุ่งเน้นงานวิจัยและนวัตกรรมจากความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
- บริการวิชาการเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
- บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียง
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
- มุ่งเน้นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	742.0901	675.8615	587.5260
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	377.1210	394.7359	385.2378
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	364.9691	281.1256	202.2882
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	279.7681	228.8506	131.3450
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	85.2010	52.2750	70.9432

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	677.0642	587.5260	507.5033	525.7177	478.0963
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	675.8615	587.5260	497.0688	515.2831	478.0963
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2027	-	10.4345	10.4346	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2027	-	10.4345	10.4346	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
	ล้านบาท	394.7359	385.2378	402.5711	420.7854	439.9270
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษา/ด้าน IT	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.4199	35.2926	11.9790	11.9790	11.9790
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษา/ด้าน IT	ร้อยละ	75	75	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	147.4307	96.0524	82.5187	82.5187	26.1903
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2027	-	10.4345	10.4346	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2027	-	10.4345	10.4346	-

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	587,526,000	บาท
รายจ่ายประจำ	423,407,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	164,118,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	178.8378	9.9350	164.1189	234.6343	-	587.5260
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	178.8378	9.9350	-	196.4650	-	385.2378
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	93.1757	38.1693	-	131.3450
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	23.3136	11.9790	-	35.2926
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	69.8621	26.1903	-	96.0524
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	-	70.9432	-	-	70.9432
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคน ของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	70.9432	-	-	70.9432

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

385,237,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 131,345,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 35,292,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและเสริมสร้างขีดความสามารถ
ขององค์กรในประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

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

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

96,052,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความสามารถในวิชาชีพที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ
และความต้องการด้านบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	69.8621	26.1903	-	96.0524
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	69.8621	26.1903	-	96.0524

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,470 (1,437)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,730 (2,140)	1,800	1,800	1,800	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	8,510 (7,037)	8,000	8,000	8,000	8,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	86 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	36.4045 (14.4301)	26.1903	26.1903	26.1903	26.1903
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	148.6334	96.0524	92.9532	92.9533	26.1903
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	147.4307	96.0524	82.5187	82.5187	26.1903
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	111.0262	69.8621	56.3284	56.3284	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.4045	26.1903	26.1903	26.1903	26.1903
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2027	-	10.4345	10.4346	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2027	-	10.4345	10.4346	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	96,052,400 บาท
1. งบลงทุน	69,862,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,862,100 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	63,862,100 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	63,852,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 36 รายการ (รวม 127 หน่วย)	23,900,700 บาท
(2) เครื่องควมและตีเกลียวเส้นด้ายหลายชนิดแบบ Cone to Cone แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,400,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการออกแบบผลิตเส้นด้าย แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	12,500,000 บาท
(4) ชุดเครื่องมือตรวจวัดวิเคราะห์งานวิศวกรรม แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,746,500 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับพัฒนาซอฟต์แวร์องค์กร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,236,700 บาท
(6) ชุดเครื่องทดสอบเชื้อเพลิงชีวภาพ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,700,000 บาท
(7) ชุดเครื่องทดสอบทางกลวัสดุในงานอุตสาหกรรม แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,600,000 บาท
(8) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,641,800 บาท
(9) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,173,800 บาท
(10) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,990,000 บาท
(11) ชุดอุปกรณ์ควบคุมและจัดการสีของภาพ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,005,500 บาท
(12) ชุดครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(13) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,680,000 บาท
(14) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิจัยและควบคุมคุณภาพอาหารทางชีวภาพ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ห้อง	1,712,100 บาท
(15) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารทางกายภาพ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ห้อง	3,830,000 บาท

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

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 70,943,200 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ
เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 70,943,200 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาชีพที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 272,688,100 บาท
- เงินงบประมาณ 272,688,100 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

70,943,200 บาท

1. งบลงทุน

70,943,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

70,943,200 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

70,943,200 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

70,943,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

1,670,000 บาท

(2) ชุดเครื่องมือวัดสำหรับงานยานยนต์ไฟฟ้า แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

4,630,000 บาท

(3) ชุดฝึกออกแบบวิเคราะห์เครื่องกลชิ้นสูงรองรับอุตสาหกรรม 4.0

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,998,300 บาท

(4) ชุดวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักและพลังงานทางความร้อน

พร้อมทั้งบ่งชี้ชนิดองค์ประกอบของสาร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

12,000,000 บาท

(5) ชุดวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

8,000,000 บาท

(6) ชุดทดลองการกลั่นแบบลำดับส่วน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,200,000 บาท

(7) ชุดปฏิบัติการออกแบบ Smart Building เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 4.0

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,259,900 บาท

(8) ชุดทดลองปฏิบัติการระบบแมคคาทรอนิกส์ตามหลักสูตรไมซ์สเตอร์

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

4,985,000 บาท

(9) ชุดปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติทางกลแบบเอนกประสงค์

สำหรับอุตสาหกรรม 4.0 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

9,000,000 บาท

(10) ครุภัณฑ์เครื่องกลึงอัตโนมัติแบบหลากหลายภารกิจ

สำหรับอุตสาหกรรม 4.0 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

8,500,000 บาท

(11) ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์และจำลองการผลิตต้นแบบเชิงวิศวกรรม

โครงสร้างอากาศยาน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

7,900,000 บาท

(12) ชุดปฏิบัติการเครื่องวัดสัญญาณรบกวนในระบบการบิน แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

8,800,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	619,207,800 บาท	644,922,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	92,100 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เปลี่ยนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

2. พันธกิจ

- ด้านการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลเพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพรวมถึงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของบุคลากร
- ด้านการผลิตบัณฑิตด้านวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ
- ด้านการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติ และระดับอาเซียน
- ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมโดยนำความรู้สถานภูมิปัญญาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม ทั้งในประเทศและภูมิภาค
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยและการจัดการเรียนการสอน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัว กระชับ รวดเร็ว - ตัวชี้วัด : บุคลากรที่มีความพึงพอใจต่อรายได้ และค่าตอบแทนที่ได้รับจากรัฐ	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษา - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษา - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระดับอุดมศึกษา ประชาชน เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ การเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) และการสร้าง องค์ความรู้และบริการ - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างผลงานที่สามารถขับเคลื่อน และตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการมีส่วนร่วม สร้างสรรค์ผลงานให้กับชุมชนและสังคม - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	609.9249	619.2078	644.9225
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	379.7707	423.5414	436.1540
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	161.6542	103.1468	147.1185
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	161.5892	103.1468	117.6750
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	0.0650	-	9.5000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	19.9435
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	68.5000	92.5196	61.6500
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	68.5000	92.5196	61.6500

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	619.2999	644.9225	490.3431	509.2661	523.5050
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	619.2078	644.9225	490.3431	509.2661	523.5050
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.0921	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.0921	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	423.5414	436.1540	454.1913	473.1143	492.9072
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5768	2.5160	1.7880	1.7880	1.7880
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.5700	115.1590	28.8098	28.8098	28.8098
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.0921	-	-	-	-
4. พัฒนากำลังคนให้ตรงตามอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	70	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์จากการรับบริการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	75	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อยกระดับขีดความสามารถและการแข่งขัน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในด้านการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรม เป้าหมายของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	70	70	70	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ วิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	-	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	75	75	75	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	19.9435	5.5540	5.5540	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อสร้างผลงานที่สามารถขับเคลื่อนและตอบสนอง ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ ผลงานให้กับชุมชนและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	70	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ วิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริม ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	92.5196	61.6500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	644,922,500	บาท
รายจ่ายประจำ	466,751,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	178,170,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	105.6684	10.4135	178.1707	350.6699	-	644.9225
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	105.6684	10.4135	-	320.0721	-	436.1540
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	87.0772	30.5978	-	117.6750
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	0.7280	1.7880	-	2.5160
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	86.3492	28.8098	-	115.1590
3. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	-	-	9.5000	-	-	9.5000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคน ของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	9.5000	-	-	9.5000
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	19.9435	-	-	19.9435
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก สู่ประตูนวัตกรรม	-	-	19.9435	-	-	19.9435
5. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	-	-	61.6500	-	-	61.6500
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่าย ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับ อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการ ของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	-	-	61.6500	-	-	61.6500

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

436,154,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 117,675,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 2,516,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

สร้างโอกาสทางการศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชน สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

2,516,000 บาท

1. งบลงทุน

728,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

728,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

728,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

728,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

728,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

1,788,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,788,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,788,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

115,159,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
และความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 9,500,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ
เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 9,500,000 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและการบริการ ให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อมที่มีศักยภาพและเพียงพอต่อการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในการรองรับ
นโยบาย Thailand 4.0
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 18,267,800 บาท
- เงินงบประมาณ 18,267,800 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

9,500,000 บาท

1. งบลงทุน

9,500,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

9,500,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

9,500,000 บาท

1.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

9,500,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

9,500,000 บาท

- 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 19,943,500 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
- สู่ประตูนวัตกรรม 19,943,500 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อยกระดับขีดความสามารถและการแข่งขันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 ในทุกมิติให้ทันต่อการแข่งขันกับสถาบันการอุดมศึกษาในประเทศ
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2567)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 19,943,500 บาท
- เงินงบประมาณ 19,943,500 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	19.9435	-	-	19.9435
1. ยกกระดับทักษะและความชำนาญของกำลังคนในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	-	19.9435	-	-	19.9435

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามวิธีการและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ศูนย์นวัตกรรม	19,943,500 บาท
1. งบลงทุน	19,943,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,943,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,867,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,867,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	374,500 บาท
(2) ครุภัณฑ์สำหรับสายการผลิตอาหารแห้ง (Dehydrate Process)	
ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	5,000,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา	
จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	3,493,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,076,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,076,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	11,076,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 61,650,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากร
สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรม
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

61,650,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- ให้บริการวิชาการและวิจัยด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแก่ภาคอุตสาหกรรม
เพื่อยกระดับศักยภาพในการผลิตแบบอัตโนมัติ
- อบรมหลักสูตรสมรรถนะวิชาชีพหุ่นยนต์อุตสาหกรรม สำหรับการศึกษต่อเนื่องตลอดชีวิต
- ให้บริการพื้นที่และเครื่องมือเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม สำหรับผู้ประกอบการ
สตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดย่อม เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
- เป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 222,669,600 บาท

- เงินงบประมาณ 222,669,600 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	61.6500	-	-	61.6500
1. พัฒนากำลังคนเพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการ ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	61.6500	-	-	61.6500

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	161.0196	61.6500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.0196	61.6500	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	161.0196	61.6500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากร
สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการ
ของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

61,650,000 บาท

1. งบลงทุน

61,650,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

61,650,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

61,650,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

61,650,000 บาท

(1) ชุดครุภัณฑ์ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
เพื่อการผลิตหุ่นยนต์และเครื่องจักรต้นแบบ สำหรับอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

61,650,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	1,200,354,000 บาท	1,331,557,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	29,000,000 บาท	36,010,100 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าสู่สังคมและประเทศ

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาศักยภาพ คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าในการดำเนินงานของภาครัฐ</p> <p>- ตัวชี้วัด : คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในการบริหารจัดการภารกิจของภาครัฐ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	90	95
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาและกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมีสมรรถนะในวิชาชีพ เป็น High - skilled Workforce ตามความต้องการของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : กำลังคนภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีเป้าหมายของประเทศเพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	85	90
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษา กำลังคน ประชาชน ได้รับการส่งเสริมศักยภาพให้มีทักษะในวิชาชีพ สามารถเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) การให้บริการวิชาการ สร้างองค์ความรู้ และการสร้างค่านิยม ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้รับบริการมีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และความต้องการกำลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติ และ Thailand 4.0</p>	ร้อยละ	85	90
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี และสถานประกอบการ/นายจ้างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของสถานประกอบการ/นายจ้าง ในด้านคุณภาพของบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ</p>	ร้อยละ	90	95

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95
(5) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา สนับสนุน การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน - ตัวชี้วัด : นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ที่ได้รับอุดหนุนค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	1,230.1454	1,200.3540	1,331.5572
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	797.0178	781.7104	788.3162
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	433.1276	395.9883	543.2410
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	326.0046	387.0652	461.9820
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	5.0000
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ	105.0230	6.3055	72.8900
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.1000	2.6176	3.3690
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	22.6553	-
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	22.6553	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,229.3540	1,367.5673	1,109.2375	944.4078	982.2956
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,200.3540	1,331.5572	1,082.1077	944.4078	982.2956
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.0000	36.0101	27.1298	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.0000	36.0101	27.1298	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	781.7104	788.3162	822.6415	858.6514	896.4319
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผลิตภัณฑ์ต้นกำเนิดวิชาชีพขั้นสูงด้านสังคมศาสตร์ ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำตรงสาขาหรือในสาขา ที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	85	85	88	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ เป็นผู้ประกอบการหรือ ประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	4	4	4	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ทำงานในสถานประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล	ร้อยละ	70	70	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ต่อคุณภาพบัณฑิต ตามอัตลักษณ์บัณฑิตต้นกำเนิด นักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม	ร้อยละ	90	90	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.5312	24.8310	10.8190	10.8190	10.8190
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผลิตภัณฑ์ต้นกำเนิดวิชาชีพขั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำตรงสาขาหรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	85	85	88	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	4	4	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำงาน ในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม เป้าหมายของรัฐบาล	ร้อยละ	70	70	80	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ต่อคุณภาพบัณฑิต ตามอัตลักษณ์บัณฑิตนักปฏิบัติ นักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม	ร้อยละ	90	90	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	372.5340	437.1510	245.1771	71.3631	71.3631
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.0000	36.0101	27.1298	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.0000	36.0101	27.1298	-	-
4. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะสำหรับ ศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นระบบ ผ่านการเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาที่มีสมรรถนะ ด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับมาตรฐาน ระดับสากล	คน	-	500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. พัฒนาการเรียนและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศตามทิศทาง ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย Thailand 4.0						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรภาคอุตสาหกรรม การผลิต อุตสาหกรรมบริการ และวิชาชีพอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาทักษะหรือเพิ่มองค์ความรู้และ เทคโนโลยีใหม่	คน	230	650	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.3055	72.8900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การอุดหนุนค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	662	815	830	865	875
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การดำเนินงานเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของรายการที่ได้รับอุดหนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6176	3.3690	3.4701	3.5743	3.6816
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ผลดีกำลังคน เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ศักยภาพที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง พร้อมทั้งยกระดับ การพัฒนากำลังคน เพื่อรองรับการขยายตัว ของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล และมีประสิทธิภาพ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรภาคอุตสาหกรรม และวิชาชีพอื่น ๆ ได้รับการพัฒนา และยกระดับทักษะ เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง	คน	450	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.6553	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,331,557,200	บาท
รายจ่ายประจำ	874,262,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	457,294,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	321.1180	11.6636	457.2949	541.4807	-	1,331.5572
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	321.1180	11.6636	-	455.5346	-	788.3162
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	379.7999	82.1821	-	461.9820
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	14.0120	10.8190	-	24.8310
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	365.7879	71.3631	-	437.1510
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	4.6050	0.3950	-	5.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ตลอดช่วงชีวิต	-	-	4.6050	0.3950	-	5.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	72.8900	-	-	72.8900
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคน ของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	72.8900	-	-	72.8900
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	3.3690	-	3.3690
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3.3690	-	3.3690

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

788,316,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 461,982,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 24,831,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้

สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

24,831,000 บาท

1. งบลงทุน

14,012,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

14,012,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

14,012,000 บาท

1.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

14,012,000 บาท

(1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการบนเครื่อง (Inflight Service Operation)

ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 งาน

14,012,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

10,819,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,819,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

10,819,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

437,151,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและความต้องการของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	365.7879	71.3631	-	437.1510
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	365.7879	71.3631	-	437.1510

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,886 (5,906)	6,245	6,330	6,585	6,585
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,560 (6,535)	6,678	7,553	7,959	7,959
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	24,479 (24,656)	24,453	24,535	24,568	24,568
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	86 (86)	86	88	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	110.7119 (22.2901)	71.3631	71.3631	71.3631	71.3631
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	401.5340	473.1611	272.3069	71.3631	71.3631
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	372.5340	437.1510	245.1771	71.3631	71.3631
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	261.8221	365.7879	173.8140	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	110.7119	71.3631	71.3631	71.3631	71.3631
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.0000	36.0101	27.1298	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.0000	36.0101	27.1298	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	437,151,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	36,010,100 บาท
1. งบลงทุน	365,787,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	36,010,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	365,787,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	36,010,100 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	41,904,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	41,904,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,481,000 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการออกแบบ วิเคราะห์ปัญหาด้านวิศวกรรม	
จำลองกระบวนการผลิต 3 มิติ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล และยานยนต์	
เพื่ออุตสาหกรรม ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,500,000 บาท
(3) ชุดทดสอบความแข็งแรงของวัสดุในอุตสาหกรรมการผลิต ตำบลรังสิต	
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะด้านการผลิตพืช ตำบลประชาธิปัตย์	
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,000,000 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลอง ตำบลประชาธิปัตย์	
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,419,900 บาท
(6) ครุภัณฑ์การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตรด้วยเทคนิค	
การห่อหุ้มไฟโตเคมีคอล ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี	
จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,863,200 บาท
(7) ชุดเครื่องมือพัฒนาการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม	
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี	
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,856,000 บาท
(8) ชุดเครื่องทดสอบคุณภาพสิ่งทอด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สิ่งทอ	
และออกแบบแฟชั่น ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,105,500 บาท
(9) ชุดเทคโนโลยีการตรวจจับความเคลื่อนไหวของดวงตาเพื่อพัฒนา	
นวัตกรรมสื่อดิจิทัล ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,129,100 บาท
(10) ชุดครุภัณฑ์ห้องส่งเสริมผู้ประกอบการทางด้าน E - Commerce	
ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,210,400 บาท
(11) ชุดฝึกสมรรถนะในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายด้านเทคโนโลยี	
ชีวภาพอาหาร ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,029,000 บาท
(12) ชุดปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมระบบขนถ่ายในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์	
ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,733,500 บาท

(13) ชุดจำลองการผลิตในอุตสาหกรรมและจัดเก็บในคลังสินค้า แบบอัตโนมัติ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,790,000 บาท
(14) ชุดครุภัณฑ์เพื่อผลิตนวัตกรรมและยกระดับนวัตกรรม ตำบลประชาพิสัย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,745,000 บาท
(15) ชุดครุภัณฑ์มาตรฐานสมุนไพรรักษาโรคสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตำบลประชาพิสัย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,160,000 บาท
(16) ชุดอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่ายหลัก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	4,980,000 บาท
(17) ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการเพื่อผลิตนวัตกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรม แปรรูปอาหาร ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	6,401,900 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	323,883,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	36,010,100 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	286,036,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,146,400 บาท
(2) อาคารโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษา ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	26,336,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	159,599,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	139,599,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	27,919,900 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	26,336,600 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	85,342,700 บาท
(3) อาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ 1 หลัง	58,382,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	381,841,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	34,375,000 บาท
เงินงบประมาณ	347,466,400 บาท
ปี 2556 - 2562 ตั้งงบประมาณ	200,612,400 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	58,382,700 บาท*
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	88,471,300 บาท
*(ขาดเซียงงบประมาณที่พับไป)	

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

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 5,000,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต 5,000,000 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการเรียนรู้ ให้มีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตที่เน้นทักษะ
ในวิชาชีพ ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการเรียนการสอนในระบบ
และแบบออนไลน์
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 5,000,000 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

- 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 72,890,000 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ 72,890,000 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 242,374,000 บาท
- เงินงบประมาณ 242,374,000 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ได้รับในการผลิตและพัฒนากำลังคน ของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	คน	2,500 (1,000)	650	-	-	-
เชิงคุณภาพ : บุคลากรภาคอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบริการ และวิชาอื่น ๆ ได้รับการพัฒนา ทักษะวิชาชีพ หรือเพิ่มองค์ความรู้และเทคโนโลยี เฉพาะทางเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	-	-	-

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

72,890,000 บาท

1. งบลงทุน

72,890,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

72,890,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

72,890,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

72,890,000 บาท

(1) ชุดฝึกเรดาร์สำหรับงานทดสอบด้านอากาศยานและสื่อสารโทรคมนาคม

ตำบลังรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

28,890,000 บาท

(2) ชุดฝึกปฏิบัติการบินอัตโนมัติแบบจำลอง ตำบลังรังสิต อำเภอธัญบุรี

จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

17,000,000 บาท

(3) ชุดทดสอบยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์สมัยใหม่ ตำบลังรังสิต

อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

20,000,000 บาท

(4) ชุดปฏิบัติการระบบการผลิตแบบอัตโนมัติขั้นสูงด้วยหุ่นยนต์แขนกล

ตำบลังรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

7,000,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	3,369,000 บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล	3,369,000 บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์	
อุดหนุนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	30,842,300 บาท
- เงินงบประมาณ	30,842,300 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,369,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,369,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,369,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,369,000 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,753,400 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

586,700 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

277,000 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

310,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

441,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	708,707,000 บาท	658,012,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	3,000,000 บาท	-

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	786.1147	708.7070	658.0121
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	514.1126	523.7457	502.2602
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	272.0021	184.9613	155.7519
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	218.0021	171.4613	132.2538
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	-	-	3.6485
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	54.0000	13.5000	19.8496

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	711.7070	658.0121	660.2386	728.8092	610.0929
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	708.7070	658.0121	654.2386	722.8092	610.0929
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	-	6.0000	6.0000	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	523.7457	502.2602	524.1712	547.1418	571.2255
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ดำเนินงานทำ ตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	78	78	78	78	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ดำเนินงานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.2613	132.0738	126.6738	172.2738	35.4738
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	-	6.0000	6.0000	-
3. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2000	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และผลิต กำลังคนที่น่าสนใจจะประกอบอาชีพเกี่ยวกับเครื่องประดับ จาก e-Learning Platform						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จาก e-Learning Platform	คน	-	300	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.6485	3.2136	3.2136	3.2136
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	658,012,100	บาท
รายจ่ายประจำ	541,562,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	116,449,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	179.1968	11.3659	116.4496	350.9998	-	658.0121
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	179.1968	11.3659	-	311.6975	-	502.2602
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	96.6000	35.6538	-	132.2538
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	5.6390	3.7072	-	9.3462
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	90.9610	31.7666	-	122.7276
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.1800	-	0.1800
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้	-	-	-	3.6485	-	3.6485
โครงการที่ 1 : โครงการ IGJD-educenter การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course	-	-	-	3.6485	-	3.6485
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	19.8496	-	-	19.8496
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคน ของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	19.8496	-	-	19.8496

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

502,260,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

132,253,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

9,346,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประชาชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.6390	3.7072	-	9.3462
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	5.6390	3.7072	-	9.3462

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,267 (1,557)	1,586	1,658	1,672	1,672
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,490 (1,130)	1,760	1,760	1,580	1,580
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,506 (4,696)	5,045	5,012	4,893	4,689
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (79.78)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (67.92)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.1288 (2.0378)	3.7072	3.7072	3.7072	3.7072
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.3748	9.3462	3.7072	3.7072	3.7072
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.3748	9.3462	3.7072	3.7072	3.7072
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.2460	5.6390	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.1288	3.7072	3.7072	3.7072	3.7072
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

9,346,200 บาท

1. งบลงทุน

5,639,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,639,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

5,639,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

10,639,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

930,000 บาท

(2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานบัญชีดิจิทัล แขนงสวนจิตรลดา

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 41 เครื่อง

2,419,000 บาท

(3) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูง

แขนงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 34 เครื่อง

2,290,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

3,707,200 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,707,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

3,707,200 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

122,727,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถ พร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

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

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

180,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ ประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	- (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	90 (100)	-	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	96 (100)	96	96	96	96
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.2000 (0.2000)	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.2000	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2000	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.2000	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 3,648,500 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย

Integrated e-Learning Platform Open Online Course 3,648,500 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 16,502,900 บาท

- เงินงบประมาณ 16,502,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียน

การสอนด้วย Integrated e-Learning Platform Open

Online Course

3,648,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,648,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,648,500 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียน

การสอนด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course

3,648,500 บาท

- 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 19,849,600 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 19,849,600 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 162,260,300 บาท
- เงินงบประมาณ 162,260,300 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

19,849,600 บาท

1. งบลงทุน

19,849,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

19,849,600 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

19,849,600 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

19,849,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์ชุดประลองออกแบบและพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์

แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

19,849,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	729,970,700 บาท	766,924,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	4,953,000 บาท	4,304,700 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสังคมการประกอบการ (The Leading University of Entrepreneurship)

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	709.2802	729.9707	766.9249
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	403.9199	431.1679	437.8889
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	305.3603	298.8028	329.0360
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	197.3093	260.8028	296.0146
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	20.0000	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	88.0510	38.0000	33.0214

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	734.9237	771.2296	492.2359	511.6797	532.0472
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	729.9707	766.9249	492.2359	511.6797	532.0472
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.9530	4.3047	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.9530	4.3047	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	431.1679	437.8889	456.4522	475.8960	496.2635
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ดำเนินงานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	82	83	84	85	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	88	89	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ดำเนินงานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	86	87	88	89
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.0907	41.6598	4.7025	4.7025	4.7025
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2030	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2030	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ดำเนินงานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	78	79	80	81	82
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	88	89	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ดำเนินงานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	88	89	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	223.7121	254.3548	31.0812	31.0812	31.0812
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.7500	4.3047	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.7500	4.3047	-	-	-
4. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย สู่ 10 อุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และ ทักษะเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	82	84	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.0000	33.0214	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	766,924,900	บาท
รายจ่ายประจำ	473,672,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	293,252,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	143.6699	10.2124	293.2523	319.7903	-	766.9249
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	143.6699	10.2124	-	284.0066	-	437.8889
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	260.2309	35.7837	-	296.0146
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	36.9573	4.7025	-	41.6598
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	223.2736	31.0812	-	254.3548
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	33.0214	-	-	33.0214
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคน ของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	33.0214	-	-	33.0214

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

437,888,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 296,014,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 41,659,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประชาชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

41,659,800 บาท

1. งบลงทุน

36,957,300 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

36,957,300 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

7,957,300 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

7,957,300 บาท

- (1) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

7,957,300 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

29,000,000 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

29,000,000 บาท

- (1) ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ

29,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

4,702,500 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,702,500 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

4,702,500 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

254,354,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และพัฒนาความสามารถให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

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

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 33,021,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย

Thailand 4.0

33,021,400 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ 10 อุตสาหกรรม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 273,356,300 บาท

- เงินงบประมาณ 273,356,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

33,021,400 บาท

1. งบลงทุน

33,021,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

33,021,400 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

33,021,400 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

33,021,400 บาท

(1) ชุดปฏิบัติการนวัตกรรมการผลิตและการออกแบบอุตสาหกรรมแฟชั่น

ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

6,000,000 บาท

(2) ชุดปฏิบัติการพัฒนาผู้ประกอบการด้าน Lifestyle & Innovation

ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

9,000,000 บาท

(3) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบโลจิสติกส์สมัยใหม่ด้านผลิต ตรวจสอบ

คัดแยกและจัดเก็บชิ้นงาน ในคลังสินค้าแบบอัตโนมัติ ตำบลศาลายา

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

10,021,400 บาท

(4) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบการจัดการคลังสินค้าในท่าเรืออัจฉริยะ

ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

8,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	1,101,196,300 บาท	1,057,972,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	6,920,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และผลิตครูวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม พึ่งพาตนเองได้ และเป็นพี่พี่ทางวิชาการให้กับประเทศ ภูมิภาคและชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน
- ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญา ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ
- ให้บริการวิชาการที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชนและสังคม
- จัดการเรียนรู้ วิจัยหรือบริการวิชาการซึ่งนำไปสู่การสืบสานศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย หรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
- บริหารจัดการพันธกิจ และวิสัยทัศน์ตามหลักธรรมาภิบาล มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาและผลิตกำลังคนนักปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ</p> <p>- ตัวชี้วัด : บัณฑิตที่ปฏิบัติงานตรงสาขาวิชาชีพ มีงานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตบัณฑิตระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้ดำเนินการร่วมกัน</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>เครือข่าย</p>	<p>75</p> <p>30</p>	<p>80</p> <p>40</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ปลุกฝังค่านิยมและส่งเสริมนักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักในคุณค่าศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนรางวัลที่ได้รับด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>รางวัล</p>	<p>6</p>	<p>6</p>
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ นวัตกรรม และกำลังคน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้ประโยชน์จากการใช้ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ และนวัตกรรม</p> <p>- ตัวชี้วัด : งบประมาณและมูลค่าทรัพยากรที่ได้รับ การสนับสนุนจากเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัย นวัตกรรมและการบริการวิชาการ</p> <p>- ตัวชี้วัด : มูลค่าของความร่วมมือของเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์</p>	<p>หน่วยงาน</p> <p>ล้านบาท</p> <p>ล้านบาท</p>	<p>50</p> <p>150</p> <p>225</p>	<p>50</p> <p>150</p> <p>225</p>

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	1,145.6053	1,101.1963	1,057.9728
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	757.0472	770.3789	777.5487
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	388.5581	330.8174	280.4241
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	312.7968	240.2594	211.9616
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	75.7613	90.5580	68.4625

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,101.1963	1,064.8928	885.6216	921.2304	958.5705
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,101.1963	1,057.9728	885.6216	921.2304	958.5705
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.9200	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	6.9200	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	770.3789	777.5487	811.5096	847.1184	884.4585
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.3200	38.4927	3.1600	3.1600	3.1600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	224.9394	164.9689	62.4520	62.4520	62.4520
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.9200	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	6.9200	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชน และสังคมให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริม ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้และ ความสามารถเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ดำเนินงาน ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.5580	68.4625	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,057,972,800	บาท
รายจ่ายประจำ	851,660,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	206,312,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	292.5322	9.2184	206.3121	549.9101	-	1,057.9728
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	292.5322	9.2184	-	475.7981	-	777.5487
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	137.8496	74.1120	-	211.9616
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	35.3327	3.1600	-	38.4927
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	102.5169	62.4520	-	164.9689
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	8.5000	-	8.5000
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	68.4625	-	-	68.4625
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคน ของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	68.4625	-	-	68.4625

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

777,548,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 211,961,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 38,492,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

38,492,700 บาท

1. งบลงทุน

35,332,700 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

35,332,700 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

35,332,700 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

35,332,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Smart Interactive Lab)

ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 3 ระบบ

14,822,700 บาท

(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชีดิจิทัล (Accounting Information

System Lab) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 2 ชุด

16,510,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

(Data Analytics and Business Innovation Laboratory)

ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 ชุด

4,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

3,160,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,160,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

3,160,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

164,968,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

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

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 68,462,500 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย

Thailand 4.0

68,462,500 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

276,181,800 บาท

- เงินงบประมาณ

276,181,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	68.4625	-	-	68.4625
1. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	68.4625	-	-	68.4625

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	207.7193	68.4625	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	207.7193	68.4625	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	90.5580	68.4625	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	117.1613	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

68,462,500 บาท

1. งบลงทุน

68,462,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

68,462,500 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

68,462,500 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

68,462,500 บาท

(1) ระบบห้องปฏิบัติการเรียนรู้และทดสอบสมรรถนะคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศตามมาตรฐานสากล ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ

28,990,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานการจัดการโรงเรียนเกษตรอัตโนมัติสมัยใหม่

ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 ชุด

9,310,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์ชุดพัฒนาด้านหุ่นยนต์และระบบการผลิตอัตโนมัติ ตำบลแม่งาม

อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 ชุด

30,162,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	835,000,800 บาท	832,321,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาภูมิภาคอย่างมั่นคง

2. พันธกิจ

- ผลิตกำลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
- สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ส่งการนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
- ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ระบบบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ สามารถส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนตอบสนอง ความต้องการของประเทศ - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนวัยแรงงานของประเทศมีทักษะ ฝีมือแรงงานที่มีมาตรฐาน และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน - ตัวชี้วัด : ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตหรือ ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผลผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	80	85
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สังคม ชุมชน ในระดับภูมิภาค มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ด้วยองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม - ตัวชี้วัด : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้ประกอบการ (Start-Up) - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ - ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ทางวิชาการที่นำไปเผยแพร่ หรือพัฒนาพื้นที่ระดับภูมิภาค - ตัวชี้วัด : จำนวนวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนา ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	500	600
(4) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนเฉพาะทางที่ตอบสนองความต้องการ ของภาคอุตสาหกรรม มีทักษะฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพ และมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล - ตัวชี้วัด : กำลังคนได้รับการพัฒนาและยกระดับทักษะ ฝีมือแรงงาน	คน	1,000	1,200

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	882.5996	835.0008	832.3216
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	592.6941	599.2752	604.7565
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	289.9055	235.7256	227.5651
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	241.9055	177.8687	147.3151
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	40.8200
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	48.0000	57.8569	39.4300

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	835.0008	832.3216	688.0633	714.6534	742.4930
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	835.0008	832.3216	688.0633	714.6534	742.4930
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	599.2752	604.7565	629.2883	655.8784	683.7180
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผลิตและพัฒนากำลังคนตอบสนองอุตสาหกรรม เป้าหมายของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ต่อคุณภาพบัณฑิต	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	177.8687	147.3151	41.7647	41.7647	41.7647
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรม เป้าหมายของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังคนด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (New Skill , Re-Skill & Up-Skill)	คน	-	10,000	12,000	13,000	14,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	40.8200	17.0103	17.0103	17.0103
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ผลิตและพัฒนากำลังคนเฉพาะทาง ที่มีทักษะฝีมือ แรงงานรองรับนโยบาย Thailand 4.0						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังคนที่มีทักษะฝีมือ ตอบสนองภาคอุตสาหกรรม	คน	200	300	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.8569	39.4300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	832,321,600	บาท
รายจ่ายประจำ	663,531,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	168,790,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	182.8841	10.2898	168.7901	470.3576	-	832.3216
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	182.8841	10.2898	-	411.5826	-	604.7565
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	105.5504	41.7647	-	147.3151
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	3.1775	3.9280	-	7.1055
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	102.3729	37.8367	-	140.2096
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	23.8097	17.0103	-	40.8200
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากำลังคน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism)	-	-	23.8097	17.0103	-	40.8200
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	-	39.4300	-	-	39.4300
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคน ของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	39.4300	-	-	39.4300

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

604,756,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 147,315,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 7,105,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

7,105,500 บาท

1. งบลงทุน

3,177,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,177,500 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,177,500 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

3,177,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านนวัตกรรมทางการโรงแรม ตำบลห้องเรียน
อำเภอชนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด

1,672,500 บาท

(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสปา ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 ชุด

1,505,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

3,928,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,928,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

3,928,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

140,209,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	102.3729	37.8367	-	140.2096
1. จัดการการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	102.3729	37.8367	-	140.2096

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,328 (891)	2,841	2,596	2,505	2,383
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,875 (-)	2,679	2,673	2,598	2,563
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,695 (8,021)	8,400	8,281	8,148	7,949
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	58.6144 (10.3300)	37.8367	37.8367	37.8367	37.8367
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	147.6078	140.2096	37.8367	37.8367	37.8367
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	147.6078	140.2096	37.8367	37.8367	37.8367
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	88.9934	102.3729	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	58.6144	37.8367	37.8367	37.8367	37.8367
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	140,209,600 บาท
1. งบลงทุน	102,372,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	102,372,900 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	65,352,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	65,352,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 164 หน่วย)	13,647,100 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการเครือข่ายโทรคมนาคมมาตรฐาน CCNA ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,271,400 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	5,150,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการเคมีประยุกต์ ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,467,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางไฟฟ้าในระบบอุตสาหกรรมบีโตรเลียม ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	4,670,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า พร้อมเครื่องวิเคราะห์สัญญาณและอุปกรณ์ ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	3,011,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	2,042,500 บาท
(8) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,072,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,687,300 บาท
(10) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	4,100,500 บาท
(11) ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ	1,211,000 บาท
(12) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ชั้นสูง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	4,912,000 บาท
(13) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหารสุขภาพและการบรรจุ ตามมาตรฐาน อย. ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	2,303,700 บาท
(14) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารโรงพยาบาลคู่สัตวินนครศรีธรรมราช ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	6,263,000 บาท
(15) ชุดปฏิบัติการเลี้ยงเบนของแสง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 ชุด	3,512,000 บาท

(16) ชุดครุภัณฑ์สำรวจและออกภาคสนามทางทะเล ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 ชุด	1,391,000 บาท
(17) ครุภัณฑ์ชุดทดสอบทางปฐพีกลศาสตร์ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 ชุด	2,910,100 บาท
(18) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อม ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 ชุด	1,125,400 บาท
(19) อุปกรณ์บริหารจัดการระบบเครือข่าย ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	2,605,400 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**37,020,500 บาท**

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,000,000 บาท
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	22,020,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,000,000 บาท
(2) โรงเรียนเกษตรอัจฉริยะด้านการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการเรียนรู้ และฝึกอบรม พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลลำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 งาน	18,020,500 บาท

2. งบเงินอุดหนุน**37,836,700 บาท****2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****37,836,700 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	36,036,700 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	1,800,000 บาท

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 40,820,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่
(Coastal Tourism) 40,820,000 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 108,861,200 บาท
- เงินงบประมาณ 108,861,200 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.8097	17.0103	-	40.8200
1. พัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่	-	23.8097	17.0103	-	40.8200

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 : กำลังคนด้านการท่องเที่ยว ที่ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (New skill , Re-Skill & Up-Skill)	คน	- (-)	10,000	12,000	13,000	14,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	40.8200	17.0103	17.0103	34.0206
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	40.8200	17.0103	17.0103	34.0206
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	23.8097	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	17.0103	17.0103	17.0103	34.0206
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่

(Coastal Tourism)

40,820,000 บาท

1. งบลงทุน

23,809,700 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

23,809,700 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

23,809,700 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

23,809,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)

3,535,200 บาท

(2) ครุภัณฑ์สนับสนุน Eco System ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา

จังหวัดสงขลา 1 ชุด

5,160,900 บาท

(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชายฝั่ง

ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,615,000 บาท

(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครือข่ายและสัญญาณในอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวชายฝั่ง ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

2,310,000 บาท

(5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิทัลมีเดียในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชายฝั่ง

ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 3 ชุด

5,253,000 บาท

(6) ครุภัณฑ์อุปกรณ์ถ่ายภาพความละเอียดสูงในอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวชายฝั่ง ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

2,511,000 บาท

(7) ครุภัณฑ์อุปกรณ์ผสมและสลับสัญญาณภาพสำหรับสตูดิโอเสมือนจริง

ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชายฝั่ง ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา

จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,914,500 บาท

(8) ครุภัณฑ์อุปกรณ์ถ่ายภาพเคลื่อนไหวความละเอียดสูงในอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวชายฝั่ง ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,510,100 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

17,010,300 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

17,010,300 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยี

และนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่

(Coastal Tourism)

17,010,300 บาท

- 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **39,430,000 บาท**
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ
เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 **39,430,000 บาท**
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **205,253,000 บาท**
- เงินงบประมาณ 205,253,000 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

39,430,000 บาท

1. งบลงทุน

39,430,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

39,430,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

39,430,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

39,430,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

1,426,100 บาท

(2) ครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไอน้ำในเรือ ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา

จังหวัดสงขลา 1 ชุด

6,011,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการถอดประกอบเครื่องยนต์ในเรือ ตำบลบ่อทราย

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

5,713,100 บาท

(4) ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องสูบลำดับอย่าง อำเภอเมืองสงขลา

จังหวัดสงขลา 1 ชุด

3,711,000 บาท

(5) ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ ตำบลบ่อทราย

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

4,110,500 บาท

(6) ชุดปฏิบัติการงานหมอนรองรางคอนกรีตสำหรับโครงสร้างทางรถไฟ

ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

4,809,000 บาท

(7) ชุดปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของหินโรยทางรถไฟ

ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

2,971,100 บาท

(8) ชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมรางรถไฟ UIC54 ด้วยเทอร์มิต ตำบลบ่อทราย

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,835,000 บาท

(9) เครื่องทดสอบแรงกดสำหรับรางรถไฟ (Slow Bend) ขนาด 2,000 kN

ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

3,101,200 บาท

(10) ชุดเครื่องมือพื้นฐานการซ่อมบำรุงรางรถไฟ ตำบลบ่อทราย

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 2 ชุด

2,903,400 บาท

(11) เครื่องตรวจสอบรอยร้าวด้วยคลื่นเสียงอัลตราโซนิกแบบ Phase Array

ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

2,838,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	790,676,300 บาท	803,682,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	4,435,800 บาท	3,036,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	835.1352	790.6763	803.6827
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	506.5713	525.3176	515.7005
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	328.5639	265.3587	287.9822
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	308.8639	256.4211	277.9872
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	19.7000	8.9376	9.9950

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	795.1121	806.7181	602.7903	625.6635	649.6027
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	790.6763	803.6827	602.7903	625.6635	649.6027
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.4358	3.0360	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.4358	3.0360	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	525.3176	515.7005	537.5570	560.4302	584.3694
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสุจริต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	74	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	84	84	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.6335	19.2066	5.7111	5.7111	5.7111
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสุจริต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	74	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	84	84	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	234.7876	256.0806	56.8222	56.8222	56.8222
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.4358	3.0360	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.4358	3.0360	-	-	-

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	803,682,700	บาท
รายจ่ายประจำ	580,933,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	222,748,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	148.5502	9.7478	222.7489	422.6358	-	803.6872
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	148.5502	9.7478	-	357.4025	-	515.7005
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	212.7539	65.2333	-	277.9872
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	13.4955	5.7111	-	19.2066
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	199.2584	56.8222	-	256.0806
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.7000	-	2.7000
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	9.9950	-	-	9.9950
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคน ของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	9.9950	-	-	9.9950

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

515,700,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 277,987,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 19,206,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสุ้งาน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

256,080,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่ทันกับปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสุ้งาน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	199.2584	56.8222	-	256.0806
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	199.2584	56.8222	-	256.0806

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,830 (190)	1,830	1,830	1,830	1,830
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,830 (-)	2,830	2,830	2,830	2,830
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,790 (5,013)	7,790	7,790	7,790	7,790
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	69.2080 (35.8005)	56.8222	56.8222	56.8222	56.8222
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	239.2234	259.1166	56.8222	56.8222	56.8222
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	234.7876	256.0806	56.8222	56.8222	56.8222
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	165.5796	199.2584	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	69.2080	56.8222	56.8222	56.8222	56.8222
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.4358	3.0360	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.4358	3.0360	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	256,080,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,036,000 บาท
1. งบลงทุน	199,258,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,036,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	199,258,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,036,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	78,190,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	76,583,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 9 หน่วย)	3,011,700 บาท
(2) ชุดออกแบบและวิเคราะห์คุณภาพเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ต	
แบบไร้สาย ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	1,100,000 บาท
(3) ชุดฝึกปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์และเซนเซอร์ ตำบลย่านยาว	
อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	1,807,300 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle Practice)	
ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	3,000,000 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับปัญญาประดิษฐ์และ	
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก	
จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	2,999,000 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดละเอียด ตำบลย่านยาว	
อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	2,900,000 บาท
(7) ชุดจำลองการฝึกขับรถไฟฟ้าความเร็วสูง (High Speed Train)	
ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	19,800,000 บาท
(8) ชุดทดลองเครื่องมือวัดและเซนเซอร์ทรานสดิวเซอร์ ตำบลย่านยาว	
อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	1,700,000 บาท
(9) ชุดฝึกมาตรฐานวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์และ PLC ตำบลย่านยาว	
อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 8 ชุด	8,000,000 บาท
(10) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตไข่ไก่	
ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	5,000,000 บาท
(11) ชุดครุภัณฑ์ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมเกษตร - เกษตรกลอัจฉริยะ	
ต้นแบบปฏิบัติจริง ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	3,000,000 บาท
(12) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะขยายพันธุ์กุ้ง ตำบลหันตรา	
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	1,965,400 บาท
(13) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมวัสดุและการประยุกต์	
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	3,500,000 บาท

(14) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	3,500,000 บาท
(15) ชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดิจิทัลมีเดีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	1,700,000 บาท
(16) ชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตบัณฑิต สำหรับรองรับเทคโนโลยีดิจิทัล 4.0 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	7,700,000 บาท
(17) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดละเอียด ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	5,900,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,607,200 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำนักงาน 4.0 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	1,607,200 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	121,067,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,036,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	57,684,000 บาท
(1) อาคารหอประชุม ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง วงเงินทั้งสิ้น	78,720,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,936,000 บาท
เงินงบประมาณ	74,784,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	17,100,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	57,684,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	63,383,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	18,010,100 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการกลาง อาคาร 6 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ	17,765,000 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า อาคาร 3 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ	15,865,000 บาท
(4) ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหกรรม อาคาร 18 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ	11,743,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	56,822,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	56,822,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	56,822,200 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,700,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	87 (-)	87	87	87	87
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.0000 (-)	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.0000	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 9,995,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย

Thailand 4.0

9,995,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

92,299,600 บาท

- เงินงบประมาณ

92,299,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

9,995,000 บาท

1. งบลงทุน

9,995,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

9,995,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

9,995,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

9,995,000 บาท

(1) ชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการถ่ายทำสื่อดิจิทัลด้วยแขนกลอัตโนมัติ

ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด

5,000,000 บาท

(2) ชุดครุภัณฑ์ฝึกทดลอง IoT เพื่ออุตสาหกรรม ตำบลบางกระสอบ

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด

3,000,000 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์ฝึกทดลองหุ่นยนต์อัจฉริยะ ตำบลบางกระสอบ

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด

1,995,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	1,352,282,500 บาท	1,339,299,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	13,566,600 บาท	10,066,800 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีพลังนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
- สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และการใช้นวัตกรรมบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การผลิต การบริการ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ
- บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสีงามสิ่งแวดล้อม
- สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	1,482.0579	1,352.2825	1,339.2998
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	811.5556	832.8752	843.9326
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	670.5023	519.4073	495.3672
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	368.1875	358.5741	385.4636
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ	20.0000	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	34.5500	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	9.0000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	2.9912	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	242.2209	157.7221	92.4343
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.5527	3.1111	8.4693

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,365.8491	1,349.3666	1,348.0665	992.2099	1,031.5108
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,352.2825	1,339.2998	1,340.5665	992.2099	1,031.5108
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.5666	10.0668	7.5000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.5666	10.0668	7.5000	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	832.8752	843.9326	879.7762	917.3211	956.6220
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ สังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	358.5741	385.4636	449.4091	63.5076	63.5076
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.5666	10.0668	7.5000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.5666	10.0668	7.5000	-	-
3. ส่งเสริมและพัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่ เพิ่มรายได้ ให้กับเกษตรกร และเกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม ของประเทศแบบครบวงจร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ และทักษะ เกี่ยวกับโรงเรือน เครื่องมือ กระบวนการสกัด และแปรรูปเยื่อถั่วงอกเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	70	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาให้ผลิตและพัฒนากำลังคน ตามความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้าน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ มีสมรรถนะในการสอน การวิจัย การทำงาน ด้าน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับการพัฒนา ประเทศสู่ Thailand 4.0	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.7221	92.4343	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,339,299,800	บาท
รายจ่ายประจำ	917,209,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	422,090,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	237.6090	15.0387	422.0903	664.5618	-	1,339.2998
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	237.6090	15.0387	-	591.2849	-	843.9326
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	321.9560	63.5076	-	385.4636
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	35.7300	2.4760	-	38.2060
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	286.2260	61.0316	-	347.2576
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	7.7000	1.3000	-	9.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	-	-	7.7000	1.3000	-	9.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	-	92.4343	-	-	92.4343
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคน ของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	92.4343	-	-	92.4343
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	8.4693	-	8.4693
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	8.4693	-	8.4693

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

843,932,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	832.8752	843.9326	879.7762	917.3211	956.6220
เงินงบประมาณ	832.8752	843.9326	879.7762	917.3211	956.6220
- งบบุคลากร	254.2284	237.6090	250.1831	263.5277	277.6603
- งบดำเนินงาน	14.8284	15.0387	15.0387	15.0387	15.0387
- งบเงินอุดหนุน	563.8184	591.2849	614.5544	638.7547	663.9230
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	843,932,600 บาท
1. งบบุคลากร	237,609,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	222,427,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	212,088,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,339,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,181,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,038,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุ	15,038,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	316,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารมีวาระ	5,672,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารไม่มีวาระ	1,531,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	5,455,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	1,531,200 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	505,400 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	27,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	591,284,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	591,284,900 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	591,284,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 389,513,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 38,206,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันการศึกษา

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	35.7300	2.4760	-	38.2060
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	35.7300	2.4760	-	38.2060

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,185 (2,014)	2,030	2,267	2,665	2,770
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,564 (6,884)	7,764	8,377	8,560	8,560
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,755 (2,765)	2,830	2,830	2,830	2,830
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.9520 (0.7259)	2.4760	2.4760	2.4760	2.4760
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.2196	38.2060	2.4760	2.4760	2.4760
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.2196	38.2060	2.4760	2.4760	2.4760
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.2676	35.7300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.9520	2.4760	2.4760	2.4760	2.4760
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

38,206,000 บาท

1. งบลงทุน

35,730,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

35,730,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,740,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

4,740,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2,244,800 บาท

(2) ครุภัณฑ์ที่มุ่งเฉพาะความเป็นเลิศด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

2,495,200 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

30,990,000 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

30,990,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

990,000 บาท

(2) ปรับปรุงอาคารคณะบริหารธุรกิจ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ

30,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

2,476,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,476,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,476,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

347,257,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	286.2260	61.0316	-	347.2576
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	286.2260	61.0316	-	347.2576

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,672 (4,707)	5,051	5,665	6,534	7,401
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	19,142 (17,819)	20,530	22,851	24,266	24,866
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	7,340 (7,371)	7,836	8,076	8,106	8,106
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	91.6724 (20.1044)	61.0316	61.0316	61.0316	61.0316
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	361.9211	357.3244	454.4331	61.0316	61.0316
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	348.3545	347.2576	446.9331	61.0316	61.0316
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	256.6821	286.2260	385.9015	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	91.6724	61.0316	61.0316	61.0316	61.0316
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.5666	10.0668	7.5000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.5666	10.0668	7.5000	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	347,257,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,066,800 บาท
1. งบลงทุน	286,226,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,066,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	286,226,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,066,800 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	73,513,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	73,513,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 30 รายการ (รวม 44 หน่วย)	26,175,200 บาท
(2) เครื่องวัดขนาดและค้ำยี่ห้อของอนุภาคในระดับนาโนเมตร	
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(3) ชุดอุปกรณ์แปรรูปและวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์นวัตกรรม	
ทางการเกษตร ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา	
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,950,000 บาท
(4) ชุดอุปกรณ์แปรรูปผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารผง ตำบลหนองระเวียง	
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,049,100 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลหนองระเวียง	
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,800,000 บาท
(6) กล้องถ่ายภาพสเปกตรัมแบบพกพา ตำบลหนองระเวียง	
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,400,000 บาท
(7) ชุดปฏิบัติการกระบวนการผลิตสมัยใหม่ ยุค 4.0 ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	3,450,000 บาท
(8) ชุดทดลองการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,400,000 บาท
(9) ชุดปฏิบัติการพัฒนาทักษะการประกอบและสายไฟในตู้ควบคุมไฟฟ้า	
ในภาคอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน ตำบลหนองระเวียง	
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,992,200 บาท
(10) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการระบบโปรแกรมเมเบิลลอจิก	
คอนโทรลเลอร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(11) ชุดเครื่องเตรียมบล็อกตัวอย่างเนื้อเยื่อ ตำบลนอกเมือง	
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	3,280,000 บาท
(12) ชุดเครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุและโลหะ ตำบลนอกเมือง	
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	5,000,000 บาท
(13) ชุดครุภัณฑ์เครื่องมือทดสอบเครื่องมือแพทย์ ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,659,000 บาท

(14) ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์เกมมาสเปคโตรเมทรี สำหรับงานด้านอาหารการแพทย์ และสิ่งแวดล้อม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,500,000 บาท
(15) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการระบบหุ่นยนต์เคลื่อนที่พร้อมแขนกลทำงานร่วมกับมนุษย์สำหรับงานขนถ่ายวัสดุแบบอัตโนมัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	4,500,000 บาท
(16) ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,858,000 บาท
(17) ชุดครุภัณฑ์สาธิตและฝึกปฏิบัติการระบบรับและจ่ายไฟฟ้าไร้ไฟ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	6,000,000 บาท
(18) เครื่องทอหุ้มสารด้วยเทคนิคเอนแคปซูเลชัน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(19) เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze dryer) ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	212,712,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,066,800 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	142,468,100 บาท
(1) อาคารศูนย์ปฏิบัติการศึกษาด้านระบบรางและอากาศยาน ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	77,175,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	450,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	22,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	427,500,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	85,500,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	77,175,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	264,825,000 บาท
(2) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	43,461,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	294,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,700,000 บาท
เงินงบประมาณ	279,300,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	51,872,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	62,890,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	43,461,500 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	121,076,500 บาท
(3) อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	21,831,600 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	70,244,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	30,949,300 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารวิศวกรรมเครื่องกล (อาคาร 13ก) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	19,388,100 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ	19,907,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	61,031,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	61,031,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	54,643,900 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	6,387,700 บาท

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 9,000,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 9,000,000 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับโรงเรือน การปลูก กระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การขยายพันธุ์ และการแปรรูปเนื้อเยื่อพืชตามมาตรฐาน GMP อัจฉริยะต้นแบบระดับชุมชน
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 9,000,000 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.7000	1.3000	-	9.0000
1. การพัฒนากัญชงสู่พืชเศรษฐกิจใหม่	-	7.7000	1.3000	-	9.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคคลภายนอกที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะเกี่ยวกับโรงเรือน เครื่องมือ กระบวนการสกัด และแปรรูปเยื่อพืช	คน	- (-)	100	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	9.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.7000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.3000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	9,000,000 บาท
1. งบลงทุน	7,700,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,700,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,300,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 11 หน่วย)	1,200,000 บาท
(2) ชุดเครื่องสกัดสารด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,600,000 บาท
(3) ชุดเครื่องมือแปรรูปเยื่อถั่วงอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น	
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,500,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,400,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,400,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,300,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,300,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากัญชงสู่พืชเศรษฐกิจใหม่ จังหวัดขอนแก่น	1,300,000 บาท

- 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 92,434,300 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ
เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 92,434,300 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาากำลังคนด้าน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
ตามนโยบาย Thailand 4.0
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 677,740,200 บาท
- เงินงบประมาณ 677,740,200 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	92.4343	-	-	92.4343
1. การพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	92.4343	-	-	92.4343

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา	คน	900 (600)	300	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	75	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	585.3059	92.4343	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	585.3059	92.4343	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	393.9383	92.4343	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.0047	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	172.3629	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

92,434,300 บาท

1. งบลงทุน

92,434,300 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

92,434,300 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

86,134,300 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

86,134,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 12 รายการ (รวม 22 หน่วย)

13,193,800 บาท

(2) ชุดปฏิบัติการเครื่องป้องกันเมล็ดพันธุ์ด้วยนวัตกรรมหุ่นยนต์อัจฉริยะ

สำหรับพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

6,000,000 บาท

(3) ชุดห้องปฏิบัติการระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางการเกษตรแนวตั้ง

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

7,000,000 บาท

(4) ชุดทดสอบกำลังอัดสามแกนของดินแบบอัตโนมัติสำหรับทดสอบดิน

รองรับฐานรากทางรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,750,000 บาท

(5) ชุดฝึกการควบคุมอัตโนมัติสำหรับระบบฟาร์มอัจฉริยะ

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,368,000 บาท

(6) ชุดครุภัณฑ์ระบบฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm) ตำบลหนองระเวียง

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

35,601,300 บาท

(7) ชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสำหรับศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

4,980,000 บาท

(8) ชุดเครื่องมืออ่านภาพสเปกตรัม พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง

1,803,000 บาท

(9) ชุดปฏิบัติการเพาะเห็ด ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

2,600,000 บาท

(10) ชุดปฏิบัติการทางด้านอารักขาพืช ตำบลหนองระเวียง

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

3,200,000 บาท

(11) ชุดเครื่องมือห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

1,883,200 บาท

(12) ชุดฝึกปฏิบัติเครื่องอบแห้งในสถานะเยือกแข็ง พร้อมอุปกรณ์เก็บข้อมูล

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

2,255,000 บาท

(13) ชุดปฏิบัติการฟาร์มอัจฉริยะ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

4,500,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,300,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,300,000 บาท

- 7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 8,469,300 บาท
- 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8,469,300 บาท
- 7.5.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
- 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)
- 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 56,293,400 บาท
- เงินงบประมาณ 56,293,400 บาท
- 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.4693	-	8.4693
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	8.4693	-	8.4693

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	1,395 (621)	894	1,074	1,074	1,074
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดลง ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.6805	8.4693	11.3812	11.3812	11.3812
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.6805	8.4693	11.3812	11.3812	11.3812
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.6805	8.4693	11.3812	11.3812	11.3812
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8,469,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,469,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,469,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน

8,469,300 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

4,808,700 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

1,788,000 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

348,400 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

804,600 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

719,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	456.2441	336.4663	317.5424	365.1588	428.2452	513.3105
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	534.7492	706.5772	777.2349	854.9584	940.4543	1,034.4997
2.1 เงินรายได้	534.7492	706.5772	777.2349	854.9584	940.4543	1,034.4997
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทูทมนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	990.9933	1,043.0435	1,094.7773	1,220.1172	1,368.6995	1,547.8102
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	6.0666	13.5666	10.0668	7.5000	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	6.0666	13.5666	10.0668	7.5000	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	984.9267	1,029.4769	1,084.7105	1,212.6172	1,368.6995	1,547.8102
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	648.4604	711.9345	719.5517	784.3720	855.3890	933.2108
6.1 การกิจพื้นฐาน	648.4604	711.9345	719.5517	784.3720	855.3890	933.2108
6.1.1 รายจ่ายประจำ	569.2730	630.0614	674.5746	734.8972	800.9667	873.3462
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	79.1874	81.8731	44.9771	49.4748	54.4223	59.8646
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	336.4663	317.5424	365.1588	428.2452	513.3105	614.5994

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	5,190,088,300 บาท	5,249,013,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	278,635,600 บาท	104,556,300 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ผู้นำการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Leader creating knowledge and innovation for sustainable society

2. พันธกิจ

- สร้างและพัฒนาคน วัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต กระบวนการคิดแบบผู้ประกอบการ และความยั่งยืน
- สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม ธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ผลงานวิจัยบูรณาการเชิงลึก และกว้าง นวัตกรรมหลักสูตรและการบูรณาการข้ามศาสตร์
- ชั้นนำขับเคลื่อนสังคมไทยและสังคมโลก ความร่วมมือ สังคม รัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์สุขต่อประชาชน เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ - ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการพัฒนา	คน	4	4
(2) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างคนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกายและสติปัญญา - ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถผลิตได้	คน	130	130
(3) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ ระดับ	83 5	100 5
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,074	2,976
(5) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อความยั่งยืน - ตัวชี้วัด : โครงการ/กิจกรรมพัฒนาชุมชนที่ส่วนงานได้ดำเนินการและตอบโจทย์ SDGs	ร้อยละ	-	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	5,059.3282	5,190.0883	5,249.0137
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,190.2234	4,197.0592	4,068.9241
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	869.1048	993.0291	1,180.0896
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	626.4943	750.7828	885.2991
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	227.4500	226.5268	279.8551
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	15.1605	15.7195	14.9354

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,468.7239	5,353.5700	5,586.4336	5,648.0978	5,653.0891
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,190.0883	5,249.0137	5,536.3366	5,558.6948	5,653.0891
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	278.6356	104.5563	50.0970	89.4030	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	278.6356	104.5563	50.0970	89.4030	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,197.0592	4,068.9241	4,229.9581	4,398.0824	4,573.6196
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บัณฑิตที่ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพและเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	83	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ระดับ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบ Lifelong Learning	คน	-	135,000	135,000	150,000	150,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 (21st Century)	หลักสูตร	-	403	403	403	403
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	723.7441	829.2604	1,087.4129	971.9929	928.8129
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	278.6356	104.5563	50.0970	89.4030	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	278.6356	104.5563	50.0970	89.4030	-
3. มหาวิทยาลัยชั้นนำที่เชื่อมโยงกับสังคมไทยและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ตอบโจทย์การพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อความยั่งยืน (SDGs)	โครงการ	-	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากการแก้ไขปัญหาหรือยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน	คน	-	2,000	2,000	2,000	2,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.0387	56.0387	56.0387	56.0387	31.0387
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ ช่องปากผู้สูงอายุ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ ที่สามารถผลิตได้	คน	4	4	4	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	8.0000	4.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนบุคลากร ทางการแพทย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ ที่เพิ่มขึ้น	คน	130	130	130	-	130
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ ที่อยู่ในกระบวนการผลิต	คน	780	520	390	390	260
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	218.5268	271.8551	143.0000	117.0000	104.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ระดับ ปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและ สายอาชีพ ครอบคลุมตำราเรียนในวิชาหลัก ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	3,074	2,976	3,102	3,049	3,056
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตาม รายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.7195	14.9354	15.9269	15.5808	15.6179
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	5,249,013,700	บาท
รายจ่ายประจำ	4,620,089,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	628,924,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	654.5297	-	-	4,594.4840	-	5,249.0137
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	654.5297	-	-	3,414.3944	-	4,068.9241
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	885.2991	-	885.2991
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	74.9412	-	74.9412
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	-	298.9720	-	298.9720
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	-	-	-	455.3472	-	455.3472
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	56.0387	-	56.0387
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คน มีสุขภาพที่ดี	-	-	-	279.8551	-	279.8551
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ ช่องปากผู้สูงอายุ	-	-	-	8.0000	-	8.0000
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	271.8551	-	271.8551
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	14.9354	-	14.9354
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	14.9354	-	14.9354

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

4,068,924,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	4,197.0592	4,068.9241	4,229.9581	4,398.0824	4,573.6196
เงินงบประมาณ	4,197.0592	4,068.9241	4,229.9581	4,398.0824	4,573.6196
- งบบุคลากร	687.8316	654.5297	686.9785	721.3742	757.8337
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3,509.2276	3,414.3944	3,542.9796	3,676.7082	3,815.7859
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	4,068,924,100 บาท
1. งบบุคลากร	654,529,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	634,340,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	552,319,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	82,020,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	20,189,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,414,394,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,414,394,400 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	3,371,034,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	43,360,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

885,299,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

74,941,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ตรงตามเป้าหมาย คือ มีงานทำและตอบสนองต่อความจำเป็นของประเทศได้ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะนิสัยและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ ทางด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล และบูรณาการระหว่างความรู้พื้นถิ่น/ความรู้เฉพาะด้าน กับความรู้สากล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	74.9412	-	74.9412
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	74.9412	-	74.9412

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,837 (-)	4,922	5,541	5,533	5,760
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,011 (4,966)	5,875	5,960	5,964	5,997
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	18,169 (17,245)	18,500	19,455	19,448	19,611
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	92 (-)	93	94	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	167.8307	175.4412	234.7098	257.0258	103.6428
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.8307	74.9412	184.6128	167.6228	103.6428
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	107.8307	74.9412	184.6128	167.6228	103.6428
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	60.0000	100.5000	50.0970	89.4030	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.0000	100.5000	50.0970	89.4030	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

74,941,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

100,500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

74,941,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

100,500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

74,941,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

100,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

27,481,200 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

15,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

100,500,000 บาท

(1) อาคารเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

15,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

500,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

300,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

200,000,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

40,000,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

15,000,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

81,000,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

64,000,000 บาท

3) เงินอุดหนุนโครงการสร้างบัณฑิตเกษตรแนวใหม่เพื่อการพัฒนาประเทศ

อย่างยั่งยืน

28,460,000 บาท

4) โครงการเพิ่มศักยภาพพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

4,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

298,972,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิดกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตรงตามเป้าหมาย คือ มีงานทำและตอบสนองต่อความจำเป็นของประเทศได้ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะนิสัย และบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ ทางด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล และบูรณาการระหว่างความรู้พื้นฐาน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	298.9720	-	298.9720
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	298.9720	-	298.9720

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,995 (-)	3,149	3,617	3,975	3,987
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,304 (3,470)	4,399	4,445	4,439	4,437
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,570 (12,197)	12,958	13,551	13,913	13,970
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	92 (-)	93	94	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	217.4334	298.9720	497.2567	386.8267	394.6267
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	217.4334	298.9720	497.2567	386.8267	394.6267
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	217.4334	298.9720	497.2567	386.8267	394.6267
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	298,972,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	298,972,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	298,972,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	40,454,800 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	238,627,800 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์สำหรับงานปัญญาประดิษฐ์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,733,400 บาท
(2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	3,138,900 บาท
(3) เครื่องมือวัดด้วยภาพ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,711,500 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณธาตุ โดยหลักการคายแสงของธาตุ ด้วยการกระตุ้นจากพลาสมา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(5) เครื่องทดสอบความแข็งแรงระดับนาโนและอุปกรณ์ประกอบ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	8,352,500 บาท
(6) เครื่องมือการทดลองผลิตสารนาโนสังเคราะห์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(7) เครื่องกำเนิดนิวตรอน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(8) เครื่องสังเคราะห์ฟิล์มบางแบบสเปคโตรริง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 27 รายการ (รวม 81 หน่วย)	22,465,700 บาท
(10) เครื่องวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าโพเทนทีโอสแตทและกัลวานอสแตท ที่วัดค่าอิมพีแดนซ์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(11) เครื่องสแกนเนอร์สามมิติพร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(12) เครื่องวัดปริมาณไอออนในสารละลาย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,400,000 บาท
(13) เครื่องผลิตไอน้ำ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,391,000 บาท
(14) เครื่องวิเคราะห์สัญญาณสื่อสารทางแสงและไฟฟ้าสำหรับ การมอดูเลตแอมพลิจูดพัลส์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,527,000 บาท
(15) เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบสาร แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,699,100 บาท

(16) เครื่องฟลูออเรสเซนต์สเปคโตรสโคปี แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,977,200 บาท
(17) เครื่องเลเซอร์ปรับความยาวคลื่นได้ในย่านอินฟราเรดใกล้ แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,100,000 บาท
(18) เตาหลอมโลหะอุณหภูมิสูง แบบอินดักชั่น ขนาด 50 กิโลกรัม แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เตา	3,745,000 บาท
(19) เครื่องผลิต คอบคุม และตรวจวัดสัญญาณไมโครเวฟ แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(20) แผ่นรับภาพแบบดิจิทัลสำหรับภาพถ่ายด้วยรังสีเอกซ์และแกมมา สำหรับงานทางด้านอุตสาหกรรมสามารถส่งข้อมูลแบบไร้สาย แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 แผ่น	4,000,000 บาท
(21) เครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรด แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,200,000 บาท
(22) เครื่องวัดสมบัติเชิงแสงของเยื่อและกระดาษ แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(23) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ชนิดตั้งโต๊ะ พร้อมชุดวิเคราะห์ธาตุ แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง	4,500,000 บาท
(24) เครื่องวัดความลื่นสะท้อนต่อโครงสร้างพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผล แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,926,000 บาท
(25) เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(26) เครื่องลิวิดโครมาโตกราฟีสำหรับการวิเคราะห์และแยกสารให้บริสุทธิ์ แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,940,000 บาท
(27) เครื่องวิเคราะห์สมบัติการหลอมตัวด้วยความร้อนแบบไร้สัมผัส แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,387,000 บาท
(28) เครื่องวิเคราะห์สารอินทรีย์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีชนิดของเหลว ภายใต้ความดันสูง แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(29) กล้องจุลทรรศน์เทคนิคฟลูออเรสเซนต์และเทคนิค DIC พร้อมชุดถ่ายภาพ แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง	1,300,000 บาท
(30) เครื่องเตรียมตัวอย่างแบบหลอมด้วยระบบแก๊ส แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,819,000 บาท
(31) เครื่องวัดเสียงแยกความถี่และเสียงในอาคารพร้อมโปรแกรม วิเคราะห์ผล แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,016,500 บาท
(32) เครื่องวิเคราะห์สารไฮโดรคาร์บอนด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี แบบจำลองการกลั่น แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,500,000 บาท

(33) เครื่องเคลือบฟิล์มบางระดับนาโนเมตรด้วยความร้อน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,131,000 บาท
(34) เครื่องวิเคราะห์หาธาตุปริมาณน้อย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	7,000,000 บาท
(35) เครื่องฆ่าเชื้อด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,745,000 บาท
(36) เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยการเรืองแสงรังสีเอกซ์แบบกระจาย ความยาวคลื่นชนิดตั้งโต๊ะพร้อมเครื่องเตรียมแบบหลอม แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(37) เครื่องวัดขนาดอนุภาคพร้อมชุดกระจายตัวอย่างแบบอัตโนมัติ ชนิดเปียก แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,100,000 บาท
(38) เครื่องวัดสารตัวอย่างโดยอาศัยหลักการเซอร์คูล่าไดโครอิมิ สเปคโตรมิเตอร์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(39) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในปฏิกิริยาโพลีเมอเรส พร้อมระบบตรวจวัดสัญญาณ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(40) เครื่องพิมพ์ชีวภาพสามมิติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,580,000 บาท
(41) กล้องจุลทรรศน์วิเคราะห์คอนโฟคอลรามาน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง	11,984,000 บาท
(42) เครื่องเชื่อมลวดบนซีพวงจรรวมสารกึ่งตัวนำ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,968,000 บาท
(43) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทแบบหลายโหมด แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(44) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดตั้งโต๊ะ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง	3,000,000 บาท
(45) บีมเทอริโมเลคิวลาร์สำหรับระบบปลูกฟิล์มบางด้วยเทคนิค สเปคโตรริง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
(46) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(47) เครื่องประมวลผลภาพสามมิติความละเอียดสูงพร้อมระบบ ปฏิบัติการ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(48) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำไม่น้อยกว่า -80 องศาเซลเซียส ความจุไม่น้อยกว่า 740 ลิตร แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	1,100,000 บาท
(49) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟแมสสเปคโตรมิเตอร์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,000,000 บาท

(50) กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอกำลังขยายสูง พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิทัล แฉวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง	1,000,000 บาท
(51) เครื่องโครมาโทกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูงแบบ เซมิเพริบเพอร์ราทีฟ พร้อมชุดเก็บตัวอย่างแยกส่วน แฉวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,800,000 บาท
(52) เครื่องปั่นแยกตะกอนความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น แฉวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(53) เครื่องทดสอบแรงเสียดทานและการสึกหรอของวัสดุ แบบอเนกประสงค์ แฉวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	8,560,000 บาท
(54) เครื่องวัดสมบัติการไหลแบบเนียน แฉวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	10,000,000 บาท
(55) เครื่องวิเคราะห์ค่าการดูดซับทางเคมีพร้อมอุปกรณ์ แฉวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,700,000 บาท
(56) เครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางความร้อนของตัวอย่าง แฉวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,400,000 บาท
(57) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ ประกอบ แฉวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง	4,300,000 บาท
(58) เครื่องหาปริมาณธาตุในสารละลายด้วยเทคนิคไอซีพี-ไออีเอส แฉวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,470,000 บาท
(59) เครื่องหาปริมาณสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง แฉวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,900,000 บาท
(60) เครื่องหาปริมาณสารระเหยด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี แฉวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,700,000 บาท
(61) เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยการปลดปล่อยเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนซ์ แบบแจกแจงพลังงาน แฉวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,210,000 บาท
(62) กล้องจุลทรรศน์พร้อมอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณดิจิทัล แฉวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 กล้อง	4,000,000 บาท
3) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	6,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	7,589,400 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	6,300,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

455,347,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตกำลังด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตรงตามเป้าหมาย คือ มีงานทำและตอบสนองต่อความจำเป็นของประเทศได้โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะนิสัยและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ ทางด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล และบูรณาการระหว่างความรู้พื้นฐาน/ความรู้เฉพาะด้านกับความรู้อุสาล

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	455.3472	-	455.3472
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	455.3472	-	455.3472

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,036 (-)	1,968	2,011	2,119	2,231
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,493 (2,098)	2,531	2,545	3,235	2556
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,653 (8,470)	8,782	9,146	9,261	9,493
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	93 (-)	94	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	617.1156	459.4035	405.5434	417.5434	430.5434
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	398.4800	455.3472	405.5434	417.5434	430.5434
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	398.4800	455.3472	405.5434	417.5434	430.5434
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	218.6356	4.0563	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	218.6356	4.0563	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	455,347,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,056,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	455,347,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,056,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	455,347,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,056,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	69,192,900 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	208,128,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	290,200 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับปัญญาประดิษฐ์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	8,527,900 บาท
(3) อุปกรณ์สำหรับขยายขนาดหน่วยเก็บข้อมูลประสิทธิภาพสูง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,258,600 บาท
(4) เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลสมรรถนะสูง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,793,600 บาท
(5) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับวิเคราะห์ผล แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	2,101,600 บาท
(6) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 12 หน่วย)	1,436,700 บาท
(7) ครุภัณฑ์ภาพความละเอียด 4 k พร้อมติดตั้ง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,445,000 บาท
(8) เตียงผ่าตัดด้วยระบบไฟฟ้า แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เตียง	2,400,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,105,200 บาท
(10) เครื่องจำลองการทำงานทางสรีรวิทยาของเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยง จากอวัยวะสัตว์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(11) เครื่องตัดชิ้นเนื้อเยื่อแข็ง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,550,000 บาท
(12) เครื่องตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,350,000 บาท
(13) เครื่องตรวจวิเคราะห์ภายในลูกตาส่วนหน้าและส่วนหลังด้วยคลื่นเสียง ความถี่สูง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(14) ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดส่องกล้องในสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,600,000 บาท

(15) เครื่องมือทันตกรรม พร้อมชุดแผ่นตามกระดูกในสัตว์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(16) กล้องส่องตรวจภายในสำหรับงานสูติกรรมสัตว์เลี้ยง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง	2,195,000 บาท
(17) งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำรองสำหรับระบบพีเอชเอส แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	1,689,900 บาท
(18) เครื่องถ่ายภาพรังสีระบบดิจิทัล 3 มิติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	8,000,000 บาท
(19) เครื่องวัดปริมาณความอึดตัวของออกซิเจนในเนื้อเยื่อ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(20) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 34 รายการ (รวม 52 หน่วย)	14,907,700 บาท
(21) เครื่องวัดขนาดของอนุภาคนาโน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,988,600 บาท
(22) เครื่องวิเคราะห์ขนาดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
(23) เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งพร้อมอุปกรณ์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(24) กล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอลชนิดแสงส่องกราดด้วยเลเซอร์ พร้อมอุปกรณ์เก็บภาพระดับ superresolution แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง	19,000,000 บาท
(25) เครื่องถ่ายภาพเจลและเมมเบรน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,140,000 บาท
(26) แผ่นพื้นวัดแรงปฏิกิริยา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,800,000 บาท
(27) เครื่องวัดแบคทีเรียและโซมาติคในน้ำนม ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,167,200 บาท
(28) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำชนิด -86 องศาเซลเซียส แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	1,100,000 บาท
(29) เครื่องถ่ายและวิเคราะห์ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	14,275,700 บาท
(30) กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวตั้ง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง	6,000,000 บาท
(31) กล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอล ชนิดแสงส่องกราดด้วยเลเซอร์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง	13,000,000 บาท

- (32) เครื่องปั้นผสมตัวอย่างภายใต้ความดันสูง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,568,000 บาท
- (33) เครื่องแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยเทคนิคลิควิดโครมาโทกราฟี
ชนิดเซนตริฟิวัลพัลซิ่ง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 5,350,000 บาท
- (34) เครื่องถ่ายภาพระบบดิจิทัลคลอคลาสรูม สำหรับการเรียนการสอน
กล้องจุลทรรศน์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,800,000 บาท
- (35) เครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชนิดและหาปริมาณเซลล์แบบอัตโนมัติ
ชนิดหลายเลเซอร์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 4,000,000 บาท
- (36) เครื่องมือถ่ายภาพและวิเคราะห์โปรตีน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,400,000 บาท
- (37) เครื่องตรวจวัดและวิเคราะห์คุณสมบัติของเซลล์ แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,700,000 บาท
- (38) เครื่องฉายภาพพร้อมโปรแกรมตรวจหาสารพันธุกรรมและโปรตีน
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,700,000 บาท
- (39) เครื่องทดสอบและฝึกกำลังกล้ามเนื้อแบบไอโซโคเนติก
พร้อมอุปกรณ์วัดการเหยียดและงอหลัง แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 5,498,000 บาท
- (40) เครื่องตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะอัตโนมัติ แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,950,000 บาท
- (41) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,500,000 บาท
- (42) เครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อที่ผิวหนัง แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,890,000 บาท
- (43) เครื่องลิควิดโครมาโทกราฟี-แมสสเปคโตรมิเตอร์ แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 9,000,000 บาท
- (44) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,100,000 บาท
- (45) เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดและวัดปริมาณสารด้วยเทคนิค
ลิควิดโครมาโทกราฟี-แมสสเปคโตรมิเตอร์แบบสองขั้นตอน
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 20,000,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		71,312,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,056,300 บาท	
(1) โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิจัยและการเรียนการสอน		
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		71,312,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	943,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	565,980,000 บาท	
เงินงบประมาณ	377,320,000 บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	98,857,800 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	84,897,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	122,252,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	71,312,600 บาท	
4) เงินอุดหนุนโครงการผลิตและทดสอบสัตว์ไพรเมทเพื่อรองรับ		
การผลิตด้านชีวการแพทย์		41,312,800 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนานวัตกรรมอาหารสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ		
และบรรจุภัณฑ์ zero waste ปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		14,250,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ฮาลาลแม่นยำ		
เพื่อสินค้าและบริการฮาลาลสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ		
(Halal Sci-Tech precision for All)		14,250,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันทาง		
ด้านระบบบริการสุขภาพฮาลาลเพื่อรองรับการพัฒนาศูนย์กลาง		
การแพทย์ฮาลาลของประเทศไทย (Halal medical hub)		28,500,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการการพัฒนาหน่วยปฏิบัติการวิจัยพรีคลินิก		
ในศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามแนวทางของ ICH		
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้สถาบันภายในประเทศและเป็นที่ยอมรับ		
ในระดับนานาชาติ		8,400,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

56,038,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการในกลุ่มต่าง ๆ เช่น ภาษา เศรษฐกิจ-ธุรกิจ สาธารณสุข

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	56.0387	-	56.0387
1. ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	56.0387	-	56.0387

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตตรพลีคัพ	คัพ/ปี	1,500 (620)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (88.67)	85	85	85	85
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ หรือส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม	โครงการ	- (-)	3	3	3	3
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	93 (94.92)	93	94	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.0387	56.0387	56.0387	56.0387	31.0387
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.0387	56.0387	56.0387	56.0387	31.0387
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.0387	56.0387	56.0387	56.0387	31.0387
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	56,038,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	56,038,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	56,038,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลิกศพ	6,900,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการนวัตกรรมการเรียนรู้ทางสังคมและเทคโนโลยีเพื่อท้องถิ่น	24,138,700 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ด้วยนวัตกรรมผ่านการบูรณาการและกลไกของศูนย์เทคโนโลยีเกษตร และนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)	25,000,000 บาท

7.3	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	279,855,100 บาท
7.3.1	โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ	8,000,000 บาท
7.3.1.1	วัตถุประสงค์	
	เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ และดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง	
7.3.1.2	สถานที่ดำเนินการ	
	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
7.3.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)	
7.3.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	40,000,000 บาท
	- เงินงบประมาณ	40,000,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอก ด้านทันตกรรม	คน	4 (4)	4	4	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จจบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	-	-	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.0000	8.0000	4.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.0000	8.0000	4.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.0000	8.0000	4.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ	8,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก	8,000,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

271,855,100 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตแพทย์เพิ่มให้สามารถรองรับการขยายศักยภาพการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศในทุกภาคส่วน และรองรับสังคมผู้สูงอายุและความซับซ้อนของโรคในอนาคต
- เพื่อแก้และบรรเทาปัญหาการกระจายแพทย์สู่ชนบท ปัญหาสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงการชำระแพทย์ให้สามารถอยู่ในระบบ
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันผลิตแพทย์ที่ตรงกับความต้องการในพื้นที่
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับและจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ที่ตรงกับความต้องการ และความต้องการของสถาบัน ความต้องการของพื้นที่ที่สถาบันผลิตแพทย์รับผิดชอบ และความต้องการของประเทศ
- เพื่อลดปัญหาของความขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์ที่ไม่เท่าเทียมกันของประเทศ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,692,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,692,000,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	271.8551	-	271.8551
1. เร่งรัดการจัดการเรียนฯ สาขาแพทย์ (แพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย)	-	-	117.0000	-	117.0000
2. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทย์	-	-	65.0000	-	65.0000
3. พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข	-	-	89.8551	-	89.8551

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	130 (130)	130	130	-	130
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	130 (130)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	650 (650)	520	390	390	390
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	965.1449	271.8551	143.0000	117.0000	195.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	965.1449	271.8551	143.0000	117.0000	195.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	965.1449	271.8551	143.0000	117.0000	195.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

271,855,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

271,855,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

271,855,100 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

89,855,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)

3,028,500 บาท

(2) เครื่องพิมพ์สามมิติสำหรับงานทันตกรรม แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

2,450,000 บาท

(3) เครื่องพิมพ์ขึ้นรูป 3 มิติ สำหรับการผ่าตัด แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

11,834,200 บาท

(4) เครื่องพิมพ์ขึ้นรูป 3 มิติ สำหรับพลาสติกทางการแพทย์

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

6,376,700 บาท

(5) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

1,100,000 บาท

(6) ครุภัณฑ์ถ่ายทอดสัญญาณผ่านเครือข่ายดิจิทัล Full HD

พร้อมติดตั้ง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

1,650,000 บาท

(7) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 14 รายการ (รวม 20 หน่วย)

8,085,500 บาท

(8) เครื่องปั่นแยกเซลล์ต้นกำเนิดแบบอัตโนมัติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

4,590,000 บาท

(9) เครื่องบรรจุกึ่งอัตโนมัติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

1,016,500 บาท

(10) เครื่องกรองแยกสารด้วยเมมเบรนแบบกึ่งอัตโนมัติ

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

2,490,000 บาท

(11) เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

4,650,000 บาท

(12) เครื่องถ่ายภาพและติดตามเซลล์ระบบฟลูออเรสเซนส์

และไบโอมิเนสเซนส์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

5,000,000 บาท

(13) เครื่องเพาะเลี้ยงและเพิ่มจำนวนเซลล์และไวรัสในระบบปิด

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

5,983,500 บาท

(14) เครื่องฉายรังสีเอกซ์ในเซลล์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

7,000,000 บาท

(15) เครื่องกำจัดคราบโปรตีน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

4,363,200 บาท

(16) เครื่องอัลตร้าซาวด์รองรับมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

2,400,000 บาท

(17) เครื่องปิดฝาถังอัตโนมัติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,979,500 บาท
(18) หัวฉายแสง UV สำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 หัว	2,845,500 บาท
(19) หัวพิมพ์ 2 วัสดุ สำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 หัว	2,726,200 บาท
(20) กล้องจุลทรรศน์ส่องดูหัวกลึงระดับงานวิจัยพร้อมชุดถ่าย ระบบดิจิทัล แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง	1,950,000 บาท
(21) เครื่องปฏิบัติการชีวภาพเลี้ยงอวัยวะแบบท่อ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,695,800 บาท
(22) เครื่องล้างเครื่องแก้วแบบอัตโนมัติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,140,000 บาท
(23) เครื่องควบคุมอุณหภูมิห้องแช่ตัวอย่างแบบอัตโนมัติโดยไม่ใช่ ไนโตรเจนเหลว แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	65,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอนสาขาแพทย์ (แพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย)	117,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		14,935,400 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล		
จนจบการศึกษาชั้นพื้นฐาน		14,935,400 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาชั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	109,052,800 บาท	
- เงินงบประมาณ	109,052,800 บาท	
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	14.9354	-	14.9354
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาชั้นพื้นฐาน	-	-	14.9354	-	14.9354

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	25,116 (25,116)	2,976	3,102	3,099	3,104
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.9918	14.9354	15.9269	15.5808	15.6179
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.9918	14.9354	15.9269	15.5808	15.6179
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	46.9918	14.9354	15.9269	15.5808	15.6179
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

14,935,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

14,935,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

14,935,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

14,935,400 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

7,998,300 บาท

1.2) ค่าหนังสือ

2,500,300 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,199,200 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,226,400 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2,011,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	2,971.3570	2,764.9287	1,647.2833	620.3680	268.4295	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	24,715.5182	21,465.8021	21,468.8357	20,243.3061	20,246.8338	21,250.2939
2.1 เงินรายได้	19,656.1900	16,275.7138	16,219.8220	14,968.6515	14,535.0854	15,497.1570
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	5,059.3282	5,190.0883	5,249.0137	5,274.6546	5,508.0606	5,753.1369
2.3 ทูมหมุนเวียน	-	-	-	-	203.6878	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	27,686.8752	24,230.7308	23,116.1190	20,863.6741	20,515.2633	21,250.2939
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	241.3864	278.6356	104.5563	50.0970	89.4030	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	241.3864	278.6356	104.5563	50.0970	89.4030	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	27,445.4888	23,952.0952	23,011.5627	20,813.5771	20,425.8603	21,250.2939
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	24,680.5601	22,304.8119	22,391.1947	20,545.1476	20,425.8603	20,987.1728
6.1 การกิจพื้นฐาน	16,070.9178	19,130.8414	18,458.2675	17,788.5136	18,158.8462	18,657.6171
6.1.1 รายจ่ายประจำ	15,364.7886	18,416.7203	17,917.3555	17,558.2712	17,909.1162	18,380.8905
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	706.1292	714.1211	540.9120	230.2424	249.7300	276.7266
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	8,609.6423	3,173.9705	3,932.9272	2,756.6340	2,267.0141	2,329.5557
6.2.1 รายจ่ายประจำ	6,056.1579	1,321.5255	1,228.8316	1,380.7624	1,449.3880	1,505.7069
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	2,553.4844	1,852.4450	2,704.0956	1,375.8716	817.6261	823.8488
7. คงเหลือ (5.-6.)	2,764.9287	1,647.2833	620.3680	268.4295	-	263.1211

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	5,119,272,600 บาท	5,032,084,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	171,078,600 บาท	98,906,300 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ วิจัย และสร้างนวัตกรรมระดับโลก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดิน

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตบัณฑิตได้ตอบสนองความต้องการของสังคมเพื่อพัฒนาประเทศสู่การแข่งขัน มีผลงานวิจัยนวัตกรรมองค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรม ประชาชนและผู้สนใจได้รับการบริการวิชาการ การฝึกอบรม และการพัฒนาทักษะอาชีพจากการให้บริการของมหาวิทยาลัย นิสิตและบุคลากรสืบทอดผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เพื่อดำรงรักษาให้สืบต่อไป</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี</p>	ร้อยละ	85	85
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จการพัฒนา นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า</p>	ร้อยละ	80	80
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : การผลิตแพทย์ กระจายสู่ภูมิภาค เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการ ด้านสุขภาพของประชาชน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี</p>	ร้อยละ	100	100
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตภาพการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น และสามารถแปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์ปลายน้ำที่มีคุณภาพสูง โดยใช้เทคโนโลยี</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกร มีความรู้และทักษะ ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	80	80

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
<p>(5) ผลสัมฤทธิ์ : มีบุคลากรในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการพัฒนาอุดมศึกษาให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์และนโยบายที่สำคัญของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย (การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)</p>	ด้าน	4	4
<p>(6) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ</p>	คน	8,065	8,172
<p>(7) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เรียนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม เพื่อการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และนโยบายที่สำคัญของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : อันดับของ QS World University Rankings ของมหาวิทยาลัย สาขาวิชา Agriculture & Forestry ไม่เกินอันดับที่ 60</p>	อันดับที่	-	60

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	4,919.9183	5,119.2726	5,032.0843
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,431.1155	3,477.4885	3,489.7109
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,438.8028	1,601.7841	1,542.3734
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	554.2296	1,057.3699	1,187.8755
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	125.3458	31.5670	113.7063
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ	38.8383	4.1250	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	327.0357	372.7824	178.0635
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	354.9074	95.2460	21.3947
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	38.4460	40.6938	41.3334
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	50.0000	40.0000	-
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	50.0000	40.0000	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,290.3512	5,130.9906	4,754.7351	4,282.9804	4,303.0704
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,119.2726	5,032.0843	4,664.7800	4,282.9804	4,303.0704
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	171.0786	98.9063	89.9551	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	171.0786	98.9063	89.9551	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,477.4885	3,489.7109	3,935.0619	3,973.3920	4,023.1820
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (ระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา)	คน	450	450	450	450	450
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้งานทำหรือประกอบอาชีพ อิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ ได้งานทำหรือประกอบอาชีพ อิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	82	83	84	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่สามารถสร้างงาน และประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,042.2655	1,173.4763	114.9558	114.9558	114.9558
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	112.0684	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	112.0684	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
3. ประชาชนในชุมชนและสังคมมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานการให้บริการวิชาการแก่สังคม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.6544	13.9717	13.9717	13.9717	13.9717
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	4.0000	-	-	-
4. นิสิต นักศึกษา และชุมชน ได้รับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4500	0.4275	0.4275	0.4275	0.4275
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร มีความรู้และทักษะในการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.6920	113.7063	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	372.7824	178.0635	293.4000	138.9000	109.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
7. เพื่อยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับของ QS World University Rankings ของมหาวิทยาลัย สาขาวิชา Agriculture & Forestry ไม่เกินอันดับที่ 60	อันดับที่	60	60	60	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.2460	21.3947	265.6297	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	55.0102	94.9063	89.9551	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	55.0102	94.9063	89.9551	-	-
8. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ปกครองต่อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.6938	41.3334	41.3334	41.3334	41.3334
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	5,032,084,300	บาท
รายจ่ายประจำ	3,840,144,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,191,940,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	235.8546	-	-	4,796.2297	-	5,032.0843
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	235.8546	-	-	3,253.8563	-	3,489.7109
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	1,187.8755	-	1,187.8755
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	127.6474	-	127.6474
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	930.8938	-	930.8938
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	114.9351	-	114.9351
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	13.9717	-	13.9717
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.4275	-	0.4275
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	-	113.7063	-	113.7063
โครงการที่ 1 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)	-	-	-	32.0299	-	32.0299
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทางด้านการสร้างมูลค่าเกษตร อาหาร และเทคโนโลยี	-	-	-	81.6764	-	81.6764
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	178.0635	-	178.0635
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	148.0635	-	148.0635
โครงการที่ 2 : โครงการสกัดไวรัสโคโรนา คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนารี	-	-	-	30.0000	-	30.0000

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	21.3947	-	21.3947
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	21.3947	-	21.3947
6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	41.3334	-	41.3334
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	41.3334	-	41.3334

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

3,489,710,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	3,477.4885	3,489.7109	3,935.0619	3,973.3920	4,023.1820
เงินงบประมาณ	3,477.4885	3,489.7109	3,935.0619	3,973.3920	4,023.1820
- งบบุคลากร	256.0807	235.8546	230.7560	215.6220	197.9968
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3,221.4078	3,253.8563	3,704.3059	3,757.7700	3,825.1852
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	3,489,710,900 บาท
1. งบบุคลากร	235,854,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	235,854,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	148,780,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	87,074,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,253,856,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,253,856,300 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	3,228,035,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	25,820,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1,187,875,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 127,647,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	127.6474	-	127.6474
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	127.6474	-	127.6474

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,998 (-)	4,315	4,315	4,315	4,315
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,245 (-)	4,668	4,668	4,668	4,668
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	17,604 (18,977)	18,714	18,714	18,714	18,714
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	7.6962 (3.3849)	7.3284	7.3284	7.3284	7.3284
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.9891	127.6474	7.3284	7.3284	7.3284
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.9891	127.6474	7.3284	7.3284	7.3284
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	55.9891	127.6474	7.3284	7.3284	7.3284
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	127,647,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	127,647,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	127,647,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,987,800 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	28,234,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	972,600 บาท
(2) ครุภัณฑ์โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตรองรับเขตพัฒนาพิเศษ	
ภาคตะวันออก ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	6,282,100 บาท
(3) ครุภัณฑ์ระบบบันทึกการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะแรงงาน	
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา	
จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	2,738,500 บาท
(4) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 37 หน่วย)	1,190,000 บาท
(5) เครื่องควบคุมระบบสตูดิโอเสมือนจริงแบบมุกกล้องเคลื่อนไหวได้	
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,790,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 17 รายการ (รวม 43 หน่วย)	9,311,500 บาท
(7) ชุดทดสอบสมรรถภาพของหัวใจและปอดในขณะออกกำลังกาย	
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,500,000 บาท
(8) ชุดปฏิบัติการด้านสะเต็มศึกษา ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน	
จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,650,000 บาท
(9) ลู่วิ่งสำหรับทดสอบสมรรถภาพของหัวใจและปอด	
รองรับการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แขวงลาดยาว	
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,200,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	600,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	92,084,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,450,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่	
ตำบลเชิงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 รายการ	49,000,000 บาท
(3) อาคารพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนสาธิต	
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน	
จังหวัดนครปฐม 1 รายการ	35,000,000 บาท

(4) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,634,300 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แห่งประเทศไทย)	340,600 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

930,893,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	930.8938	-	930.8938
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	930.8938	-	930.8938

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	7,480 (-)	7,426	7,426	7,426	7,426
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	8,605 (-)	9,204	9,204	9,204	9,204
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	27,139 (26,189)	30,820	30,820	30,820	30,820
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	108.4176 (42.5089)	102.6086	102.6086	102.6086	102.6086
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,010.3460	930.8938	102.6086	102.6086	102.6086
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	898.2776	930.8938	102.6086	102.6086	102.6086
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	898.2776	930.8938	102.6086	102.6086	102.6086
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	112.0684	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	112.0684	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	930,893,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	930,893,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	930,893,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	91,956,200 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	540,094,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	2,605,000 บาท
(2) โครงการครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 งาน	30,000,000 บาท
(3) ชุดโสตทัศนูปกรณ์ประจำอาคารปฏิบัติการรวมด้านนวัตกรรม การออกแบบอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,480,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 13 หน่วย)	4,029,100 บาท
(5) ระบบโครงสร้างพื้นฐาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	34,000,000 บาท
(6) ระบบเครือข่ายไร้สาย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,600,000 บาท
(7) ระบบสำรองข้อมูล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,300,000 บาท
(8) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลังความรู้ดิจิทัล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	8,346,000 บาท
(9) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,487,000 บาท
(10) ชุดวิจัยระบบความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,999,200 บาท
(11) ระบบประมวลผลการคำนวณปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,494,000 บาท
(12) คอมพิวเตอร์เครือข่ายสมรรถนะสูงสำหรับการคำนวณทางควอนตัม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,536,300 บาท
(13) งานติดตั้งและปรับปรุงระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	4,692,000 บาท
(14) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 23 หน่วย)	2,203,000 บาท
(15) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,444,900 บาท

(16) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	945,000 บาท
(17) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 155 รายการ (รวม 414 หน่วย)	88,016,100 บาท
(18) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ตำบลเชียงเคียว อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	8,000,000 บาท
(19) กล้องตรวจสอบรอยร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(20) ครุภัณฑ์การเรียนการสอนประจำห้องเตรียมปฏิบัติการ ทางจุลชีววิทยาพื้นฐาน อาคาร 14 ห้อง 405 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,350,000 บาท
(21) ครุภัณฑ์การเรียนการสอนประจำห้องเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ อาคาร 14 ห้อง 421 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,950,000 บาท
(22) ครุภัณฑ์ประจำห้องเก็บสารเคมี อาคารปฏิบัติการและวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ ตำบลเชียงเคียว อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,786,900 บาท
(23) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ 4 อาคารปฏิบัติการและวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ ตำบลเชียงเคียว อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	5,542,600 บาท
(24) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ Sc1-307 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,940,000 บาท
(25) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทัศนศาสตร์ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,762,000 บาท
(26) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐานการวิเคราะห์เนื้อเยื่อพืช ห้อง Sc3-201 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	4,500,000 บาท
(27) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการภาคชีววิทยาศาสตร์ (Sc3-102) ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,647,000 บาท
(28) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการภาคชีววิทยาศาสตร์ (Sc3-104) ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,443,900 บาท
(29) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการภาคชีววิทยาศาสตร์ (Sc3-107) ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,320,600 บาท
(30) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิจัยพื้นฐานสัตววิทยา Sc1-306 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,755,000 บาท
(31) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้และวิจัยด้านห้องสะอาด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,000,000 บาท

(32) เครื่องกรีตน้ำแผ่นทดสอบขึ้นรูปขณะเปียก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,100,000 บาท
(33) เครื่องกระจายเยื่อกระดาษรีไซเคิล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(34) เครื่องกลึงควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(35) เครื่องกัดโลหะแนวตั้งที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CNC) ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,380,000 บาท
(36) เครื่องขัดผิวชิ้นงาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,450,000 บาท
(37) เครื่องเอนและขัดแผ่นหินพร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,070,000 บาท
(38) เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมและอุปกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,663,700 บาท
(39) เครื่องดนตรีให้จังหวะและอุปกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,352,700 บาท
(40) เครื่องทดสอบแรงดึงของวัสดุแบบอเนกประสงค์ ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง	2,550,000 บาท
(41) เครื่องทดสอบหาค่าดัชนีการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต แบบไม่ทำลาย ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,304,600 บาท
(42) เครื่องพิมพ์ต้นแบบชิ้นงานขนาดใหญ่ระบบเส้นพลาสติก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,590,000 บาท
(43) เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณธาตุโลหะด้วยการดูดกลืนแสงอะตอม ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง	3,210,000 บาท
(44) เครื่องย่อยสลายสารระบบไมโครเวฟ (Microwave Digester) ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง	2,033,000 บาท
(45) เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์ (Fast protein liquid chromatography, FPLC) ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(46) เครื่องวัดคลื่นและกระแสน้ำในทะเล ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2 เครื่อง	2,996,000 บาท
(47) เครื่องวัดเนื้อสัมผัสอาหาร (Texture Analyzer) ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(48) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุโลหะ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท

(49) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใยแบบอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,016,500 บาท
(50) โครงการครุภัณฑ์ประกอบอาคารนวัตกรรมการเรียนการสอน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 งาน	15,957,100 บาท
(51) ชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอน และการวิจัย ประเภทกลุ่มงานวิทยาศาสตร์ ประจำอาคารกำพล อดุลวิทย์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,356,500 บาท
(52) ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์วิทยการด้านการประมง และระบบนิเวศแหล่งน้ำ ตำบลเชิงเคเรือ อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	2,121,500 บาท
(53) ชุดเครื่องกำเนิดไอน้ำ ตำบลเชิงเคเรือ อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,765,500 บาท
(54) ชุดเครื่องตรวจสอบปริมาณสารพันธุกรรม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,000,000 บาท
(55) ชุดเครื่องผลิตต้นแบบบรรจุภัณฑ์กล่องอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,661,000 บาท
(56) ชุดเครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัส แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(57) ชุดเครื่องวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ NIRs ตำบลเชิงเคเรือ อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	2,200,000 บาท
(58) ชุดเครื่องวิเคราะห์โครงสร้างอาหารระดับจุลภาค แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,056,500 บาท
(59) ชุดเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบสารอินทรีย์ในบรรจุภัณฑ์และอาหาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(60) ชุดทดลองเซอร์โวมอเตอร์ในระบบอากาศยาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,600,000 บาท
(61) ชุดปฏิบัติการตรวจสอบลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,900,000 บาท
(62) ชุดปฏิบัติการวัดแรงสั่นสะเทือนในเครื่องจักร ตำบลเชิงเคเรือ อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,550,000 บาท
(63) ชุดปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยาขั้นสูง ตำบลเชิงเคเรือ อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,110,000 บาท
(64) ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดแบบไม่สัมผัสความละเอียดสูง ด้วยระบบแสงเลเซอร์และแสงอื่น ๆ (High precision non-contact laser sensor) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(65) ชุดอุปกรณ์สร้างแบบจำลองเรือด้วยเครื่องกัดโฟมระบบซีเอ็นซี แบบ 4 แกน ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอครีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,391,000 บาท

(66) ตู้ควบคุมอุณหภูมิความชื้นและแสงด้วยระบบดิจิทัล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	1,500,000 บาท
(67) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	700,000 บาท
(68) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	550,000 บาท
(69) ชุดทดลองการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,500,000 บาท
(70) ชุดตั้งศูนย์และวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของเครื่องกลไฟฟ้า ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,100,000 บาท
(71) ชุดทดลองปฏิบัติการระบบโรงงานอัตโนมัติด้วยเครือข่ายควบคุม IoT ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,800,000 บาท
(72) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม การผลิตแห่งอนาคต ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,086,500 บาท
(73) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 12 หน่วย)	6,093,500 บาท
(74) เครื่องรับสัญญาณคลื่นไมโครเวฟเทียมแบบ 3 แคน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(75) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ 1 สถานี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,300,000 บาท
(76) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 214 รายการ (รวม 539 หน่วย)	126,928,800 บาท
(77) กล้องจุลทรรศน์เทคนิคฟลูออเรสเซนซ์ พร้อมชุดถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,700,000 บาท
(78) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี พร้อมตัวตรวจวัดเอฟไอดี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,000,000 บาท
(79) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,500,000 บาท
(80) เครื่องตรวจวัดปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (realtime PCR) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,900,000 บาท
(81) เครื่องทดสอบการซึมผ่านของสาร (Vertical Franz Diffusion Cell) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,667,600 บาท
(82) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(83) เครื่องฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรด สเปกโทรสโกปี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,850,000 บาท

(84) เครื่องแยกและวิเคราะห์ปริมาณสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี ชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงแบบวิเคราะห์ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,500,000 บาท
(85) เครื่องแยกสารความดันปานกลางพร้อมอุปกรณ์ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(86) เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์ ขนาดกลาง แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,300,000 บาท
(87) เครื่องระเหยด้วยความร้อนขึ้นรูปฟิล์มบาง แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,300,000 บาท
(88) เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืชแบบกระเปาะหัว พร้อมระบบควบคุมสภาพแวดล้อม แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
(89) เครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรดพร้อมอุปกรณ์ (infrared spectroscopy) แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,000,000 บาท
(90) เครื่องสกัดสารแทรกในวัตถุบิขี้มวลอัตโนมัติแบบ 5 เทคนิค พร้อมชุดควบคุมอุณหภูมิแบบน้ำหมุนเวียน แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(91) เครื่องห่อหุ้มตัวอย่างด้วยเทคนิคเอนแคปซูเลชัน แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,950,000 บาท
(92) เครื่องห่อหุ้มตัวอย่างด้วยเทคนิคเอนแคปซูเลชัน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(93) เครื่องเอ็น เอ็ม อาร์ ความถี่ 500 เมกะเฮิรตซ์ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	21,105,000 บาท
(94) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิจัย ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอนพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด	1,326,800 บาท
(95) ชุดครุภัณฑ์สำหรับเตรียมตัวอย่างและสกัดดีเอ็นเอ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,080,000 บาท
(96) ชุดเครื่องทดสอบการซึมผ่านของคลอไรด์ในคอนกรีต ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,850,000 บาท
(97) ชุดเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยสำหรับการพัฒนาชีวภัณฑ์ ทางด้านโรคพืช แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,926,000 บาท
(98) ชุดเครื่องทำแห้งเยือกแข็งสุญญากาศ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,930,000 บาท
(99) ชุดเครื่องมือปฏิบัติการตรวจวัด วิเคราะห์ความต้องการน้ำ และให้น้ำแก่พืชแบบแม่นยำ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,070,000 บาท

(100) ชุดเครื่องมือปฏิบัติการพื้นฐานทางจุลชีววิทยา แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,790,000 บาท
(101) ชุดเครื่องมือปฏิบัติการวัดและบันทึกแรงทางกล สำหรับการพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตร ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 2 ชุด	2,279,200 บาท
(102) ชุดเครื่องมืออ่านค่าการเรืองแสงพร้อมอุปกรณ์ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,500,000 บาท
(103) ชุดถ่ายภาพเจลด้วยระบบเซนเซอร์พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,700,000 บาท
(104) ชุดวิเคราะห์สารด้วยหลักการก๊าซโครมาโทกราฟี ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,150,000 บาท
(105) ตู้บเพาะเซลล์แบบเขย่าที่ควบคุมอุณหภูมิ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 shaking incubator) แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	1,150,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	288,190,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	15,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	24,165,400 บาท
(3) อาคารปฏิบัติการและโรงอาหารภาควิชาปฐพีวิทยา แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	26,575,400 บาท
(4) อาคารปฏิบัติการรวมด้านนวัตกรรมการออกแบบอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี 1 รายการ	46,495,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	320,388,255 บาท
เงินนอกงบประมาณ	128,155,355 บาท
เงินงบประมาณ	192,232,900 บาท
ปี 2557 - 2562 ตั้งงบประมาณ	145,737,100 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	46,495,800 บาท
(5) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	8,159,400 บาท
(6) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	8,645,900 บาท

(7) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	11,138,000 บาท
(8) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 304 หน่วย)	8,936,600 บาท
(9) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี ชั้น 8 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	14,000,000 บาท
(10) ปรับปรุงอาคาร 15 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 งาน	20,000,000 บาท
(11) ปรับปรุงอาคาร 2 ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 งาน	18,500,000 บาท
(12) ปรับปรุงอาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 งาน	18,000,000 บาท
(13) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ (อาคารสุขประชา วาจันนท์) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	20,000,000 บาท
(14) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	9,687,000 บาท
(15) ปรับปรุงถนนภายในศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน	10,952,700 บาท
(16) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,934,400 บาท
(17) ระบบบำบัดน้ำเสียและปรับปรุงท่อรวบรวมน้ำเสีย วิทยาเขตกำแพงแสน (ระยะที่ 2) ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 งาน	18,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	10,652,400 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

114,935,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	114.9351	-	114.9351
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	114.9351	-	114.9351

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	782 (-)	640	640	640	640
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	783 (-)	927	927	927	927
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,777 (3,000)	3,519	3,519	3,519	3,519
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	5.2829 (3.2816)	5.0188	5.0188	5.0188	5.0188
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	87.9988	114.9351	5.0188	5.0188	5.0188
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.9988	114.9351	5.0188	5.0188	5.0188
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	87.9988	114.9351	5.0188	5.0188	5.0188
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

114,935,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

114,935,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

114,935,100 บาท

- | | |
|---|-----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 5,018,800 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 109,916,300 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 100,000 บาท |
| (2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย) | 450,000 บาท |
| (3) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 11 รายการ (รวม 21 หน่วย) | 5,531,100 บาท |
| (4) ครุภัณฑ์การเรียนการสอนทางด้านการพยาบาล ตำบลเชียงเคี่ยน
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด | 4,047,600 บาท |
| (5) ชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านสูขศาสตร์อุตสาหกรรม ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร 1 ชุด | 1,860,000 บาท |
| (6) ชุดเครื่องวิเคราะห์ไขมัน ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร 1 ชุด | 1,400,000 บาท |
| (7) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 18 รายการ (รวม 59 หน่วย) | 10,581,600 บาท |
| (8) เครื่องดมยาสลบชนิด 2 ก๊าซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจ
และเครื่องทำน้ำยาสลบเหลวให้กลายเป็นไอ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,391,000 บาท |
| (9) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและระบบประสาท
พร้อมโปรแกรมตรวจ Evoked Potential แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 2,900,000 บาท |
| (10) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลกำแพงแสน
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 5,500,000 บาท |
| (11) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี
ระดับสูง 5 หัวตรวจ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| (12) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 1,300,000 บาท |
| (13) เครื่องล้างและฆ่าเชื้อพร้อมอบแห้งแบบอัตโนมัติ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 3,700,000 บาท |

(14) เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็ม กำลังไม่น้อยกว่า 2.2 KW ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(15) ชุดมอเตอร์เจาะตัดกระดูกด้วยระบบแบตเตอรี่ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,619,000 บาท
(16) ชุดสว่านเจาะกระดูกและคว้านกระดูกพร้อมเลื่อยตัดกระดูก ขนาดใหญ่ ชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้โดยใช้กำลังจากแบตเตอรี่ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,145,500 บาท
(17) ส่วนเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ โดยใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	2,921,000 บาท
(18) หัวตรวจหัวใจสำหรับเครื่องอัลตราซาวด์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 อัน	1,064,700 บาท
(19) คุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 52 รายการ (รวม 202 หน่วย)	29,764,800 บาท
(20) กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนซ์พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิทัล ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 กล้อง	1,600,000 บาท
(21) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	4,500,000 บาท
(22) เครื่องเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อพร้อมจ่ายสารละลายอัตโนมัติ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(23) เครื่องนับจุดและอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ระบบ ELISpot และ Fluorospot ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	4,280,000 บาท
(24) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(25) เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์ขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,260,000 บาท
(26) เครื่องวิเคราะห์โปรตีนด้วยการถ่ายภาพเรืองแสง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	2,100,000 บาท
(27) เครื่องสร้างชุดทดสอบสำเร็จรูป ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,600,000 บาท
(28) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ระบบมัลติดีเทคชั่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,800,000 บาท
(29) ระบบถ่ายภาพเซลล์มีชีวิตพร้อมชุดถ่ายภาพ และโปรแกรมวิเคราะห์ผล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,000,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

13,971,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ
ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	13.9717	-	13.9717
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	13.9717	-	13.9717

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละงบประมาณสนับสนุน ในการดำเนินงานการให้บริการวิชาการแก่สังคม	ร้อยละ	100 (32)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.6544	17.9717	13.9717	13.9717	13.9717
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.6544	13.9717	13.9717	13.9717	13.9717
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.6544	13.9717	13.9717	13.9717	13.9717
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	4.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

13,971,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

13,971,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

13,971,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

13,971,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,000,000 บาท

7.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

427,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ
ในศิลปวัฒนธรรมไทย

7.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.4275	-	0.4275
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	0.4275	-	0.4275

7.2.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละงบประมาณสนับสนุน ในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	100 (9.82)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.4500	0.4275	0.4275	0.4275	0.4275
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4500	0.4275	0.4275	0.4275	0.4275
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4500	0.4275	0.4275	0.4275	0.4275
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม****427,500 บาท****1. งบเงินอุดหนุน****427,500 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****427,500 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

427,500 บาท

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 113,706,300 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 32,029,900 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และความต้องการบุคลากรเฉพาะทางด้านเกษตรและอาหาร และเตรียมความพร้อมให้อุตสาหกรรมอาหารของประเทศก้าวสู่อุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการแข่งขันของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งบูรณาการองค์ความรู้ด้านเกษตรและอาหารอย่างครบวงจรในการสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนากำลังคนควบคู่กับการให้บริการภาคเอกชน ตรงตามเป้าหมาย ระยะเวลา ก่อให้เกิดความยั่งยืนในรูปแบบ one stop service และเกิดรูปแบบระบบนิเวศการพัฒนา กำลังคน และการให้บริการภาคเอกชนที่มีศักยภาพ
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร และเขตพื้นที่ภาคกลาง
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 136,269,400 บาท
- เงินงบประมาณ 136,269,400 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	32.0299	-	32.0299
1. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและส่วนผสมอาหารฟังก์ชันต้นแบบ สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารภายใต้ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ส่วนขยายต่อเนื่องปีที่ 3 โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	-	32.0299	-	32.0299

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : นวัตกรรมในห่วงโซ่อุปทาน ของอุตสาหกรรมอาหาร	ผลงาน	30 (-)	30	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.2395	32.0299	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.2395	32.0299	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	104.2395	32.0299	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)	32,029,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	32,029,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	32,029,900 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	21,085,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	784,000 บาท
(2) ชุดจำลองสถานการณ์เพื่อการทดสอบผู้บริโภค (Simulation Set for Consumer Testing) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,996,500 บาท
(3) เครื่องวัดขนาดและการกระจายตัวของอนุภาคระดับนาโนด้วยเทคนิค การติดตามการเคลื่อนที่ของอนุภาค (Nanoparticle Tracking Analysis) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,600,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุและโลหะหนัก (ICP) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์กรดอะมิโน (Amino Acid Analyser) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,904,500 บาท
(6) ชุดทดลองศึกษาผู้บริโภคเชิงลึกโดยการศึกษาทางการตลาด เชิงระบบประสาทและพฤติกรรม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,300,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเตรียมความพร้อมเพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารและส่วนผสมอาหารฟังก์ชันต้นแบบสำหรับผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมอาหารภายใต้เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ส่วนขยายต่อเนื่องปีที่ 3 โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	10,944,900 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางการสร้างมูลค่า

เกษตร อาหาร และเทคโนโลยี

81,676,400 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางการสร้างมูลค่าทางการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยี ที่ทำให้เกษตรกรเกิดการบริหารจัดการและดำเนินการผลิตแบบผู้ประกอบการ โดยสามารถพึ่งพาตนเอง และเพิ่มรายได้ เกิดความปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

81,676,400 บาท

- เงินงบประมาณ

81,676,400 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	81.6764	-	81.6764
1. บุรณาการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทางวัสดุ การเกษตรสร้างมูลค่าสู่การประยุกต์ต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในด้านวัสดุศาสตร์ขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรมยางพารา	-	-	5.6904	-	5.6904
2. สกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อรรถลักษณะของท้องถิ่น ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ	-	-	0.6000	-	0.6000
3. การสร้างหน่วยบริการด้านนวัตกรรมการใช้ประโยชน์ CBD จากพืชเสฟติดเพื่อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง	-	-	13.4926	-	13.4926
4. ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอ้อย	-	-	0.2700	-	0.2700
5. ปฏิรูปการเกษตรไทยเพื่อการขับเคลื่อนเกษตรกรรมมูลค่าสูง	-	-	61.6234	-	61.6234

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ที่ได้รับการพัฒนา/ได้รับการบริการ	คน	- (-)	180	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	81.6764	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	81.6764	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	81.6764	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทางด้านการสร้างมูลค่าเกษตร อาหาร และเทคโนโลยี

81,676,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

81,676,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

81,676,400 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

81,676,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 39 รายการ (รวม 62 หน่วย)

23,797,300 บาท

(2) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพในการปรับปรุงพันธุ์สุกร ตำบลทับกวาง

อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 ชุด

1,575,000 บาท

(3) ระบบชุดน้ำประปา ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง

จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

1,200,000 บาท

(4) เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์สารพันธุกรรมและโปรตีน

แบบเคมีลูมิเนสเซนซ์และฟลูออเรสเซนซ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,000,000 บาท

(5) เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณธาตุ และโลหะหนักด้วยเทคนิค ICP-MS

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

10,000,000 บาท

(6) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี (Gas Chromatography) แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

2,500,000 บาท

(7) เครื่องวัดความเครียดในพืช โดยวัดคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนซ์

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

1,100,000 บาท

(8) ชุดวิเคราะห์โปรตีน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,226,100 บาท

(9) เครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง (Drum Dryer) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

1,200,000 บาท

(10) เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

2,500,000 บาท

(11) ตู้ควบคุมสภาพแวดล้อมแบบ walk in แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 ตู้

3,100,000 บาท

(12) ตู้จำลองสภาวะแวดล้อม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 ตู้

1,000,000 บาท

(13) ระบบวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้ออัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

3,500,000 บาท

(14) ชุดอบแห้งแบบเยือกแข็ง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

3,125,000 บาท

(15) ชุดเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,300,000 บาท

(16) ชุดวิเคราะห์ขนาดและคุณภาพของสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(17) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	870,000 บาท
(18) ชุดเตรียมตัวอย่างและทดสอบการขึ้นรูปของยาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,800,000 บาท
(19) เครื่องมือทดสอบสมบัติทางความร้อนของยาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,890,400 บาท
(20) ชุดถังสกัดสมุนไพร ขนาด 10 ลิตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,492,600 บาท
(21) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีแมสสเปกโตรมิเตอร์ พร้อมชุดฉีดสารตัวอย่าง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	12,000,000 บาท

- 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี 178,063,500 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 148,063,500 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อผลิตแพทย์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ และสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,968,139,400 บาท
- เงินงบประมาณ 1,968,139,400 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	148.0635	-	148.0635
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	148.0635	-	148.0635

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	80 (-)	80	80	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	640 (640)	560	480	400	300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,298.9759	148.0635	263.4000	108.9000	148.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,298.9759	148.0635	263.4000	108.9000	148.8000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,298.9759	148.0635	263.4000	108.9000	148.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

148,063,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

148,063,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

148,063,500 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

9,263,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์ห้องเรียน 30 ที่นั่ง ภาควิชาอายุรศาสตร์ ชั้น 16

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,951,600 บาท

(2) ครุภัณฑ์ห้องเรียน 30 ที่นั่ง ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,212,600 บาท

(3) ครุภัณฑ์ห้องเรียน 30 ที่นั่ง ภาควิชาสูติศาสตร์รีเวช

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,287,600 บาท

(4) ครุภัณฑ์ห้องเรียน 120 ที่นั่ง ภาควิชาศัลยศาสตร์

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,811,700 บาท

2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

138,800,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

30,000,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ และให้บริการทางวิชาการด้านสัตวแพทย์แก่ประชาชน ภายใต้การบูรณาการกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการฯ รวมทั้งให้ผลิตได้เรียนรู้ปัญหาของประเทศ และประชาชน ด้านสุขภาพสัตว์และมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาตามแนวทางการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Base Learning) ให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการฯ และถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าสู่ท้องถิ่น รวมถึงบริหารจัดการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (Incidence Command System, ICS) โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานฯ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

471,195,800 บาท

- เงินงบประมาณ

471,195,800 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	30.0000	-	30.0000
1. ดำเนินการให้สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	-	-	30.0000	-	30.0000

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่เข้ารับบริการ	ตัว	71,500 (27,574)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	23,500 (27,536)	3,000	3,000	3,000	3,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	351.1958	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	351.1958	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	351.1958	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

30,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

30,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

30,000,000 บาท

- 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านสัตวแพทย์
เพื่อจัดการโรคพิษสุนัขบ้า

30,000,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 21,394,700 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

สู่ความเป็นเลิศ

21,394,700 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเกษตรให้มีความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา และการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 966,513,400 บาท

- เงินงบประมาณ 721,625,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 244,887,900 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	21.3947	-	21.3947
1. ยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ	-	-	14.4840	-	14.4840
2. พัฒนาห้องเรียนพื้นฐานสู่การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีตลอดชีพ	-	-	0.9902	-	0.9902
3. จัดการศึกษาทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	0.4280	-	0.4280
4. พัฒนาทักษะบุคลากรวัยทำงานด้านเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่- เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ	-	-	5.1225	-	5.1225
5. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่การเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ผสมไพโร และพืชอาหารอัจฉริยะ	-	-	0.3700	-	0.3700

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ที่ได้รับการพัฒนา	คน	- (-)	610	610	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิตที่ได้รับการยกระดับ คุณภาพการศึกษา	คน	- (-)	10,328	10,328	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	494.6276	116.3010	355.5848	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	434.6011	21.3947	265.6297	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	434.6011	21.3947	265.6297	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	60.0265	94.9063	89.9551	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.0265	94.9063	89.9551	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

21,394,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

94,906,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

21,394,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

94,906,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

21,394,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

94,906,300 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

6,910,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 155 หน่วย)

870,100 บาท

(2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)

120,100 บาท

(3) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

798,000 บาท

(4) ชุดเครื่องมือพื้นฐานเทคโนโลยีชีวภาพ ตำบลกำแพงแสน

อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

5,122,500 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

14,484,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

94,906,300 บาท

(1) อาคารปฏิบัติการการเรียนการสอนและการวิจัยด้านการเกษตร

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น

50,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

20,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

30,000,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

7,524,600 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

12,227,300 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

10,248,100 บาท

(2) อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลกำแพงแสน

อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ

14,484,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

110,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

44,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

66,000,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

13,200,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

14,484,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

38,316,000 บาท

(3) อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น

452,219,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

180,887,900 บาท

เงินงบประมาณ

271,332,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

54,266,400 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

217,065,600 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	41,333,400 บาท
7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	41,333,400 บาท
7.6.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	16 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)
7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	560,886,600 บาท
- เงินงบประมาณ	560,886,600 บาท
7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	41.3334	-	41.3334
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	41.3334	-	41.3334

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	93,653 (93,798)	8,172	8,172	8,172	8,172
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	395.5530	41.3334	41.3334	41.3334	41.3334
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	395.5530	41.3334	41.3334	41.3334	41.3334
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	395.5530	41.3334	41.3334	41.3334	41.3334
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

41,333,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

41,333,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

41,333,400 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

41,333,400 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

21,594,000 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

6,973,800 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

3,206,700 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

3,329,900 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

6,229,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	10,977.3820	11,179.2355	10,741.8785	10,329.4139	10,041.6161	9,837.3753
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	12,511.7985	13,090.7468	13,402.1322	13,118.5284	12,821.2663	12,926.7391
2.1 เงินรายได้	7,591.8802	7,971.4742	8,370.0479	8,453.7484	8,538.2859	8,623.6687
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	4,919.9183	5,119.2726	5,032.0843	4,664.7800	4,282.9804	4,303.0704
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	23,489.1805	24,269.9823	24,144.0107	23,447.9423	22,862.8824	22,764.1144
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	604.8042	171.0786	98.9063	89.9551	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	604.8042	171.0786	98.9063	89.9551	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	22,884.3763	24,098.9037	24,045.1044	23,357.9872	22,862.8824	22,764.1144
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	11,705.1408	13,357.0252	13,715.6905	13,316.3711	13,025.5071	13,158.7804
6.1 การกิจพื้นฐาน	11,705.1408	12,662.6998	13,131.1046	12,734.1244	12,500.9495	12,636.1274
6.1.1 รายจ่ายประจำ	10,462.7318	12,070.7641	11,402.4740	12,094.8730	12,065.5030	12,193.1711
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1,242.4090	591.9357	1,728.6306	639.2514	435.4465	442.9563
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	694.3254	584.5859	582.2467	524.5576	522.6530
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	160.5604	160.7209	160.8817	161.0426	162.6530
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	533.7650	423.8650	421.3650	363.5150	360.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	11,179.2355	10,741.8785	10,329.4139	10,041.6161	9,837.3753	9,605.3340

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	5,335,971,800 บาท	5,000,881,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	617,913,500 บาท	35,600,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก

2. พันธกิจ

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลที่มุ่งการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะ ศักยภาพสูง ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี และนายจ้าง มีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา หรือได้รับการรับรอง จากสภาวิชาชีพ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะ ศักยภาพสูง ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี และนายจ้าง มีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา หรือได้รับการรับรอง จากสภาวิชาชีพ</p>	ร้อยละ	90	90
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานการให้บริการวิชาการที่ซื่อสัตย์สุจริตของมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับคุณภาพของชุมชน สังคม</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลงานการให้บริการวิชาการที่ซื่อสัตย์สุจริตของมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับคุณภาพของชุมชน สังคม</p>	เรื่อง	30	30
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะ การทำนุบำรุง รักษาวัฒนธรรม</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะ การทำนุบำรุง รักษาวัฒนธรรม</p>	โครงการ	7	7
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาล ได้มาตรฐานวิชาชีพ และสร้างองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหา ด้านสุขภาพของชุมชน สังคม ประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาล ได้มาตรฐานวิชาชีพ และสร้างองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหา ด้านสุขภาพของชุมชน สังคม ประเทศ</p>	เรื่อง	120	120
<p>(5) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานเพื่อสร้างองค์ความรู้ สุขภาพ พัฒนาพื้นที่ งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหา เพิ่มผลผลิต ให้กับมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลงานเพื่อสร้างองค์ความรู้ สุขภาพ พัฒนาพื้นที่ งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหา เพิ่มผลผลิต ให้กับมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม</p>	โครงการ	42	42

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
<p>(6) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหามุมชนท้องถิ่น ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหามุมชนท้องถิ่น ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม</p>	เรื่อง	30	30

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	5,119.6256	5,335.9718	5,000.8817
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,945.0883	4,032.7622	3,895.7665
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,174.5373	1,303.2096	1,105.1152
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	542.5375	553.8570	493.4316
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	603.5993	722.7750	583.7530
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	5.0000	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	23.4005	26.5776	27.9306

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,953.8853	5,036.4817	5,807.5864	5,708.1275	4,605.6357
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,335.9718	5,000.8817	5,407.4097	5,347.1507	4,605.6357
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	617.9135	35.6000	400.1767	360.9768	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	617.9135	35.6000	400.1767	360.9768	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,032.7622	3,895.7665	3,988.3205	4,141.2499	4,300.5891
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.8669	115.1457	45.1697	5.9697	5.9697
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	32.2000	17.6000	39.2000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	32.2000	17.6000	39.2000	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	398.9801	372.0009	136.9044	136.9044	136.9044
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ หน่วยงาน/องค์กร ที่มารับบริการวิชาการ หรือบริการวิชาชีพ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0100	6.2850	6.2850	6.2850	6.2850
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. เพื่อให้การบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานวิชาการ ด้านการรักษาพยาบาลที่นำมาใช้ประโยชน์	ผลงาน	120	120	120	120	120
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านการแพทย์ได้รับการรับรองมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	714.7750	575.7530	1,194.3086	1,022.9616	123.4750
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	585.7135	18.0000	360.9767	360.9768	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	585.7135	18.0000	360.9767	360.9768	-
6. บูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุภายใต้ แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้รับการพัฒนา	ราย	4	4	4	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	8.0000	4.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เพื่อนักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.5776	27.9306	32.4215	33.7801	32.4125
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	5,000,881,700	บาท
รายจ่ายประจำ	4,219,109,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	781,772,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	268.7999	-	-	4,732.0818	-	5,000.8817
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	268.7999	-	-	3,626.9666	-	3,895.7665
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	493.4316	-	493.4316
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	35.3069	-	35.3069
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	372.0009	-	372.0009
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	79.8388	-	79.8388
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.2850	-	6.2850
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	-	-	583.7530	-	583.7530
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	105.8750	-	105.8750
โครงการที่ 2 : โครงการบูรณาการพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ ช่องปากผู้สูงอายุ	-	-	-	8.0000	-	8.0000
โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ ทางการแพทย์	-	-	-	77.5000	-	77.5000
โครงการที่ 4 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	384.1250	-	384.1250
โครงการที่ 5 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	8.2530	-	8.2530
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	27.9306	-	27.9306
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	27.9306	-	27.9306

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

3,895,766,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	4,032.7622	3,895.7665	3,988.3205	4,141.2499	4,300.5891
เงินงบประมาณ	4,032.7622	3,895.7665	3,988.3205	4,141.2499	4,300.5891
- งบบุคลากร	326.7499	268.7999	282.6034	297.2352	312.7448
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3,706.0123	3,626.9666	3,705.7171	3,844.0147	3,987.8443
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมิได้ให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	3,895,766,500 บาท
1. งบบุคลากร	268,799,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	268,799,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	208,265,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	60,534,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,626,966,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,626,966,600 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	3,574,401,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	52,564,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 493,431,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 35,306,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิต และการบริการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	35.3069	-	35.3069
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	35.3069	-	35.3069

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,389 (4,156)	5,927	6,305	6,390	6,390
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	20,281 (17,194)	20,784	20,926	21,078	21,078
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	70.3777	52.9069	84.3697	5.9697	5.9697
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.1777	35.3069	45.1697	5.9697	5.9697
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	38.1777	35.3069	45.1697	5.9697	5.9697
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	32.2000	17.6000	39.2000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	32.2000	17.6000	39.2000	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		35,306,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,600,000 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน		35,306,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,600,000 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		35,306,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,600,000 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		1,905,600 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์		4,054,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		2,054,400 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการวิจัยติดตามสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมอง เพื่อวิเคราะห์		
การเรียนรู้และตรวจวัดสถานภาพทางอารมณ์ในการเรียนรู้แบบดิจิทัล		
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด		2,000,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		25,282,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,600,000 บาท	
(1) ก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝายประถมศึกษา		
(ศึกษาศาสตร์) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น		
จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ		23,520,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	224,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	112,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	112,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	23,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	26,280,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	23,520,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	39,200,000 บาท	
(2) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		1,762,800 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการพัฒนาการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวม		
สำหรับเด็กออทิสติก		4,064,100 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

372,000,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่ประสงค์และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิต และการบริการของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	372.0009	-	372.0009
1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	-	-	309.2884	-	309.2884
2. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	62.7125	-	62.7125

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	16,332 (11,957)	14,594	14,634	14,634	14,634
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,496 (2,651)	4,768	5,438	5,423	5,423
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	398.9801	372.0009	136.9044	136.9044	136.9044
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	398.9801	372.0009	136.9044	136.9044	136.9044
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	398.9801	372.0009	136.9044	136.9044	136.9044
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	372,000,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	372,000,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	372,000,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	128,656,600 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	132,488,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 59 หน่วย)	11,756,000 บาท
(2) เครื่องเลเซอร์สแกนเนอร์ภาคพื้นดิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,600,000 บาท
(3) เครื่องเอกซเรย์สเปคโตรสโคปีแบบกระจายพลังงาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,373,700 บาท
(4) เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,500,000 บาท
(5) เครื่องหาพิภพพื้นพิภพด้วยสัญญาณดาวเทียมความละเอียดสูง แบบหลายความถี่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,000,000 บาท
(6) เครื่องลิควิดโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง (HPLC) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	4,500,000 บาท
(7) ชุดปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเวชสำอาง ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 ชุด	2,005,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 42 หน่วย)	6,315,000 บาท
(9) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านชนิดฟิลด์อิมิชชัน พร้อมชุดวิเคราะห์ธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	44,970,000 บาท
(10) ชุดเครื่องมือคัดแยกเซลล์ต้นกำเนิดและเซลล์บำบัดรักษา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	8,785,000 บาท
(11) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์กรดอะมิโน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,525,200 บาท
(12) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดฟิลด์อิมิชชัน พร้อมชุดแท่นวางตัวอย่างชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้น และชุดวิเคราะห์ธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	20,000,000 บาท
(13) เครื่องวิเคราะห์สารชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงด้วย เทคนิคโครมาโทกราฟี พร้อมตัวตรวจวัดชนิดโฟโตไดโอดแอเรย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,800,000 บาท

(14) ชุดกรงหนูแรทขนาดใหญ่ชนิดโพลีซัลโฟน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,803,400 บาท
(15) ชุดกรงเลี้ยงหนูไมซ์ปลอดเชื้อความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	4,500,000 บาท
(16) ชุดกรงเลี้ยงหนูแรทปลอดเชื้อความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	4,300,000 บาท
(17) ตู้ปลอดเชื้อสำหรับเชื้ออันตรายแบบยิ่งยวด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ตู้	2,675,000 บาท
(18) เครื่องวัดธาตุอาหารและโลหะหนัก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,980,000 บาท
(19) เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	3,800,000 บาท
(20) เครื่องปั่นเหวี่ยงอัตโนมัติชนิดควบคุมอุณหภูมิและปั่นความเร็วสูง แบบตั้งพื้น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	2,300,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	102,608,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	16,400,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารพจนานุกรมสารสิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	27,677,100 บาท
(3) ปรับปรุงหอพักนักศึกษาหญิงที่ 24 และ 25 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	25,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงหอพักนักศึกษาหญิงที่ 14 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	16,600,000 บาท
(5) ปรับปรุงห้องเพาะขยายพันธุ์สัตว์ทดลองระดับบอนามัยเข้ม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	16,931,100 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	8,247,800 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

79,838,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่ประสงค์และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและการบริการของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	79.8388	-	79.8388
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	79.8388	-	79.8388

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,061 (1,389)	2,485	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,005 (7,361)	8,267	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	110.6892	79.8388	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.6892	79.8388	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	110.6892	79.8388	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	79,838,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	79,838,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	79,838,800 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	68,338,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 16 หน่วย)	5,897,800 บาท
(2) หุ่นจำลองฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรคและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง	
พร้อมระบบกล้องสี่ทิศทาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น	
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	3,620,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น	
จังหวัดขอนแก่น 2 ชุด	2,605,000 บาท
(4) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมและตรวจวัดในสถานะจริง	
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,391,000 บาท
(5) ชุดเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น	
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,150,000 บาท
(6) ชุดเครื่องเพิ่มปริมาณและวิเคราะห์การแสดงออกของสารพันธุกรรม	
สภาพจริงด้วยปฏิกิริยาภูโกโซโพลีเมอเรส ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,500,000 บาท
(7) ชุดเครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณเซลล์อัตโนมัติ ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	4,500,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 15 รายการ (รวม 41 หน่วย)	7,375,000 บาท
(9) เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงชนิดควบคุมอุณหภูมิ ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(10) กล้องฟลูออเรสเซนซ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น	
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,200,000 บาท
(11) เครื่องตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจและปอด ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(12) ระบบดูดสูญญากาศทางการแพทย์พร้อมติดตั้ง ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	5,000,000 บาท
(13) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดโคนบีม ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	8,000,000 บาท
(14) ชุดเครื่องสแกนสไลด์ชิ้นเนื้ออัตโนมัติ ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	7,500,000 บาท
(15) เครื่องดมยาสลบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น	
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,500,000 บาท

(16) เครื่องเอกซเรย์ชนิดถ่ายนอกช่องปาก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(17) กล้องวัดระยะ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(18) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงแบบสีสำหรับสัตว์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(19) เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิทัล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(20) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงแบบสี สำหรับสัตว์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(21) กล้องส่องทางเดินอาหารในม้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
2) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	11,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	11,500,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,285,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

การให้บริการวิชาการ เพื่อให้ชุมชน สังคมพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นที่พึ่งของสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพัฒนาบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.2850	-	6.2850
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	3.5250	-	3.5250
2. ดำเนินการชั้นสูตรพลศึกษา	-	-	2.7600	-	2.7600

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3,000 (750)	3,500	3,500	3,500	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	3 (2)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา	ศพ	600 (150)	600	600	600	600
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.0100	6.2850	6.2850	6.2850	6.2850
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0100	6.2850	6.2850	6.2850	6.2850
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0100	6.2850	6.2850	6.2850	6.2850
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	6,285,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,285,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,285,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการชั้นสูตรพลศึกษา	2,760,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการจัดการทรัพยากร เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	2,025,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทันตกรรมพระราชทาน	1,500,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	583,753,000 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	105,875,000 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
การให้บริการรักษาพยาบาลที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงพยาบาลศรีนครินทร์	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	4,749,428,300 บาท
- เงินงบประมาณ	2,781,428,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	1,968,000,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	105.8750	-	105.8750
1. จัดให้มีการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย	-	-	105.8750	-	105.8750

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	1,700 (650)	1,700	1,700	1,700	-
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การรักษาพยาบาล	งาน	120 (35)	120	120	120	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	850,000 (28,510)	850,000	850,000	850,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	65,000 (5,650)	65,000	65,000	65,000	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,646.0766	123.8750	989.7383	989.7384	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,418.0301	105.8750	628.7616	628.7616	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,418.0301	105.8750	628.7616	628.7616	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,228.0465	18.0000	360.9767	360.9768	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,228.0465	18.0000	360.9767	360.9768	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	105,875,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	105,875,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	105,875,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,000,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	33,875,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 23 รายการ (รวม 92 หน่วย)	20,820,000 บาท
(2) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในโพรงมดลูก ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	5,570,000 บาท
(3) เครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,485,000 บาท
(4) เครื่องสลายเนื้อเยื่อด้วยคลื่นความถี่สูงเหนือเสียง ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	5,000,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	72,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์	
คณะแพทยศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น	
จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,900,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,950,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,950,000,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	434,635,800 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	56,604,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	201,237,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	628,761,600 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	628,761,600 บาท
(2) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการปลอดเชื้อวิจัยและพัฒนา STEM CELL	
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	72,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	90,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	72,000,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ

ช่องปากผู้สูงอายุ

8,000,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบและดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

40,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

40,000,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอก ด้านทันตกรรม	ทุน	4 (4)	4	4	-	-
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	-	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.0000	8.0000	4.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.0000	8.0000	4.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.0000	8.0000	4.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ	8,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก	8,000,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

77,500,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริการ ตรวจ วินิจฉัย ค้นหา คัดกรอง วางแผนบำบัดรักษา ผู้ป่วยโรคไตและโรคหัวใจและหลอดเลือดในระดับที่ยุงยาก ซับซ้อน สูงกว่าระดับตติยภูมิทั่วไป โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ และเป็นผู้นำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสม และสามารถถ่ายทอด ให้หน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2567)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 112,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 112,500,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	77.5000	-	77.5000
1. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สาขาเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ	-	-	20.0000	-	20.0000
2. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สาขาหัวใจและหลอดเลือด	-	-	57.5000	-	57.5000

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	ศูนย์	-	2	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	77.5000	30.0000	5.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	77.5000	30.0000	5.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	77.5000	30.0000	5.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	77,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	77,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	77,500,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	77,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 24 หน่วย)	4,116,600 บาท
(2) เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ชนิดพิเศษแบบระนาบเดี่ยว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	55,000,000 บาท
(3) เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจแบบหน้าจอร์บบลัมผัส ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,500,000 บาท
(4) เครื่องติดตามระบบพลศาสตร์การไหลเวียนในร่างกายผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,300,000 บาท
(5) เครื่องอัลตราซาวด์สำหรับตรวจขณะผ่าตัด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	3,000,000 บาท
(6) เครื่องอัลตราซาวด์เส้นเลือดไต ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,000,000 บาท
(7) เครื่องเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอพร้อมระบบตรวจวัดในสภาวะจริง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,500,000 บาท
(8) เครื่องย้อมสไลด์เนื้อเยื่อแบบอัตโนมัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,350,000 บาท
(9) เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,733,400 บาท
(10) ชุดผ่าตัดผ่านกล้องประมวลสัญญาณภาพวิดิทัศน์ ระบบ 4K ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	5,000,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

384,125,000 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์โดยเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการประเทศ

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,545,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,545,600,000 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	384.1250	-	384.1250
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	384.1250	-	384.1250

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชา แพทยศาสตร์	คน	152 (152)	76	76	92	92
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่สาขาวิชา แพทยศาสตร์	คน	596 (596)	520	444	368	276
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,060.4000	384.1250	524.0000	389.2000	187.8750
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,060.4000	384.1250	524.0000	389.2000	187.8750
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,060.4000	384.1250	524.0000	389.2000	187.8750
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

384,125,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

384,125,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

384,125,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

176,330,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 22 รายการ (รวม 134 หน่วย)

23,240,000 บาท

(2) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดิทัศน์

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,600,000 บาท

(3) กล้องส่องตรวจลำไส้เล็กส่วนต้น ท่อทางเดินน้ำดี และท่อทางเดินตับอ่อนชนิดวีดิทัศน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,800,000 บาท

(4) เครื่องฉายรังสีในเลือดด้วยแหล่งกำเนิดรังสีอิเล็กทริกพร้อมอุปกรณ์

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

13,000,000 บาท

(5) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดัน ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 23 ชุด

23,000,000 บาท

(6) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,350,000 บาท

(7) เครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชนิดและปริมาณเซลล์ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

4,560,000 บาท

(8) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง

ชนิดความคมชัดสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

3,500,000 บาท

(9) เครื่องติดตามระบบพลศาสตร์การไหลเวียนในร่างกายผู้ป่วย

อย่างต่อเนื่องภาควัดปริมาณออกซิเจนในสมอง ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,950,000 บาท

(10) เครื่องเตรียมชิ้นเนื้อเพื่อการศึกษาทางกายวิภาคศาสตร์ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

2,500,000 บาท

(11) เครื่องเตรียมหลอดเลือดตัวอย่างและติดบาร์โค้ดอัตโนมัติ แบบติดตั้ง

แยกเดี่ยวอยู่กับที่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 6 ชุด

8,346,000 บาท

(12) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

6,500,000 บาท

(13) เครื่องฝ้าติดตามการทำงานของระบบประสาทขณะผ่าตัด

ชนิด 32 ช่องสัญญาณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

6,000,000 บาท

(14) เครื่องฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ พร้อมภาควัด

ความดันโลหิตในหลอดเลือดหัวใจ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 3 ชุด

12,000,000 บาท

- (15) เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและการไหลเวียน
เครื่องศูนย์กลางการควบคุม (Central Monitor EKG)
Central 1+ bed side 8 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 2 ชุด 4,800,000 บาท
- (16) เครื่องวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติโพลีไซโตมิเตอร์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 5,350,000 บาท
- (17) เครื่องมือดึงถังขยายหน้าท้องสำหรับเด็ก ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 1,100,000 บาท
- (18) เครื่องมือผ่าตัดกรอสำหรับผ่าตัดหูและโพรงจมูก ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 2,100,000 บาท
- (19) เครื่องมือผ่าตัดประกอบเลเซอร์สำหรับหู คอ จมูก ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 5,000,000 บาท
- (20) เครื่องล้างเครื่องมือแบบอัตโนมัติ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 1,950,000 บาท
- (21) เครื่องล้างไต ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 1,160,000 บาท
- (22) เครื่องเลเซอร์สำหรับรักษาโรคผิวหนัง ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 2,800,000 บาท
- (23) เครื่องวัดคลื่นความดันและความเร็วคลื่นการไหลของเลือดแดง
ในหลอดเลือดแดงใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 1,100,000 บาท
- (24) เครื่องวิเคราะห์ลำดับเบสและขนาดของสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 7,500,000 บาท
- (25) เครื่องให้การรักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 1,000,000 บาท
- (26) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็มชุดรับภาพ
ชนิดแฟลตพาแนล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 8,740,000 บาท
- (27) ชุดเครื่องตัดชิ้นเนื้อตัวอย่างแบบพิเศษภายใต้อุณหภูมิต้อง ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 7,370,000 บาท
- (28) ชุดเครื่องมือส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะผ่านกล้อง ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 2,514,000 บาท

(29) ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(30) ระบบติดตามและเฝ้าระวังอุณหภูมิตู้เก็บส่วนประกอบโลหิต ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	3,500,000 บาท
(31) ระบบสอบคอมพิวเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(32) หัวตรวจหัวใจผ่านทางหลอดอาหารด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,000,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	77,795,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	16,110,000 บาท
(2) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ อาคารวิทยาศาสตร์คลินิก 2 ชั้น 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	14,185,000 บาท
(3) ปรับปรุงสำนักงานภาควิชาอายุรศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	12,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงห้องตรวจอายุรกรรม 4,8,9 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	15,500,000 บาท
(5) ปรับปรุงภาควิชาศัลยศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	20,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	130,000,000 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

8,253,000 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนพยาบาลโดยเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

180,400,000 บาท

- เงินงบประมาณ

180,400,000 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.2530	-	8.2530
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	8.2530	-	8.2530

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาพยาบาล	คน	320 (320)	45	45	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ สาขาวิชาพยาบาล	คน	410 (410)	90	45	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	160.6000	8.2530	11.5470	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.6000	8.2530	11.5470	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	160.6000	8.2530	11.5470	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	8,253,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,253,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,253,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	8,253,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	27,930,600 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	27,930,600 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามที่ภาครัฐให้การสนับสนุน	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	337,581,700 บาท
- เงินงบประมาณ	337,581,700 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	27.9306	-	27.9306
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	27.9306	-	27.9306

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	61,633 (61,633)	5,826	6,409	6,674	6,815
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	211.0370	27.9306	32.4215	33.7801	32.4125
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	211.0370	27.9306	32.4215	33.7801	32.4125
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	211.0370	27.9306	32.4215	33.7801	32.4125
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

27,930,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

27,930,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

27,930,600 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

27,930,600 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

14,998,100 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

4,671,700 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

2,147,000 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

2,342,300 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3,771,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	571.1299	322.1809	104.2674	96.6673	65.0510	20.0010
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	15,058.5130	17,311.2774	17,215.6933	17,866.5177	18,055.4408	17,568.0916
2.1 เงินรายได้	9,806.9677	11,877.0596	12,114.6007	12,356.8929	12,604.0307	12,856.1113
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	5,119.6256	5,335.9718	5,000.8817	5,407.4097	5,347.1507	4,605.6357
2.3 ทูทมนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	131.9197	98.2460	100.2109	102.2151	104.2594	106.3446
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	15,629.6429	17,633.4583	17,319.9607	17,963.1850	18,120.4918	17,588.0926
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	665.3330	617.9135	35.6000	400.1767	360.9768	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	665.3330	617.9135	35.6000	400.1767	360.9768	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	14,964.3099	17,015.5448	17,284.3607	17,563.0083	17,759.5150	17,588.0926
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	14,642.1290	16,911.2774	17,187.6934	17,497.9573	17,739.5140	17,579.0927
6.1 การกิจพื้นฐาน	6,795.6573	8,183.4229	8,266.0265	8,643.5554	8,827.5449	9,015.8888
6.1.1 รายจ่ายประจำ	6,795.6573	8,183.4229	8,266.0265	8,643.5554	8,827.5449	9,015.8888
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	7,846.4717	8,727.8545	8,921.6669	8,854.4019	8,911.9691	8,563.2039
6.2.1 รายจ่ายประจำ	6,911.6956	7,495.9284	7,915.0568	7,827.6597	7,864.6920	7,894.9812
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	934.7761	1,231.9261	1,006.6101	1,026.7422	1,047.2771	668.2227
7. คงเหลือ (5.-6.)	322.1809	104.2674	96.6673	65.0510	20.0010	8.9999

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	5,467,099,300 บาท	5,788,099,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	529,459,100 บาท	65,208,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่รับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
2. ทำการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและเกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวม
3. บริการทางวิชาการแก่สังคม
4. ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกวัยทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาต่อในด้าน 10 S-Curve - ตัวชี้วัด : นักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรที่มีการฝึกปฏิบัติในหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตสูงขึ้น - ตัวชี้วัด : บุคลากรสายวิชาการจำแนกตามวุฒิการศึกษาสูง (ป.เอก : ต่ำกว่า ป.เอก) - ตัวชี้วัด : ผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาในด้าน 10 S-Curve - ตัวชี้วัด : มูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และ/หรือสิ่งแวดล้อมที่ได้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>คน</p> <p>คน</p> <p>ล้านบาท</p>	<p>20</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>1,000</p> <p>1,500</p>	<p>70</p> <p>20</p> <p>82</p> <p>7,000</p> <p>-</p> <p>-</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : การบริการวิชาการสามารถลด/ แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต - ตัวชี้วัด : ผู้ได้รับผลประโยชน์จากการแก้ไขปัญหาหรือยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม โดยการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในทางปฏิบัติและหรือขยายผล 	<p>ล้านบาท</p> <p>คน</p>	<p>50</p> <p>7,451</p>	<p>20</p> <p>11,920</p>

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัด : ผลงานบริการวิชาการสหวิทยาการที่สร้าง ผลกระทบสูงในวงกว้างต่อชุมชน/กลุ่มจังหวัด/ประเทศ	ผลงาน	10	-
- ตัวชี้วัด : การมีส่วนร่วมในการจัดทำคลังความรู้ พร้อมใช้ นวัตกรรมและบทเรียนที่สามารถแก้ไขปัญหาสำคัญและ เสริมพลัง (Empowerment) ของชุมชน ท้องถิ่นและสังคม	ประเด็น	50	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการส่งเสริม รักษา และป้องกัน โรคอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน	ล้านบาท	50	50
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต			
(4) ผลสัมฤทธิ์ : การขาดแคลนบุคลากรทางด้านแพทย์ พยาบาล และทันตแพทยศาสตร์ต่อประชากรในภาคเหนือลดลง	คน จำนวนประชากร ต่อบุคลากร 1 คน	306 2,352	236 -
- ตัวชี้วัด : ผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ			
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนบุคลากรทางด้านแพทย์ พยาบาล และทันตแพทย์ต่อประชากรในภาคเหนือลดลง			

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	5,525.2686	5,467.0993	5,788.0993
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,687.9272	4,629.5110	4,591.0828
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	837.3414	837.5883	1,197.0165
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	652.2139	602.0570	476.5715
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	170.8000	226.4525	710.6336
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	6.0000	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	8.3275	9.0788	9.8114

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,996.5584	5,853.3073	5,811.3883	5,260.5099	5,449.9823
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,467.0993	5,788.0993	5,716.6133	5,260.5099	5,449.9823
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	529.4591	65.2080	94.7750	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	529.4591	65.2080	94.7750	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,629.5110	4,591.0828	4,770.2258	4,958.0535	5,154.1132
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณธรรม คุณภาพ และทักษะ การเป็นพลเมืองโลก (Global citizen skills)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนการผลิตบัณฑิต สายวิทย์ : สายอื่น ในสถาบันอุดมศึกษา	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะ และสมรรถนะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 (21st Century)	หลักสูตร	-	322	322	322	322
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็น ความต้องการของประเทศ	คน	-	166	96	72	48
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา และการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา ที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น	คน	-	32	32	32	32
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ต่อทักษะด้านคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็น พลเมืองโลก	ร้อยละ	90	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปีการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	584.6449	457.1677	85.0899	85.0899	85.0899
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	119.8043	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	119.8043	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
3. บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม เพื่อแก้ไข ปัญหาสำคัญและเสริมพลังของชุมชน ท้องถิ่นและสังคม โดยใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานทางวิชาการที่ถูกนำไปใช้ ประโยชน์ได้จริง	ผลงาน	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นวัตกรรมชั้นนำสร้างสรรค์	ชิ้นงาน	4	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชน/ ท้องถิ่นที่ ออวน. เข้าไปช่วยพัฒนา	ชุมชน	-	25	765	765	765
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ หรือส่งเสริมการทำ บำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริการวิชาการ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม	โครงการ	-	4	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการที่นำองค์ความรู้ และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.4121	19.4038	19.4038	19.4038	19.4038
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานวิจัยด้านการศึกษาพยาบาล ที่นำไปใช้ประโยชน์	งาน	10	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรม สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้เองในประเทศ	ผลงาน	-	9	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการรับรอง คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ได้ =1/ ไม่ได้ =0	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	220.4525	704.6336	828.1888	186.5381	179.3381
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	409.6548	65.2080	94.7750	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	409.6548	65.2080	94.7750	-	-
5. พัฒนาการบริการและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรทางการแพทย์ ได้รับการพัฒนา	ราย	3	3	3	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0000	3.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
6.เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการอุดหนุนและ การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีความเหมาะสมกับสถานะทางเศรษฐกิจ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0788	9.8114	10.7050	11.4246	12.0373
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	5,788,099,300	บาท
รายจ่ายประจำ	4,781,556,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,006,542,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	644.1738	-	-	5,143.9255	-	5,788.0993
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	644.1738	-	-	3,946.9090	-	4,591.0828
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	476.5715	-	476.5715
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	17.9050	-	17.9050
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	-	204.6354	-	204.6354
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	-	-	-	234.6273	-	234.6273
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	19.3683	-	19.3683
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.0355	-	0.0355
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	-	-	710.6336	-	710.6336
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	266.9698	-	266.9698
โครงการที่ 2 : โครงการบูรณาการพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ ช่องปากผู้สูงอายุ	-	-	-	6.0000	-	6.0000
โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ ทางการแพทย์	-	-	-	336.3812	-	336.3812
โครงการที่ 4 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	92.1126	-	92.1126
โครงการที่ 5 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	9.1700	-	9.1700
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	9.8114	-	9.8114
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	9.8114	-	9.8114

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

4,591,082,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	4,629.5110	4,591.0828	4,770.2258	4,958.0535	5,154.1132
เงินงบประมาณ	4,629.5110	4,591.0828	4,770.2258	4,958.0535	5,154.1132
- งบบุคลากร	692.3416	644.1738	678.0901	714.0413	752.1495
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3,937.1694	3,946.9090	4,092.1357	4,244.0122	4,401.9637
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมิได้ให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	4,591,082,800 บาท
1. งบบุคลากร	644,173,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	644,173,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	562,827,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	81,346,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,946,909,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,946,909,000 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	3,868,230,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	78,678,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 476,571,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 17,905,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	17.9050	-	17.9050
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	17.9050	-	17.9050

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,947 (-)	4,941	4,938	4,878	4,816
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,389 (-)	4,472	4,557	4,902	4,868
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	17,482 (15,011)	18,272	19,452	19,366	19,879
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	16.0043 (8.0021)	16.0043	16.0043	16.0043	16.0043
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.9663	17.9050	16.0043	16.0043	16.0043
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.9663	17.9050	16.0043	16.0043	16.0043
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	53.9663	17.9050	16.0043	16.0043	16.0043
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

17,905,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

17,905,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

17,905,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

16,004,300 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

1,900,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 18 รายการ (รวม 40 หน่วย)

1,900,700 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

204,635,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	204.6354	-	204.6354
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	204.6354	-	204.6354

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	4,800 (-)	4,376	4,289	4,280	4,002
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,963 (-)	4,849	4,511	4,586	4,515
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	17,008 (12,558)	17,428	17,240	17,810	17,299
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	35.8791 (21.6902)	34.5146	34.5146	34.5146	34.5146
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	301.9792	204.6354	34.5146	34.5146	34.5146
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	272.8949	204.6354	34.5146	34.5146	34.5146
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	272.8949	204.6354	34.5146	34.5146	34.5146
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.0843	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.0843	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	204,635,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	204,635,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	204,635,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	25,974,600 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	80,948,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 13 หน่วย)	5,779,100 บาท
(2) เครื่องรามาโนสเปกโทรมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	10,700,000 บาท
(3) ชุดเครื่องวัดการขยายตัวเชิงความร้อน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,500,000 บาท
(4) เครื่องวัดการเรืองแสงและช่วงเวลาในการเรืองแสง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(5) เครื่องกักขังรูปวัสดุควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,675,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไอออน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,616,600 บาท
(7) เครื่องวัดความชื้นได้ในหิน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,300,000 บาท
(8) ชุดฝึกเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,550,000 บาท
(9) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุแบบเทคนิคเฟลมและไฮโดรด์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(10) เครื่องติดตามการเจริญเติบโตของตัวอ่อนแบบทันที พร้อมชุดควบคุม สภาวะแวดล้อม ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	7,000,000 บาท
(11) เครื่องวิเคราะห์ก๊าซมีเทน คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำของชั้นดิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(12) ชุดพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,605,000 บาท
(13) ชุดผลิตและเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมโปรตีน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	5,900,000 บาท
(14) เครื่องย่อยสลายสารไมโครเวฟ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(15) ชุดเครื่องมือทดสอบความแข็งแรงและการย่อยสลายของวัสดุบรรจุภัณฑ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,628,000 บาท

(16) ทุนยนต์ สำหรับการประดิษฐ์ก่อสร้างนวัตกรรมสถาปัตยกรรม ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,177,000 บาท
(17) เตียงผ้าตัดควบคุมอุณหภูมิพร้อมภาควัลย์อุณหภูมิพหุทดลอง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,370,000 บาท
(18) เครื่องวัดอัตราไหลเวียนโลหิตเฉพาะที่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,950,000 บาท
(19) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,900,000 บาท
(20) ชุดต่อขยายเครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณกรดอะมิโน ด้วยเทคนิคของเหลวแรงดันสูง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,330,000 บาท
(21) เครื่องตรวจวิเคราะห์ปฏิกิริยาอิมมูโนแบบเชิงซ้อน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,503,800 บาท
(22) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟและแมสสเปคโตรมิเตอร์ ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง	5,885,000 บาท
(23) เครื่องบดตัวอย่าง ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง	1,658,500 บาท
(24) กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับและชุดถ่ายภาพฟลูออเรสเซนซ์ พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์เซลล์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,500,000 บาท
(25) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทด้วยระบบการทำงานที่หลากหลาย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,920,000 บาท
(26) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
3) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	89,172,800 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	26,543,800 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารฟิสิกส์ 1 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	49,500,000 บาท
(3) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	13,129,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	8,540,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

234,627,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	234.6273	-	234.6273
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	234.6273	-	234.6273

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,955 (-)	1,968	1,991	1,968	1,919
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,978 (-)	1,873	1,929	1,984	1,992
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,034 (6,754)	7,299	7,469	6,924	7,767
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	34.5710 (14.6651)	34.5710	34.5710	34.5710	34.5710
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	348.5037	234.6273	34.5710	34.5710	34.5710
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	257.7837	234.6273	34.5710	34.5710	34.5710
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	257.7837	234.6273	34.5710	34.5710	34.5710
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	90.7200	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	90.7200	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	234,627,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	234,627,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	234,627,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	34,571,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	112,211,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 31 หน่วย)	8,374,700 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์เซลล์อัตโนมัติ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการศิระจำลองทางพันธุกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	37,400,000 บาท
(4) หุ่นจำลองสำหรับถ่ายภาพรังสีทั้งตัว และแฟนทอมสำหรับทดสอบคุณภาพ ของเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	4,600,000 บาท
(5) เครื่องตรวจและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมองขนาด 32 ช่องสัญญาณ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	5,450,000 บาท
(6) ชุดวิเคราะห์ที่ทำการหายใจขณะพักและขณะออกกำลังกายพร้อมชุด ECG 12 Leads ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	4,654,500 บาท
(7) ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดรังสีป็นเบื้อน สํารวจและวัดรังสีส่วนบุคคล ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,400,000 บาท
(8) ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติการพยาบาล ผ่านเทคโนโลยีความจริงเสมือน (VR) และเทคโนโลยีเสมือนผสม โลกความจริง (AR) ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ	1,625,000 บาท
(9) ชุดฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงสำหรับเด็กทารกแรกคลอด ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,000,000 บาท
(10) เครื่องย่อยและสกัดตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(11) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 ชุด	3,500,000 บาท
(12) เครื่องวัดแรงดันแก๊สออกซิเจนผ่านผิวหนังแบบ 6 ตำแหน่ง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
(13) ชุดปฏิบัติการทางชีวเคมีสำหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ ในหลอดทดลอง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,800,000 บาท

(14) เครื่องโคมมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,000,000 บาท
(15) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์โดยเทคนิคอินฟราเรดระยะใกล้ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(16) ชุดระบบเครือข่ายและระบบป้องกัน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	18,497,500 บาท
(17) ระบบล้างและฆ่าเชื้อในโรงพยาบาล ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ	6,210,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	87,844,600 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	9,377,800 บาท
(2) อาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	21,600,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	270,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	162,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	108,000,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	30,400,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	56,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	21,600,000 บาท
(3) งานตกแต่งภายในอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	56,866,800 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

19,368,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	19.3683	-	19.3683
1. ชั้นสูตรพลศึกษา	-	-	2.3000	-	2.3000
2. บริการวิชาการเชิงวิเคราะห์และวิจัย	-	-	17.0683	-	17.0683

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	7,451 (1,458)	9,020	12,000	12,000	12,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	3 (3)	4	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา	ศพ	500 (256)	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	17.3766 (7.5403)	19.3683	19.3683	19.3683	19.3683
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.3766	19.3683	19.3683	19.3683	19.3683
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.3766	19.3683	19.3683	19.3683	19.3683
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.3766	19.3683	19.3683	19.3683	19.3683
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	19,368,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	19,368,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	19,368,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,977,500 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการชั้นสูตรพลศึกษา	2,300,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหน่วยเคลื่อนที่ทันตกรรมพระราชทาน เพื่อผู้ด้อยโอกาสและผู้เข้าถึงโอกาส	1,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ในพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน	2,561,600 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาชุมชน บนพื้นที่สูง	900,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	5,129,200 บาท

7.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

35,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำนุบำรุง สืบสานคุณค่าของศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.0355	-	0.0355
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	0.0355	-	0.0355

7.2.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.0355 (0.0355)	0.0355	0.0355	0.0355	0.0355
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.0355	0.0355	0.0355	0.0355	0.0355
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.0355	0.0355	0.0355	0.0355	0.0355
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0355	0.0355	0.0355	0.0355	0.0355
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	35,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	35,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	35,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	35,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	710,633,600 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	266,969,800 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี ได้รับการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2568)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	2,306,519,900 บาท
- เงินงบประมาณ	1,282,583,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	1,023,936,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	266.9698	-	266.9698
1. เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	266.9698	-	266.9698

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติ	คน	1,500 (-)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา	งาน	5 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	1,300,000 (334,467)	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	50,000 (9,702)	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัย และการรักษาโรคเอดส์	คน	30,000 (7,696)	30,000	30,000	30,000	30,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,580.6807	296.1778	375.6638	26.9988	26.9988
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	680.7277	266.9698	280.8888	26.9988	26.9988
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	680.7277	266.9698	280.8888	26.9988	26.9988
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	899.9530	29.2080	94.7750	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	899.9530	29.2080	94.7750	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	266,969,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	29,208,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	266,969,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	29,208,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	266,969,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	29,208,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	26,998,800 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	23,500,000 บาท
(1) ระบบโครงข่ายและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 ระบบ	12,300,000 บาท
(2) ระบบเครือข่ายไร้สาย ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 ระบบ	8,000,000 บาท
(3) ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 ระบบ	3,200,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	216,471,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	29,208,000 บาท
(1) ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 กลุ่มอาคาร	54,472,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	198,680,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	119,208,000 บาท
เงินงบประมาณ	79,472,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	54,472,000 บาท
(2) โครงการจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข	161,999,000 บาท
(2.1) อาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข 1 หลัง	104,710,000 บาท
พร้อมที่จอดรถ	104,710,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,209,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	725,400,000 บาท
เงินงบประมาณ	483,600,000 บาท
ปี 2556 - 2562 ตั้งงบประมาณ	125,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	104,710,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	253,890,000 บาท

(2.2) อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์หรือศูนย์วิจัย จังหวัดลำพูน

อาคาร A, B ,C และ D		57,289,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	298,880,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	179,328,000 บาท	
เงินงบประมาณ	119,552,000 บาท	
ปี 2556 - 2562 ตั้งงบประมาณ	47,400,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	14,863,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	57,289,000 บาท	

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ

ช่องปากผู้สูงอายุ

6,000,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ และดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

30,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

30,000,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอก	ทุน	3 (3)	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.0000	6.0000	3.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.0000	6.0000	3.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.0000	6.0000	3.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ	6,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก	6,000,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

336,381,200 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาการบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาพที่ดี

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2566)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

655,854,000 บาท

- เงินงบประมาณ	619,854,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	36,000,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	336.3812	-	336.3812
1. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สาขาการบาดเจ็บและการแพทย์ฉุกเฉิน	-	-	132.0462	-	132.0462
2. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สาขาทารกแรกเกิด	-	-	27.0000	-	27.0000
3. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สาขาเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ	-	-	8.1350	-	8.1350
4. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สาขามะเร็ง	-	-	144.0000	-	144.0000
5. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สาขาหัวใจและหลอดเลือด	-	-	25.2000	-	25.2000

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	ศูนย์	- (-)	5	5	-	-
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	372.3812	283.4728	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	336.3812	283.4728	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	336.3812	283.4728	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	36.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	36.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	336,381,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	36,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	336,381,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	36,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	336,381,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	36,000,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	336,381,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	36,000,000 บาท
(1) เครื่องหัวใจและปอดเทียม พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	7,000,000 บาท
(2) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิด 3 มิติ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 เครื่อง	12,000,000 บาท
(3) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ชนิดหัวถือ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(4) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน สำหรับเด็กแรกเกิดถึงผู้ใหญ่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 เครื่อง	3,200,000 บาท
(5) เครื่องฉายรังสีตัดขวางแบบเกลียวหมุน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	144,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	180,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	36,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	144,000,000 บาท
(6) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 มิลลิแอมแปร์ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,500,000 บาท
(7) เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดชนิดระนาบเดี่ยว ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	32,000,000 บาท
(8) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดเคลื่อนที่ได้ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 เครื่อง	10,000,000 บาท
(9) เครื่องตรวจวิเคราะห์การหยุดของเลือดชนิดตรวจด้วยการปั่น ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 เครื่อง	4,000,000 บาท
(10) เครื่องถ่ายภาพรังสีชนิดฟลูออโรสโคปและแขนตัวซี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	10,000,000 บาท
(11) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 160 สไลด์ ต่อการหมุน 1 รอบ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	39,546,200 บาท
(12) เครื่องมือผ่าตัดด้วยกล้องชนิด 3 มิติ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	8,000,000 บาท

- | | |
|---|----------------|
| (13) เครื่องจำลองภาพและสถานการณ์ เพื่อฝึกการผ่าตัดด้วยกล้อง
ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง | 15,000,000 บาท |
| (14) เครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยที่สามารถเชื่อมต่อบนเครือข่ายได้
ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 4 เครื่อง | 10,000,000 บาท |
| (15) เครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของสัญญาณชีพพร้อมอุปกรณ์
ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 3,000,000 บาท |
| (16) เครื่องช่วยหายใจความถี่สูง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 4 เครื่อง | 10,000,000 บาท |
| (17) เครื่องควบคุมการจ่ายก๊าซในตริกออกไซด์พร้อมมอนิเตอร์แสดงผล
ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 ชุด | 6,000,000 บาท |
| (18) เครื่องวัดระดับความอึดตัวของออกซิเจนในสมอง ตำบลศรีภูมิ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 เครื่อง | 3,000,000 บาท |
| (19) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| (20) เครื่องตรวจหาแอนติเจนบนเม็ดเลือดขาวและแอนติบอดีต่อเม็ดเลือดขาว
อัตโนมัติ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 5,885,000 บาท |
| (21) เครื่องตรวจวิเคราะห์เซลล์อัตโนมัติ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง | 2,250,000 บาท |

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

92,112,600 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,477,800,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,330,350,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 147,450,000 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	92.1126	-	92.1126
1. เปรียบเทียบจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 4)	-	-	10.0000	-	10.0000
2. เปรียบเทียบจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 5)	-	-	82.1126	-	82.1126

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	40 (20)	20	20	24	72
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	156 (156)	136	116	96	72
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	806.0116	92.1126	250.9972	159.5393	169.1393
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	658.5616	92.1126	250.9972	159.5393	169.1393
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	658.5616	92.1126	250.9972	159.5393	169.1393
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	147.4500	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	147.4500	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	92,112,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	92,112,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	92,112,600 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	58,112,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	3,623,500 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์ลำดับเบสสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	7,500,000 บาท
(3) กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับพร้อมระบบถ่ายภาพและวิเคราะห์ภาพ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	10,700,000 บาท
(4) เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์สารพันธุกรรมและโปรตีน แบบเคมีลูมิเนสเซนซ์ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,700,000 บาท
(5) เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	6,500,100 บาท
(6) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซ พร้อมระบบบันทึกข้อมูลทางการแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,700,000 บาท
(7) ชุดอุปกรณ์สลับสัญญาณใยแก้วนำแสงระบบภาพและเสียง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,620,000 บาท
(8) เครื่องตรวจหัวใจและอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,000,000 บาท
(9) ชุดวิเคราะห์ลำดับเบสสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ ชนิด 8 เส้น พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	8,000,000 บาท
(10) ชุดกล้องส่องตรวจหลอดลมพร้อมอุปกรณ์และชุดถ่ายภาพตัดสัญญาณภาพ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,569,000 บาท
(11) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดศักยภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,500,000 บาท
(12) ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบผ่านท่อแผลเล็กพร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,100,000 บาท
(13) เครื่องตรวจวัดลานสายตาแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,600,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	34,000,000 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

9,170,000 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

132,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

132,000,000 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.1700	-	9.1700
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 4)	-	-	9.1700	-	9.1700

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	200 (200)	50	50	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	150 (150)	100	50	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	110.0000	9.1700	12.8300	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.0000	9.1700	12.8300	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	110.0000	9.1700	12.8300	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	9,170,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,170,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,170,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	9,170,000 บาท

- 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 9,811,400 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9,811,400 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา การกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยคำนึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนทุกกลุ่ม สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียน จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 145,592,200 บาท
- เงินงบประมาณ 145,592,200 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.8114	-	9.8114
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	9.8114	-	9.8114

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	17,191 (16,875)	1,775	1,982	2,151	2,281
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	101.6139	9.8114	10.7050	11.4246	12.0373
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.6139	9.8114	10.7050	11.4246	12.0373
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	101.6139	9.8114	10.7050	11.4246	12.0373
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9,811,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,811,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,811,400 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9,811,400 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

5,364,800 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

1,648,000 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

677,600 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

777,200 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,343,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	18,864.5459	13,231.5283	11,201.2790	10,263.1851	8,072.0866	6,845.6782
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	17,431.3216	16,767.0993	16,988.0993	17,092.4333	16,660.5099	16,849.9823
2.1 เงินรายได้	11,906.0530	11,300.0000	11,200.0000	11,400.0000	11,400.0000	11,400.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	5,525.2686	5,467.0993	5,788.0993	5,692.4333	5,260.5099	5,449.9823
2.3 ทูมหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	36,295.8675	29,998.6276	28,189.3783	27,355.6184	24,732.5965	23,695.6605
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	708.2763	529.4591	65.2080	94.7750	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	708.2763	529.4591	65.2080	94.7750	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	35,587.5912	29,469.1685	28,124.1703	27,260.8434	24,732.5965	23,695.6605
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	22,356.0629	18,267.8895	17,860.9852	19,188.7568	17,886.9183	18,499.3690
6.1 การกิจพื้นฐาน	15,732.9446	10,564.5818	10,441.7590	10,511.9933	10,584.6437	10,659.8799
6.1.1 รายจ่ายประจำ	14,158.6190	9,477.6296	10,040.8104	10,080.9736	10,121.2975	10,161.7827
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1,574.3256	1,086.9522	400.9486	431.0197	463.3462	498.0972
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	6,623.1183	7,703.3077	7,419.2262	8,676.7635	7,302.2746	7,839.4891
6.2.1 รายจ่ายประจำ	1,841.2426	1,800.4559	2,472.9538	2,673.7676	2,876.7764	3,082.0785
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	4,781.8757	5,902.8518	4,946.2724	6,002.9959	4,425.4982	4,757.4106
7. คงเหลือ (5.-6.)	13,231.5283	11,201.2790	10,263.1851	8,072.0866	6,845.6782	5,196.2915

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยทักษิณ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	1,280,739,300 บาท	1,183,582,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	22,537,700 บาท	39,151,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2567

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะ การพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ
- วิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่ เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเป็นผู้ประกอบการ และการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ
- บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
- พัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล และพัฒนาศักยภาพ - ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากร	คน	1,206	1,198
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผลลัพธ์บัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้อง กับความต้องการในการพัฒนาประเทศ - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน	คน	-	380

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	1,284.9393	1,280.7393	1,183.5827
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	745.7837	775.8964	802.7151
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	539.1556	504.8429	380.8676
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	539.1556	504.8429	378.8676
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	2.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,303.2770	1,222.7337	1,070.7908	876.6386	909.2800
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,280.7393	1,183.5827	1,070.7908	876.6386	909.2800
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.5377	39.1510	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.5377	39.1510	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	774.1030	801.4670	831.3097	862.4626	895.0199
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.7934	1.2481	1.3229	1.4022	1.4863
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและขยายการผลิตกำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	504.8429	378.8676	226.4531	6.0793	6.0793
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.5377	39.1510	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.5377	39.1510	-	-	-
4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน ที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	-	360	540	540	540
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ ที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	-	40	40	40	40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.0000	6.6945	6.6945	6.6945
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,183,582,700	บาท
รายจ่ายประจำ	817,012,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	366,570,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.6130	-	-	1,167.9697	-	1,183.5827
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	15.6130	-	-	787.1021	-	802.7151
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	378.8676	-	378.8676
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	101.0387	-	101.0387
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	214.1996	-	214.1996
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	63.6293	-	63.6293
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	2.0000	-	2.0000
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.0000	-	2.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

802,715,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	775.8964	802.7151	832.6326	863.8648	896.5062
เงินงบประมาณ	775.8964	802.7151	832.6326	863.8648	896.5062
- งบบุคลากร	17.5133	15.6130	16.5173	17.4759	18.4920
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	758.3831	787.1021	816.1153	846.3889	878.0142
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	802,715,100 บาท
1. งบบุคลากร	15,613,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,613,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	11,130,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,483,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	787,102,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	787,102,100 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	760,037,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	27,064,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 383,867,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 101,038,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดแรงงาน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	101.0387	-	101.0387
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	101.0387	-	101.0387

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,523 (-)	2,523	2,801	2,810	2,810
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2800 (-)	2,885	2,885	2,885	2,885
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,294 (11,551)	11,774	11,922	11,895	11,895
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	109.0636	101.0387	2.5152	2.5152	2.5152
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.0636	101.0387	2.5152	2.5152	2.5152
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	109.0636	101.0387	2.5152	2.5152	2.5152
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

101,038,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

101,038,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

101,038,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8,732,900 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

46,935,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

1,885,400 บาท

(2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 11 รายการ (รวม 202 หน่วย)

30,777,900 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางภาษา ตำบลเขารูปช้าง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

2,272,500 บาท

(4) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนวิทยาเขตสงขลา ตำบลเขารูปช้าง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

4,000,000 บาท

(5) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 1000 กิโลวัตต์ แบบรถพ่วง ตำบลเขารูปช้าง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

8,000,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

45,370,000 บาท

(1) ปรับปรุงศูนย์อาหาร วิทยาเขตสงขลา ตำบลเขารูปช้าง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 รายการ

15,500,000 บาท

(2) ปรับปรุงกลุ่มอาคารสถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 รายการ

29,870,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

214,199,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเร่งผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	214.1996	-	214.1996
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	214.1996	-	214.1996

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	780 (-)	780	780	780	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	840 (-)	737	737	747	747
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,163 (1,439)	2,794	2,631	2,641	2,651
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	205.2453	247.4755	223.9379	3.5641	3.5641
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.7076	219.1996	223.9379	3.5641	3.5641
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	182.7076	219.1996	223.9379	3.5641	3.5641
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.5377	28.2759	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.5377	28.2759	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	219,199,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,650,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	219,199,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,650,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	219,199,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,650,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,259,900 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	27,080,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	224,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
(3) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	22,756,000 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 63 หน่วย)	
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	188,555,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,650,900 บาท
(1) โรงเรียนสาธิต ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง	
1 รายการ	75,022,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	543,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	67,875,000 บาท
- เงินรายได้	67,875,000 บาท
เงินงบประมาณ	475,125,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	110,250,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	67,875,000 บาท
- เงินรายได้	67,875,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	72,815,700 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	75,022,200 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	217,037,100 บาท
(2) อาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ชุมชน ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 รายการ	35,000,000 บาท
(3) ระบบสารสนเทศปริมาตรวิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 รายการ	28,323,000 บาท

(4) ปรับปรุงสนามกีฬา วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม		
จังหวัดพัทลุง 1 รายการ		50,209,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	76,510,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,563,700 บาท	
เงินงบประมาณ	66,946,300 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	13,389,300 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	45,209,800 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	8,347,200 บาท	
4) เงินอุดหนุนการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์)		1,304,200 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

63,629,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	63.6293	-	63.6293

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	326 (-)	326	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	275 (-)	270	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,100 (1028)	1,027	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	213.0717	63.6293	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	213.0717	63.6293	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	213.0717	63.6293	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	63,629,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	63,629,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	63,629,300 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	15,805,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	499,100 บาท
(2) ม่านบังแสง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด	2,130,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 41 หน่วย)	8,174,700 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด	5,001,500 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	47,824,000 บาท
(1) กลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 รายการ	47,824,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	488,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	61,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	427,000,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	96,280,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	75,801,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	207,095,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	47,824,000 บาท

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 2,000,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,000,000 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อขยายโอกาสให้นักเรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2568)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 22,083,500 บาท
- เงินงบประมาณ 22,083,500 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	- (-)	380	540	540	540
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	- (-)	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.0000	6.6945	6.6945	6.6945
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.0000	6.6945	6.6945	6.6945
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.0000	6.6945	6.6945	6.6945
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,000,000 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,063,500 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

399,600 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

118,800 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

171,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

247,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	716.9195	611.7137	417.2179	248.9419	138.9419	48.9419
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,740.2515	1,735.5388	1,760.0000	1,770.0000	1,780.0000	1,800.0000
2.1 เงินรายได้	455.3122	454.7995	460.0000	470.0000	480.0000	500.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,284.9393	1,280.7393	1,300.0000	1,300.0000	1,300.0000	1,300.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,457.1710	2,347.2525	2,177.2179	2,018.9419	1,918.9419	1,848.9419
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	15.7500	22.5377	28.2759	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	15.7500	22.5377	28.2759	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,441.4210	2,324.7148	2,148.9420	2,018.9419	1,918.9419	1,848.9419
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,829.7073	1,907.4969	1,900.0001	1,880.0000	1,870.0000	1,845.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	1,630.5186	1,600.3834	1,502.1934	1,579.7643	1,588.0000	1,588.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,343.3799	1,365.9774	1,352.1934	1,379.7643	1,388.0000	1,388.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	287.1387	234.4060	150.0000	200.0000	200.0000	200.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	199.1887	307.1135	397.8067	300.2357	282.0000	257.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	5.1487	10.8028	10.0000	11.0000	12.0000	12.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	194.0400	296.3107	387.8067	289.2357	270.0000	245.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	611.7137	417.2179	248.9419	138.9419	48.9419	3.9419

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	1,501,661,400 บาท	1,496,660,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา การวิจัย ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นผู้ประกอบการ ทำให้เกิดคุณค่า นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ให้สังคมโลกเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีเป้าหมาย

- ปี พ.ศ. 2564 เป็น The Best Science, Technology and Innovation (STI) University in Thailand for Learning Innovation
- ปี พ.ศ. 2569 เป็น Top 3 STI Entrepreneurial University in ASEAN

2. พันธกิจ

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรู้ และระบบการบริหารงาน ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
3. วิจัยและนำผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาประเทศไทย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงอุดมศึกษา สร้างงานวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตองค์ความรู้ และงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคม และให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และลดความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนสร้างคุณค่าการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สู่การพัฒนา มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลงานการให้บริการวิชาการที่ใช้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับคุณภาพของชุมชน สังคม</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี</p>	เรื่อง	30	30
	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	1,536.4318	1,501.6614	1,496.6601
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,065.0557	1,058.7318	1,083.4749
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	471.3761	442.9296	413.1852
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	465.5781	440.9316	410.8687
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	2.3165
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	5.7980	1.9980	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,501.6614	1,496.6601	1,205.4384	1,247.9620	1,292.1868
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,501.6614	1,496.6601	1,205.4384	1,247.9620	1,292.1868
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,058.7318	1,083.4749	1,124.2705	1,166.6977	1,210.8222
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	419.3816	392.5512	60.4413	60.4413	60.4413
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการมีความรู้เพิ่มขึ้นและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.5500	18.3175	18.3175	18.3175	18.3175
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สร้างนวัตกรรมชุมชนไม่น้อยกว่า	คน	-	20	22	24	26
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.3165	2.4091	2.5055	2.6058
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาผลิตโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9980	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,496,660,100	บาท
รายจ่ายประจำ	1,164,550,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	332,109,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,496.6601	-	1,496.6601
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	1,083.4749	-	1,083.4749
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	410.8687	-	410.8687
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	392.5512	-	392.5512
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	18.3175	-	18.3175
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	2.3165	-	2.3165
โครงการที่ 1 : โครงการยกศักยภาพการผลิต การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	2.3165	-	2.3165

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,083,474,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	1,058.7318	1,083.4749	1,124.2705	1,166.6977	1,210.8222
เงินงบประมาณ	1,058.7318	1,083.4749	1,124.2705	1,166.6977	1,210.8222
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,058.7318	1,083.4749	1,124.2705	1,166.6977	1,210.8222
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,083,474,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,083,474,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,083,474,900 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	1,037,609,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	45,865,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 410,868,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 392,551,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change Agent)

มีค่านิยมที่ดี มีศักยภาพและความสามารถ และมีความเป็นผู้นำ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	392.5512	-	392.5512
1. จัดการเรียนการสอน	-	-	392.5512	-	392.5512

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,550 (268)	3,400	3,400	3,410	3,450
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,000 (3,915)	4,100	4,200	4,300	4,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	16,000 (14,809)	16,000	16,000	16,000	16,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	66.5357 (33.2679)	60.4413	60.4413	60.4413	60.4413
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	419.3816	392.5512	60.4413	60.4413	60.4413
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	419.3816	392.5512	60.4413	60.4413	60.4413
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	419.3816	392.5512	60.4413	60.4413	60.4413
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	392,551,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	392,551,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	392,551,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	57,928,500 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	275,069,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 58 รายการ (รวม 313 หน่วย)	35,775,100 บาท
(2) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ (Gas Chromatograph) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(3) เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,080,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์การดูดซับและการคายซับเชิงกายภาพและเชิงเคมี (Physical and chemical adsorption-desorption analyzer) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,130,000 บาท
(5) เครื่องทำแห้งเยือกแข็งระบบสุญญากาศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,880,000 บาท
(6) ชุดเคลื่อนที่เร็วไฮบริดแบบให้ความร้อนระดับนาโน แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,000,000 บาท
(7) เครื่องเอ็กทูดอร์ขนาดเล็ก (Small Scale Extruder) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,700,000 บาท
(8) ชุดฆ่าเชื้ออาหารที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทด้วยความร้อนด้วยระบบ Overpressure (Steam water spray Retort) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,119,500 บาท
(9) เครื่องกำเนิดแสงอาทิตย์จำลอง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,568,000 บาท
(10) ชุดปฏิบัติการผลิตต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการผลิต และทดสอบบรรจุภัณฑ์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,996,900 บาท
(11) ชุดทดลองการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	12,130,300 บาท
(12) ชุดทดลองระบบพลาสมาและการประยุกต์ใช้งานสำหรับสะเต็มศึกษา (Laboratory set of Plasma System IT applications for STEM Education) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,955,000 บาท
(13) ชุดการเรียนการสอนสำหรับการสร้างสร้งงานดิจิทัล แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,123,100 บาท
(14) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลบนแพลตฟอร์มเสมือนจริง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,064,300 บาท

(15) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์หาแร่ธาตุในตัวอย่าง ดิน ปุ๋ย และพืช แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,300,000 บาท
(16) ชุดเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,700,000 บาท
(17) ชุดวิเคราะห์สารแบบโครมาโตกราฟีของเหลว แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,300,000 บาท
(18) ชุดสกัดสารและองค์ประกอบทางเคมี แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(19) ชุดฉีดสารตัวอย่างอัตโนมัติสำหรับเครื่อง GC และ HPLC แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,300,000 บาท
(20) ชุดแก๊สโครมาโตกราฟี (Gas chromatography) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(21) ชุดทดสอบความจุและสมรรถนะแบตเตอรี่ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,343,000 บาท
(22) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณธาตุโดยหลักการคายแสงของธาตุ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(23) เครื่องวิเคราะห์การเคลื่อนที่และการเสียรูป 3 มิติ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,300,000 บาท
(24) เครื่องวัดทางสเปกโตรรามานและเคมีไฟฟ้า แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,220,000 บาท
(25) เครื่องวัดขนาดอนุภาคนาโน แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,200,000 บาท
(26) ชุดบันทึกข้อมูล 3 มิติด้วยระบบ Online Measurement แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,100,000 บาท
(27) ครุภัณฑ์ด้านวิศวกรรมเครื่องกลด้านการเผาไหม้ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,300,000 บาท
(28) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟี (GAS CHROMATOGRAPH) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,600,000 บาท
(29) เครื่องวัดการเหนี่ยวนำ ความต้านทาน ความจุไฟฟ้า และค่าอิมพีแดนซ์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,208,000 บาท
(30) เครื่องทดสอบกำลังอัดคอนกรีต ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ตัน แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,200,000 บาท
(31) ตู้ดูดไอสารเคมี แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	2,461,000 บาท
(32) ชุดปฏิบัติการหุ่นยนต์แขนกล ทำงานร่วมกับมนุษย์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,101,500 บาท
(33) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบหลุมลึก แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท

(34) กล้องจุลทรรศน์งานโลหะวิทยา พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,797,600 บาท
(35) ชุดควบคุมไดนาโมมิเตอร์แบบ Eddy current แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,698,100 บาท
(36) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์รวม และไนโตรเจน แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,200,000 บาท
(37) ชุดขยายสัญญาณสำหรับแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าแบบ 4-quadrant amplifier แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,852,000 บาท
(38) ชุดเครื่องทำให้ซัลต์แตกด้วยความดันสูง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,250,000 บาท
(39) ชุดเครื่องบดตัวอย่าง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(40) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักด้วยหลักการ Inductive Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,169,000 บาท
(41) ชุดออกแบบระบบควบคุมเวลาจริงขั้นสูงสำหรับงานวิจัย ระบบกำลังไฟฟ้าและแบตเตอรี่ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,867,000 บาท
(42) เครื่องมือจัดเก็บข้อมูลด้านกายภาพงานสถาปัตยกรรมพร้อมอุปกรณ์ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,009,500 บาท
(43) เครื่องสร้างงานสถาปัตยกรรมจากวัสดุคอนกรีตแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	9,362,500 บาท
(44) เครื่องอ่านปฏิริยาบนไมโครเพลทแบบมัลติโหนด แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(45) เครื่องถ่ายภาพแผ่นสารเรืองแสงด้วยเทคนิคฟลูออเรสเซนซ์ และเคมี ลูมิเนสเซนซ์ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,700,000 บาท
(46) เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดเชื้อจุลินทรีย์อย่างละเอียดด้วยเทคนิค MALDI-TOF/MS แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	8,000,000 บาท
(47) ชุดอุปกรณ์แสดงผลความละเอียดขั้นสูงแบบสัมผัสสำหรับการ การศึกษาด้านการแพทย์ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	8,335,300 บาท
(48) ระบบเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ Building automation / Security / IoT System พร้อมติดตั้ง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	10,747,000 บาท
(49) เครื่องย่อยและสกัดตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟแบบอัตโนมัติ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,033,000 บาท

(50) ชุดตรวจวัดปริมาณธาตุโลหะหนักด้วยเทคนิค Hydride Generation และเทคนิค Cold-Vapor แขนงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,200,000 บาท
(51) เครื่องวิเคราะห์ทดสอบเสถียรภาพทางความร้อนโดยประมาณ แบบอัตโนมัติ แขนงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,800,000 บาท
(52) เครื่องวิเคราะห์ทดสอบหาค่าปริมาณไอออนด้วยเทคนิคไอออนโครมาโตกราฟีแบบอัตโนมัติ แขนงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,620,000 บาท
(53) ชุดเซนเซอร์หุ่นยนต์ แขนงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	8,093,500 บาท
(54) แวนตาความจริงเสมือน แขนงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ตัว	1,251,000 บาท
(55) เครื่องตัดและขัดผิวด้วยอนุภาคไอออน (Ion Beam Milling) แขนงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,900,000 บาท
(56) ชุดวิเคราะห์ปริมาณไขมันแบบอัตโนมัติ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	1,284,000 บาท
(57) เครื่องทดสอบการกัดกร่อนในสภาวะแวดล้อมแบบหลากหลาย (Cyclic Corrosion Cabinet) ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	1,906,700 บาท
(58) ชุดเครื่องทดสอบความแข็งแรงโลหะ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	1,498,000 บาท
(59) ระบบการกลั่นระดับโมเลกุลเพื่อแยกสารมูลค่าสูงให้บริสุทธิ์ แขนงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,650,000 บาท
(60) ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเครือข่ายไร้สาย (Campus Insight) แขนงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,000,000 บาท
(61) อุปกรณ์ Firewall สำหรับศูนย์ข้อมูลกลาง แขนงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(62) ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ (Privilege Access Management) แขนงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,500,000 บาท
(63) อุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สายประจำพื้นที่การศึกษาทุ่งครุ แขนงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	9,990,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	57,040,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	42,640,000 บาท
(2) ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียนรวม 1 และอาคารเรียนรวม 2 แขนงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	14,400,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2	2,512,800 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

18,317,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศและโลกในอนาคต

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	18.3175	-	18.3175
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	18.3175	-	18.3175

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	1,200 (540)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	21,000 (9,152)	21,000	21,000	21,000	21,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	21.5500 (10.7750)	18.3175	18.3175	18.3175	18.3175
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.5500	18.3175	18.3175	18.3175	18.3175
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.5500	18.3175	18.3175	18.3175	18.3175
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.5500	18.3175	18.3175	18.3175	18.3175
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	18,317,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	18,317,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,317,500 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ	18,317,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 2,316,500 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกศักยภาพการผลิตการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร

และอาหาร ควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2,316,500 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อช่วยพลิกฟื้นและยกตัวเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจส่วนรวมจากวิกฤติโควิด 19 ด้วยการเพิ่มศักยภาพด้านเกษตร การแปรรูปอาหารระดับชุมชน ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง
- เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหารของชุมชนและประเทศ
- เพื่อสร้างความยั่งยืนระยะยาวในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในระยะสั้น ด้วยการพัฒนากำลังคนในระบบเกษตรและการแปรรูป
- เพื่อความยั่งยืนระยะยาวด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พื้นฐานอย่างมีจุดเน้นเชิงพื้นที่และภูมิสังคม กับเด็กเยาวชนในระบบโรงเรียนและนอกระบบ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,836,900 บาท

- เงินงบประมาณ

9,836,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.3165	-	2.3165
1. พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ เกษตรแปรรูป ส่งเสริมเกษตรกรอัตลักษณ์ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งอนาคต	-	-	2.3165	-	2.3165

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : สร้างนวัตกรรมชุมชนไม่น้อยกว่า	คน	-	20	22	24	26
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.3165	2.4091	2.5055	2.6058
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.3165	2.4091	2.5055	2.6058
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.3165	2.4091	2.5055	2.6058
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกึ่งและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพการผลิตการเกษตร อุตสาหกรรม	
เกษตรและอาหาร ควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	2,316,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,316,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,316,500 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับคุณภาพการผลิตการเกษตร	
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	2,316,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	577.9701	379.7377	156.7377	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	4,170.2835	4,744.0000	4,670.6601	4,395.4384	4,504.9620	4,612.1868
2.1 เงินรายได้	2,074.7900	2,580.3386	2,570.0000	2,580.0000	2,637.0000	2,680.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,536.4318	1,501.6614	1,496.6601	1,205.4384	1,247.9620	1,292.1868
2.3 ทุนหมุนเวียน	512.6285	532.0000	534.0000	540.0000	550.0000	570.0000
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	46.4332	130.0000	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	4,748.2536	5,123.7377	4,827.3978	4,395.4384	4,504.9620	4,612.1868
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	4,748.2536	5,123.7377	4,827.3978	4,395.4384	4,504.9620	4,612.1868
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	4,368.5159	4,967.0000	4,827.3978	4,395.4384	4,504.9620	4,612.1868
6.1 การกิจพื้นฐาน	3,518.5682	4,335.0000	4,040.0000	3,835.0000	3,897.0000	3,942.1868
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2,946.6539	3,455.3920	3,290.0000	3,250.0000	3,300.0000	3,330.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	571.9143	879.6080	750.0000	585.0000	597.0000	612.1868
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	849.9477	632.0000	787.3978	560.4384	607.9620	670.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	55.1892	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	794.7585	532.0000	687.3978	460.4384	507.9620	570.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	379.7377	156.7377	-	-	-	-

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี