



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เล่มที่ ๓ (๓)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๓)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เล่มที่ ๓ (๓)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๓)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (3)	1 ถึง 625
(45) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	1 ถึง 24
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	2
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	3
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	4
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	6
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	7
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	24
 (46) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	 25 ถึง 50
1. วิสัยทัศน์	25
2. พันธกิจ	25
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	26
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	27
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	28
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	31
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	32
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	50

	หน้า
(47) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	51 ถึง 73
1. วิสัยทัศน์	51
2. พันธกิจ	51
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	52
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	53
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	54
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	56
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	57
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	73
 (48) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	 75 ถึง 100
1. วิสัยทัศน์	75
2. พันธกิจ	75
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	76
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	77
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	78
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	81
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	82
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	100

(ค)

	หน้า
(49) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	101 ถึง 125
1. วิสัยทัศน์	101
2. พันธกิจ	101
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	102
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	103
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	104
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	107
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	108
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	125
 (50) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	 127 ถึง 153
1. วิสัยทัศน์	127
2. พันธกิจ	127
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	128
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	129
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	130
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	133
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	134
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	153

	หน้า
(51) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์	155 ถึง 175
1. วิสัยทัศน์	155
2. พันธกิจ	155
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	156
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	157
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	158
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	160
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	161
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	176
 (52) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	 177 ถึง 201
1. วิสัยทัศน์	177
2. พันธกิจ	177
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	178
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	179
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	180
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	183
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	184
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	201

	หน้า
(53) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	203 ถึง 220
1. วิสัยทัศน์	203
2. พันธกิจ	203
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	204
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	205
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	206
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	208
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	209
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	220
 (54) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	 221 ถึง 236
1. วิสัยทัศน์	221
2. พันธกิจ	221
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	222
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	223
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	224
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	226
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	227
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	236

	หน้า
(55) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	237 ถึง 271
1. วิสัยทัศน์	237
2. พันธกิจ	237
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	238
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	240
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	241
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	245
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	247
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	271
 (56) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 273 ถึง 299
1. วิสัยทัศน์	273
2. พันธกิจ	273
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	274
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	275
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	276
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	278
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	279
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	299

	หน้า
(57) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	301 ถึง 320
1. วิสัยทัศน์	301
2. พันธกิจ	301
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	302
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	303
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	304
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	306
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	307
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	320
 (58) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	 321 ถึง 338
1. วิสัยทัศน์	321
2. พันธกิจ	321
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	322
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	323
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	324
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	326
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	327
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	338

	หน้า
(59) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	339 ถึง 357
1. วิสัยทัศน์	339
2. พันธกิจ	339
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	340
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	341
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	342
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	344
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	345
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	357
 (60) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	 359 ถึง 380
1. วิสัยทัศน์	359
2. พันธกิจ	359
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	360
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	361
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	362
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	365
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	366
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	380

(ณ)

	หน้า
(61) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	381 ถึง 401
1. วิสัยทัศน์	381
2. พันธกิจ	381
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	382
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	383
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	384
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	386
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	387
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	401
 (62) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 403 ถึง 452
1. วิสัยทัศน์	403
2. พันธกิจ	403
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	404
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	405
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	406
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	408
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	410
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	452

(ญ)

	หน้า
(63) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	453 ถึง 519
1. วิสัยทัศน์	453
2. พันธกิจ	453
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	454
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	456
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	457
6. สรุบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	460
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	462
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	519
 (64) มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 521 ถึง 552
1. วิสัยทัศน์	521
2. พันธกิจ	521
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	522
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	523
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	524
6. สรุบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	526
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	527
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	552

	หน้า
(65) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	553 ถึง 587
1. วิสัยทัศน์	553
2. พันธกิจ	553
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	554
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	555
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	556
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	558
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	559
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	587
 (66) มหาวิทยาลัยทักษิณ	 589 ถึง 609
1. วิสัยทัศน์	589
2. พันธกิจ	589
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	590
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	591
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	592
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	594
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	595
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	609

	หน้า
(67) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	611 ถึง 625
1. วิสัยทัศน์	611
2. พันธกิจ	611
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	612
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	613
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	614
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	615
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	616
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	625

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	569,843,500 บาท	572,255,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	3,000,000 บาท	6,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- วิจัยและสร้างนวัตกรรม บริการวิชาการ และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
- ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพครู
- จัดการศึกษาที่หลากหลาย ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ
- อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม สร้างสรรค์ เผยแพร่และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
- พัฒนาระบบบริหารจัดการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่สากล

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่นาร่อง และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา และยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน ให้สามารถนำคุณค่าไปสู่การเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยว ในพื้นที่ - ตัวชี้วัด : รายได้ครัวเรือนของคนในชุมชนท่องเที่ยว นาร่องที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนอง ต่อความต้องการของประเทศได้ - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	600	676
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการยกระดับทักษะอาชีพ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนา คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน - ตัวชี้วัด : รายได้ของครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม โครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	-
(4) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดแรงงาน - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏ ที่พึงประสงค์ - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ ผู้ใช้บัณฑิต - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับ สาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ - มีงานทำ โดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	80 80 50 30	80 80 50 30
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีดัชนีชี้วัดความสุข มวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/ชุมชน	-/14	48/92

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	548.0331	569.8435	572.2555
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	355.8512	368.4055	384.4204
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	189.5718	198.8210	186.5851
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	36.3922	37.7968	38.9937
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	150.9510	158.6195	144.8677
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.2286	2.4047	2.7237
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2.6101	2.6170	1.2500
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	2.6101	2.6170	1.2500

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	572.8435	578.2555	571.4450	481.5941	498.2458
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	569.8435	572.2555	565.4450	481.5941	498.2458
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	6.0000	6.0000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	6.0000	6.0000	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	368.4055	384.4204	399.6976	415.6467	432.2984
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท/ ครัวเรือน/ ปี	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	7	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนรักษาสีโลกเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	แห่ง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนหรือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.2968	37.4937	37.4937	37.4937	37.4937
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน และสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. บัณฑิตนักปฏิบัติมีศักยภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำรงตำแหน่งจากจบการศึกษายามในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นผู้ประกอบการหลังจากจบการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	30	30	30	30	30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.7507	80.7295	110.8299	12.2799	12.2799
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	6.0000	6.0000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	6.0000	6.0000	-	-
5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหลังจากจบการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นผู้ประกอบการหลังจากจบการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	30	30	30	30	30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.8688	64.1382	11.9501	11.9501	11.9501
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนในชุมชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพตามนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะตามกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นประถมศึกษาปีที่ 6	คน	600	676	676	676	676
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4047	2.7237	2.7237	2.7237	2.7237
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชาชนในท้องถิ่นในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและสามารถพึ่งตนเองได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	5	5	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6170	1.2500	1.2500	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	572,255,500	บาท
รายจ่ายประจำ	451,617,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	120,637,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	70.4963	11.3541	120.6377	369.7674	-	572.2555
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	70.4963	11.3541	-	302.5700	-	384.4204
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	38.9937	-	38.9937
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	37.4937	-	37.4937
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.5000	-	1.5000
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	120.6377	24.2300	-	144.8677
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	68.4496	12.2799	-	80.7295
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	52.1881	11.9501	-	64.1382
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	2.7237	-	2.7237
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.7237	-	2.7237
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	1.2500	-	1.2500
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่	-	-	-	1.2500	-	1.2500

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

384,420,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	368.4055	384.4204	399.6976	415.6467	432.2984
เงินงบประมาณ	368.4055	384.4204	399.6976	415.6467	432.2984
- งบบุคลากร	71.4581	70.4963	74.0658	77.8389	81.8276
- งบดำเนินงาน	11.0415	11.3541	11.3541	11.3541	11.3541
- งบเงินอุดหนุน	285.9059	302.5700	314.2777	326.4537	339.1167
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	384,420,400 บาท
1. งบบุคลากร	70,496,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	56,222,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	54,363,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,859,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,246,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,026,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,354,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,354,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารมีวาระ	4,602,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,452,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	590,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	590,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อการสู้รบ	21,400 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	163,800 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	432,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	22,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	302,570,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	302,570,000 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	302,570,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

38,993,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

37,493,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	37.4937	-	37.4937
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	37.4937	-	37.4937

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	300 (50)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	คน	280 (452)	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนา	หมู่บ้าน/ ชุมชน	14/- (15/-)	48/92	48/92	48/92	48/92
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้	ผลิตภัณฑ์	90 (128)	130	115	120	125
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	69 (69)	150	150	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ/ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	แห่ง	1 (-)	12	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม	ชุมชน	10 (9)	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	100 (-)	1,300	1,300	1,300	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้ผ่านประเด็น Soft Power ท้องถิ่นสู่การยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์	ชุมชน	3 (-)	2	2	2	2

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	นวัตกรรม	-	33	33	33	33
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ครัวเรือนที่ได้รับการ ยกระดับ	กลุ่ม/ ครัวเรือน	-	40/145	40/145	40/145	40/145
เชิงปริมาณ : จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการ ส่งเสริมหรือยกระดับ	เรื่อง	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ เกิดความตระหนักรู้และปรับตัวเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	-	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ เกิดทักษะ/สมรรถนะการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ ประโยชน์	คน	-	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนต้นแบบเชิงพื้นที่ที่มี การขับเคลื่อนให้นักเรียนมีความฉลาดรู้ (PISA) ตามคุณลักษณะ 4 ประการ โดยใช้ PTRU Model	โรงเรียน	-	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างคุณลักษณะ 4 ประการ	นวัตกรรม	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.2968	37.4937	37.4937	37.4937	37.4937
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.2968	37.4937	37.4937	37.4937	37.4937
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.2968	37.4937	37.4937	37.4937	37.4937
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	37,493,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	37,493,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	37,493,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	37,493,700 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชน นำองค์ความรู้จากการวิจัยหรือการค้นคว้าไปใช้ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะ ประสพการณ์ สามารถพัฒนาวิชาชีพได้

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.5000	-	1.5000
1. เผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	-	-	1.5000	-	1.5000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	1,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	1,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	500,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

144,867,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

80,729,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีคุณธรรม นำความรู้และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
- เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
- เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษาด้านสังคมศาสตร์จนพัฒนาการเรียนการสอน ด้านสังคมศาสตร์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	68.4496	12.2799	-	80.7295
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	68.4496	12.2799	-	80.7295

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,900 (1,567)	2,063	2,063	2,063	2,063
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,300 (-)	2,097	2,097	2,097	2,097
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,471 (7,666)	8,235	8,235	8,235	8,235
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษารู้ได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	81.7507	86.7295	116.8299	12.2799	12.2799
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.7507	80.7295	110.8299	12.2799	12.2799
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	66.9580	68.4496	98.5500	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.7927	12.2799	12.2799	12.2799	12.2799
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	6.0000	6.0000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	6.0000	6.0000	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	80,729,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท
1. งบลงทุน	68,449,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	68,449,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,799,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 200 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,399,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,399,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,650,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,450,000 บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา	
จังหวัดสงขลา 1 หลัง	9,450,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	135,000,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	9,450,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	98,550,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	49,200,000 บาท
(1) ปรับปรุงโรงยิมเนเซียมและศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลศึกษาและกีฬา	
ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 งาน	49,200,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	12,279,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,279,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12,279,900 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

64,138,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ
- เพื่อผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	52.1881	11.9501	-	64.1382
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	52.1881	11.9501	-	64.1382

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,250 (-)	1,104	1,104	1,104	1,104
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,250 (721)	885	885	885	885
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,200 (2,969)	3,254	3,254	3,254	3,254
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	79.8688	64.1382	11.9501	11.9501	11.9501
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.8688	64.1382	11.9501	11.9501	11.9501
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	68.3177	52.1881	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.5511	11.9501	11.9501	11.9501	11.9501
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	64,138,200 บาท
1. งบลงทุน	52,188,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,188,100 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	49,069,700 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	49,069,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,649,500 บาท
รวม 47 รายการ (รวม 57 หน่วย)	
(2) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยีขั้นสูงดิจิทัลวินในสาขาโลจิสติกส์	
ด้วยการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา	
จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,980,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการระบบการนำเข้าและส่งออกสินค้า (Shipping & Freight System) ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,900,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้กระบวนการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ ตำบลเขารูปช้าง	
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,290,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยี 4.0 (STEM room)	
ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	4,989,000 บาท
(6) ชุดฝึกปฏิบัติการถ่วงสมดุลเครื่องจักรแบบหมุน (Field Balance)	
ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,621,500 บาท
(7) ชุดฝึกปฏิบัติการวัดวิเคราะห์และแยกขนาดตัวอย่างธาตุ	
ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,500,000 บาท
(8) ชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบเพื่อการผลิตและซ่อมบำรุงหุ่นยนต์	
ในอุตสาหกรรม 4.0 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,486,000 บาท
(9) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเลเซอร์ไฟเบอร์สำหรับการพัฒนานวัตกรรม	
อิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	
ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,400,000 บาท
(10) เครื่องวัดมุมสัมผัส (Optical Contact Angle) ตำบลเขารูปช้าง	
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	2,461,000 บาท
(11) เครื่องวัดแรงอะตอม (Atomic Force Microscope)	
ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	3,186,400 บาท
(12) เครื่องบดตัวอย่าง ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา	
จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,550,000 บาท
(13) เครื่องทำแห้งแบบแช่แข็ง ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา	
จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,300,000 บาท

(14) ระบบภาพและระบบไฟ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,552,900 บาท
(15) ระบบภาพและระบบเสียง ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,203,400 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,118,400 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,316,400 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,316,400 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,802,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,802,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	11,950,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,950,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,950,100 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา**2,723,700 บาท****7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ****อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน****2,723,700 บาท****7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กเรียนระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2572)**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****31,046,400 บาท**

- เงินงบประมาณ

31,046,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.7237	-	2.7237
1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	-	-	2.7237	-	2.7237

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	10,849 (10,639)	676	676	676	676
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.1516	2.7237	2.7237	2.7237	2.7237
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.1516	2.7237	2.7237	2.7237	2.7237
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.1516	2.7237	2.7237	2.7237	2.7237
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,723,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,723,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,723,700 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,723,700 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,443,500 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

369,700 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

256,000 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

254,200 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

400,300 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

1,250,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

1,250,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้เกื้อหนุนต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

52,005,400 บาท

- เงินงบประมาณ

52,005,400 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.2500	-	1.2500
1. พัฒนาเศรษฐกิจระดับอนุภูมิภาค 5 จชต.	-	-	1.2500	-	1.2500

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ต้นแบบ	ผลิตภัณฑ์	10 (10)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ	คน	30 (30)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดข้อมูลสารสนเทศศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนชายแดนใต้	ชุด	-	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนชายแดนใต้	โปรแกรม	-	4	4	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนชายแดนใต้	เส้นทาง	-	2	2	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับผลการประเมินความพึงพอใจ ในการร่วมกิจกรรม Fam trip	ร้อยละ	-	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.5054	1.2500	1.2500	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.5054	1.2500	1.2500	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	49.5054	1.2500	1.2500	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่	1,250,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,250,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,250,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก	1,250,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	624.7710	705.4291	563.3476	564.5075	611.1673	661.0658
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	343.7395	241.5168	246.2193	251.0058	255.8985	267.1934
2.1 เงินรายได้	306.3223	211.5168	216.2193	221.0058	225.8985	237.1934
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	5.5361	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	31.8811	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	968.5105	946.9459	809.5669	815.5133	867.0658	928.2592
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	3.0000	6.0000	6.0000	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	3.0000	6.0000	6.0000	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	968.5105	943.9459	803.5669	809.5133	867.0658	928.2592
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	263.0814	380.5983	239.0594	198.3460	206.0000	232.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	263.0814	380.5983	239.0594	198.3460	206.0000	232.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	263.0814	380.5983	239.0594	198.3460	206.0000	232.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	705.4291	563.3476	564.5075	611.1673	661.0658	696.2592

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	843,492,000 บาท	862,360,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ผู้นำการสร้างมืออาชีพ เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม
- พัฒนาระบบการจัดการศึกษา สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และยกระดับการบริหารงานให้ได้มาตรฐานสากล
- วิจัยและสร้างนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้
- สร้างเครือข่ายและบริการวิชาการ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในวิชาชีพนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงาน - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏ ที่พึงประสงค์ - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ ผู้ใช้บัณฑิต - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้อง กับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำ โดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	90
	ร้อยละ	90	95
	ร้อยละ	79	79
	ร้อยละ	95	95
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีดัชนีชี้วัดความสุข มวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/ชุมชน	-/10	35/5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา และผู้ปกครองได้ลดค่าใช้จ่าย - ตัวชี้วัด : นักเรียนได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือ ค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กำหนด	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	766.8602	843.4920	862.3609
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	462.3457	474.0466	482.0662
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	304.5145	369.4454	380.2947
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	54.9497	54.9619	59.4450
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	240.4597	303.9162	288.8142
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	22.0000
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	9.1051	10.5673	10.0355

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	843.4920	862.3609	680.4327	671.6247	685.6535
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	843.4920	862.3609	680.4327	671.6247	685.6535
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	474.0466	482.0662	501.0145	520.7865	541.4193
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท/ ครัวเรือน/ ปี	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	30	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนรักษารักโลกเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	แห่ง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนหรือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	65	65	65	65	65
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.9619	54.4450	54.4450	54.4450	54.4450
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเกษตร และอนุรักษ์พันธุ์พืช						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีความรู้และทักษะในวิชาชีพและสาขาเฉพาะตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	94	94	94	94	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	94	94	94	94	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	88	88	88	88	89
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.8782	134.3264	27.8507	27.8507	27.8507
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
5. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีความรู้ และทักษะในวิชาชีพและสาขาจำเพาะ ให้ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	94	94	94	94	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	94	94	94	94	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	88	88	88	88	89
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.0039	128.6718	17.0870	17.0870	17.0870
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีความรู้ และทักษะในวิชาชีพและสาขาจำเพาะให้ตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	94	94	94	94	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	94	94	94	94	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	86
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.0341	25.8160	12.2160	12.2160	12.2160
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่ภาครัฐให้การสนับสนุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,756	1,590	1,590	1,590	1,590
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.5673	10.0355	10.0355	10.0355	10.0355
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์ ให้ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับ การสนับสนุนตามโครงการ เพื่อลดการขาดแคลน พยาบาล	คน	180	240	300	240	180
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	-	98	98	98
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	-	-	92	92	92

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	-	93	93	93
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	22.0000	52.7840	24.2040	17.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	862,360,900	บาท
รายจ่ายประจำ	630,700,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	231,660,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	76.3834	9.3324	231.6605	544.9846	-	862.3609
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	76.3834	9.3324	-	396.3504	-	482.0662
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	59.4450	-	59.4450
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	54.4450	-	54.4450
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.0000	-	5.0000
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	231.6605	57.1537	-	288.8142
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	106.4757	27.8507	-	134.3264
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	111.5848	17.0870	-	128.6718
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	13.6000	12.2160	-	25.8160
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพ ที่ดี	-	-	-	22.0000	-	22.0000
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	22.0000	-	22.0000
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	10.0355	-	10.0355
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	10.0355	-	10.0355

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

482,066,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	474.0466	482.0662	501.0145	520.7865	541.4193
เงินงบประมาณ	474.0466	482.0662	501.0145	520.7865	541.4193
- งบบุคลากร	80.8523	76.3834	80.0509	83.9310	88.0361
- งบดำเนินงาน	10.2025	9.3324	9.3324	9.3324	9.3324
- งบเงินอุดหนุน	382.9918	396.3504	411.6312	427.5231	444.0508
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	482,066,200 บาท
1. งบบุคลากร	76,383,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	62,201,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	57,473,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,728,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,846,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,335,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,332,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,332,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,674,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,026,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	268,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	268,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	73,800 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	517,500 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	23,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	396,350,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	396,350,400 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	396,350,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

59,445,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

54,445,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อ nâng ค าศึกษา การไป การใช้ ประโยชน์ ในการ พัฒนา ชุมชน ท้องถิ่น ยกระดับ คุณภาพ การศึกษา และ คุณภาพ ชีวิต ของ ประชาชน มุ่งสู่ การ พัฒนา ที่ ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	54.4450	-	54.4450
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	54.4450	-	54.4450

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล) *	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนา สมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	300 (318)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนา ทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	คน	100 (339)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการพัฒนา	หมู่บ้าน/ชุมชน	15/- (23/-)	35/5	35/5	35/5	35/5
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้	ผลิตภัณฑ์	30 (-)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการ ที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	10 (10)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ/ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ การพัฒนาตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	แห่ง	1 (1)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการ วิศวกรสังคม	ชุมชน	10 (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	80 (-)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้น่าประเด็น Soft Power ท้องถิ่นสู่การยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์	ชุมชน	1 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ครัวเรือนที่ได้รับ การยกระดับ	กลุ่ม/ครัวเรือน	-	38/168	38/168	38/168	38/168
เชิงปริมาณ : จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริม หรือยกระดับ	เรื่อง	-	5	5	5	5

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.9619	54.4450	54.4450	54.4450	54.4450
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.9619	54.4450	54.4450	54.4450	54.4450
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	49.9619	54.4450	54.4450	54.4450	54.4450
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	54,445,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	54,445,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	54,445,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	54,445,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน และสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเกษตร และอนุรักษ์พันธุ์พืช

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	5,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	5,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

288,814,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

134,326,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาด้านสังคมศาสตร์ให้มีความสามารถในวิชาชีพหรือสาขาเฉพาะ ได้อย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการกำลังคน โดยคำนึงถึงศักยภาพ และการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	106.4757	27.8507	-	134.3264
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	106.4757	27.8507	-	134.3264

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,959 (2,848)	4,410	5,740	7,250	7,970
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,745 (2,578)	7,970	8,050	8,140	8,160
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	22,567 (20,571)	20,450	20,530	20,640	20,640
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	116.8782	134.3264	27.8507	27.8507	27.8507
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.8782	134.3264	27.8507	27.8507	27.8507
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	87.8220	106.4757	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.0562	27.8507	27.8507	27.8507	27.8507
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

134,326,400 บาท

1. งบลงทุน

106,475,700 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

106,475,700 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

85,061,300 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

27,626,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

14,420,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 441 หน่วย)

(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนและระบบนิเวศการเรียนรู้ดิจิทัลแบบองค์รวม

แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

13,206,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

57,435,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,489,400 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์แบบผสมผสาน

(Hybrid Creative Hub) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

3,194,800 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคลังสินค้าอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง

ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

13,488,500 บาท

(4) ระบบสร้างสรรค์ภาพยนตร์แบบเสมือนจริง ตำบลคลองโยง

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ

30,000,000 บาท

(5) ระบบการจัดการคลังสินค้า (Automatic Storage Warehouse)

ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ระบบ

1,262,600 บาท

(6) ชุดครุภัณฑ์สร้างสรรค์ภาพยนตร์เคลื่อนที่ แบบไฮเดฟ ตำบลคลองโยง

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

2,000,000 บาท

(7) ระบบสตรีมมิ่งเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์ ตำบลคลองโยง

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

6,000,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

21,414,400 บาท

1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

21,414,400 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

21,414,400 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)

2. งบเงินอุดหนุน

27,850,700 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

27,850,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

27,850,700 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

128,671,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความสามารถในวิชาชีพหรือสาขาเฉพาะได้อย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการกำลังคน โดยคำนึงถึงศักยภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	111.5848	17.0870	-	128.6718
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	111.5848	17.0870	-	128.6718

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	834 (188)	650	850	950	900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,005 (277)	900	900	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,759 (3,181)	3,450	3,440	3,440	3,440
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	115.0039	128.6718	17.0870	17.0870	17.0870
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.0039	128.6718	17.0870	17.0870	17.0870
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	97.2689	111.5848	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.7350	17.0870	17.0870	17.0870	17.0870
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	128,671,800 บาท
1. งบลงทุน	111,584,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	111,584,800 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	104,200,800 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	84,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	84,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	93,760,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,760,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 180 หน่วย)	
(2) ชุดครุภัณฑ์ศูนย์คอมพิวเตอร์ชั้นสูงสำหรับงานด้านวิศวกรรม พร้อมโปรแกรมออกแบบและเครื่องพิมพ์สามมิติ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	30,000,000 บาท
(3) ระบบบริหารจัดการเชื่อมโยงตัวตนพร้อมรักษาความปลอดภัยข้อมูล ทางการศึกษา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	58,000,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,580,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,580,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 45 หน่วย)	
1.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	7,656,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,916,400 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
(2) เครื่องวิเคราะห์สารด้วยอินฟราเรด (Fourier Transform Infrared Spectrometer) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(3) เครื่องห่อหุ้มตัวอย่างในรูปแบบแคปซูลเจล ด้วยเทคนิคเอนแคปซูเลชัน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,840,400 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,384,000 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,384,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,384,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	17,087,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,087,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	17,087,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

25,816,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีความสามารถในวิชาชีพหรือสาขาเฉพาะได้อย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการกำลังคน โดยคำนึงถึงศักยภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.6000	12.2160	-	25.8160
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	13.6000	12.2160	-	25.8160

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	566 (67)	510	570	570	570
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	560 (277)	570	570	570	570
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,399 (2,451)	2,070	2,070	2,070	2,070
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.0341	25.8160	12.2160	12.2160	12.2160
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.0341	25.8160	12.2160	12.2160	12.2160
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	58.7681	13.6000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.2660	12.2160	12.2160	12.2160	12.2160
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	25,816,000 บาท
1. งบลงทุน	13,600,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,600,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,600,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,280,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,280,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,420,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,420,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 55 หน่วย)	
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	4,200,000 บาท
(1) ชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางกายวิภาคและสรีรวิทยา	
ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 ชุด	4,200,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,700,000 บาท
(1) กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนซ์พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิทัล	
ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 ชุด	3,700,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	12,216,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,216,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12,216,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

22,000,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

22,000,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2574)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

132,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

132,000,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	22.0000	-	22.0000
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	22.0000	-	22.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	60	60	180
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	180 (180)	60	60	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	180 (180)	240	300	240	180
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	-	93	93	93
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	98	98	98
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	-	98	98	98
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	-	-	92	92	92

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	22.0000	52.7840	24.2040	33.0120
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	22.0000	52.7840	24.2040	33.0120
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	22.0000	52.7840	24.2040	33.0120
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	22,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	22,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	22,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	22,000,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

10,035,500 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10,035,500 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2572)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

182,580,700 บาท

- เงินงบประมาณ

182,580,700 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	10.0355	-	10.0355
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	10.0355	-	10.0355

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	27,195 (22,826)	1,590	1,590	1,590	1,590
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	142.4387	10.0355	10.0355	10.0355	10.0355
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.4387	10.0355	10.0355	10.0355	10.0355
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	142.4387	10.0355	10.0355	10.0355	10.0355
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10,035,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

10,035,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,035,500 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10,035,500 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

5,484,400 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

1,514,300 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

752,800 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

758,800 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,525,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	193.2148	211.0461	224.1250	249.7441	271.2690	284.6053
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,174.7477	1,678.6224	1,645.3499	1,612.0775	1,545.5326	1,512.2601
2.1 เงินรายได้	2,101.1264	1,663.6224	1,630.3499	1,597.0775	1,530.5326	1,497.2601
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	7.3137	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	66.3076	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,367.9625	1,889.6685	1,869.4749	1,861.8216	1,816.8016	1,796.8654
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,367.9625	1,889.6685	1,869.4749	1,861.8216	1,816.8016	1,796.8654
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	2,156.9164	1,665.5435	1,619.7308	1,590.5526	1,532.1963	1,503.0181
6.1 การกิจพื้นฐาน	1,868.3516	1,520.7453	1,489.7308	1,460.5526	1,402.1963	1,373.0181
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,818.2920	1,458.9090	1,429.7308	1,400.5526	1,342.1963	1,313.0181
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	50.0596	61.8363	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	288.5648	144.7982	130.0000	130.0000	130.0000	130.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	209.6592	92.0082	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	78.9056	52.7900	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	211.0461	224.1250	249.7441	271.2690	284.6053	293.8473

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	735,910,200 บาท	741,437,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สร้างแผ่นดินด้วยภูมิปัญญาให้เป็นพลังภายใต้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

- แสวงหาความจริงเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และภูมิปัญญาสากล
- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีสำนึกความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อชุมชนท้องถิ่น
 อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อช่วยให้สมาชิกในชุมชนท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
 มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ
- เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมไทยเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติโดยรวม
- เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองให้มีจิตสำนึก
ประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
- ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่น
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนองค์กรอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของสมาชิกในชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ศาสตร์พระราชา รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน			
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏที่พึงประสงค์	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำโดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/ชุมชน	-/52	52/10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	704.3963	735.9102	741.4373
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	395.7018	396.6032	399.1897
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	308.6945	339.3070	342.2476
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	42.8184	44.8400	49.3755
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	265.8761	294.4670	284.0721
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	8.8000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	735.9102	741.4373	541.6019	532.8161	545.2382
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	735.9102	741.4373	541.6019	532.8161	545.2382
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	396.6032	399.1897	414.6645	430.7987	447.6208
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	100	100	120	120	120
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนรักโลกเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	แห่ง	25	25	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท/ ครัวเรือน/ ปี	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนหรือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	25	25	30	30	30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.7900	45.3255	45.3255	45.3255	45.3255
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อการบริหารจัดการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0500	4.0500	4.0500	4.0500	4.0500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.4802	37.6387	9.3760	9.3760	9.3760
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
5. เพื่อยุติการผลิดกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	227.9868	246.4334	27.1299	27.1299	27.1299
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นการผลิตพยาบาลเพิ่ม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.8000	41.0560	16.1360	11.7360
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	741,437,300	บาท
รายจ่ายประจำ	493,871,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	247,566,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	44.5743	8.6472	247.5662	440.6496	-	741.4373
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	44.5743	8.6472	-	345.9682	-	399.1897
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	49.3755	-	49.3755
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	45.3255	-	45.3255
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.0500	-	4.0500
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	247.5662	36.5059	-	284.0721
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	28.2627	9.3760	-	37.6387
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	148.3985	24.8379	-	173.2364
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	70.9050	2.2920	-	73.1970
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	8.8000	-	8.8000
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	8.8000	-	8.8000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

399,189,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	396.6032	399.1897	414.6645	430.7987	447.6208
เงินงบประมาณ	396.6032	399.1897	414.6645	430.7987	447.6208
- งบบุคลากร	45.0618	44.5743	46.7831	49.1206	51.5941
- งบดำเนินงาน	8.8104	8.6472	8.6472	8.6472	8.6472
- งบเงินอุดหนุน	342.7310	345.9682	359.2342	373.0309	387.3795
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้มีให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	399,189,700 บาท
1. งบประมาณ	44,574,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	38,025,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	37,699,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	326,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,580,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,968,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,647,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,647,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	609,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,794,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารไม่มีวาระ	134,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,794,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	134,400 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	171,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	345,968,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	345,968,200 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	345,968,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

49,375,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

45,325,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	45.3255	-	45.3255
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	45.3255	-	45.3255

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	400 (240)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	15 (7)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	คน	2,000 (1,250)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา	หมู่บ้าน/ ชุมชน	20/- (14/-)	30/10	30/10	30/10	30/10
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้	ผลิตภัณฑ์	35 (22)	35	35	40	45
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	16	16	18	20	22
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ/ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	แห่ง	7 (4)	7	9	12	15
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม	ชุมชน	52 (34)	52	52	52	52
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	330 (250)	360	390	400	420

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา ให้นำประเด็น Soft Power ท้องถิ่นสู่การยกระดับ เศรษฐกิจสร้างสรรค์	ชุมชน	15 (8)	17	20	22	24
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	นวัตกรรม	-	3	6	9	12
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้รับการยกระดับ	กลุ่ม/ ครัวเรือน	-	8/50	9/60	10/70	11/80
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่/ วิสาหกิจชุมชนใหม่/อาชีพหรืองานใหม่ที่เกิดขึ้น	กลุ่ม/คน	-	6/-	8/-	10/-	12/-
เชิงปริมาณ : จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้รับการส่งเสริมหรือยกระดับ	เรื่อง	-	3	4	5	6
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ เกิดความตระหนักรู้และปรับตัวเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	-	200	300	400	500
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการเกิดทักษะ/ สมรรถนะการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์	คน	-	100	150	200	250
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนต้นแบบเชิงพื้นที่ ที่มีการขับเคลื่อนให้นักเรียนมีความฉลาดรู้ (PISA) ตามคุณลักษณะ 4 ประการ โดยใช้ PTRU Model	โรงเรียน	-	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างคุณลักษณะ 4 ประการ	นวัตกรรม	-	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.7900	45.3255	45.3255	45.3255	45.3255
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.7900	45.3255	45.3255	45.3255	45.3255
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.7900	45.3255	45.3255	45.3255	45.3255
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	45,325,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	45,325,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	45,325,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	45,325,500 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,050,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และเพื่อร่วมสนับสนุนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	5 (3)	5	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (60)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.0500	4.0500	4.0500	4.0500	4.0500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0500	4.0500	4.0500	4.0500	4.0500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0500	4.0500	4.0500	4.0500	4.0500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	4,050,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,050,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,050,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	675,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	3,375,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

284,072,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

37,638,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู โดยมีปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	28.2627	9.3760	-	37.6387
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	28.2627	9.3760	-	37.6387

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,000 (3,124)	2,890	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,500 (2,875)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	12,055 (11,024)	11,162	11,200	11,200	11,200
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	95 (80)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	66.4802	37.6387	9.3760	9.3760	9.3760
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.4802	37.6387	9.3760	9.3760	9.3760
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	56.6586	28.2627	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.8216	9.3760	9.3760	9.3760	9.3760
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

37,638,700 บาท

1. งบลงทุน

28,262,700 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

28,262,700 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

25,588,700 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

6,691,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

106,200 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ครุภัณฑ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ตำบลขุนทะเล

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด

6,584,900 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

18,897,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

497,600 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสร้างแบบจำลอง

ทางคอมพิวเตอร์สำหรับจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าอัตโนมัติสมัยใหม่

(ระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าอัตโนมัติ) ตำบลขุนทะเล

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด

10,500,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์ห้อง Smart Classroom ตำบลขุนทะเล

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด

2,500,000 บาท

(4) ชุดศูนย์การเรียนรู้เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากร

ด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ

สู่อุตสาหกรรมเป้าหมายในระดับท้องถิ่นและสากล

ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด

5,400,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,674,000 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

2,674,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,674,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2. งบเงินอุดหนุน

9,376,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,376,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

9,376,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

173,236,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู โดยมีปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	148.3985	24.8379	-	173.2364
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	148.3985	24.8379	-	173.2364

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	511 (421)	650	650	650	650
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,000 (642)	524	550	550	550
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	2,878 (2,878)	2,891	2,550	2,550	2,550
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (75)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	145.5681	173.2364	24.8379	24.8379	24.8379
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.5681	173.2364	24.8379	24.8379	24.8379
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	122.6082	148.3985	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.9599	24.8379	24.8379	24.8379	24.8379
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	173,236,400 บาท
1. งบลงทุน	148,398,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	148,398,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	148,398,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	148,398,500 บาท
(1) ชุดเรียนรู้บูรณาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ และหุ่นยนต์สมองกลพื้นฐาน สำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	7,495,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ชุดพัฒนาศักยภาพระบบสื่อการเรียนรู้และทรัพยากร ด้วยการบริหารจัดการโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	13,826,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ระบบพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร เพื่อการสร้างองค์ประกอบด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและ เทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	7,500,000 บาท
(4) ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบการควบคุมหุ่นยนต์อัจฉริยะ ทำงานร่วมกับมนุษย์ในงานอุตสาหกรรมขั้นสูงเพื่อยกระดับ การแข่งขันอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่เทคโนโลยีระดับสากล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	15,400,000 บาท
(5) ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยีควบคุมสั่งงาน ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ระบบเพาะพันธุ์เกษตรอินทรีย์มูลค่าสูง เพื่อยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่น ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	16,980,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ชุดโครงการสร้างเสริมภูมิปัญญาเครื่องหอม จากสารสกัดดอกไม้หอมพื้นเมือง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	13,535,500 บาท
(7) ครุภัณฑ์ชุดส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีความงาม เพื่อเพิ่มศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ตลาดสากล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	13,176,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางตกแต่งสี (Color Cosmetics Products) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	15,300,000 บาท

(9) ครุภัณฑ์ชุดพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อการตรวจวัดในสถานะแวดล้อม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	9,837,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการฝึกควบคุมการขับเคลื่อน มอเตอร์ไฟฟ้าของยานยนต์พลังงานสะอาดเพื่อสังคมคาร์บอนต่ำ พร้อมซอฟต์แวร์เรียนรู้ระบบ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	4,642,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการปรับอากาศอัจฉริยะภายในยานยนต์ พร้อมซอฟต์แวร์เรียนรู้ระบบ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	3,150,000 บาท
(12) ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมซอฟต์แวร์เรียนรู้ระบบ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	3,150,000 บาท
(13) ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการจัดการระบบแบตเตอรี่แรงดันสูง ของยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมซอฟต์แวร์เรียนรู้ระบบ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	5,244,000 บาท
(14) ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมการบังคับเลี้ยว ในรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมซอฟต์แวร์เรียนรู้ระบบ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	3,150,000 บาท
(15) ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการจัดการระบบชาร์จอัจฉริยะสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมซอฟต์แวร์เรียนรู้ระบบ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	2,443,000 บาท
(16) ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการระบบการแปลงพลังงานไฟฟ้า ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	2,420,000 บาท
(17) ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการทำงานของเครื่องจักรกลไฟฟ้าในระบบราง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	8,400,000 บาท
(18) ครุภัณฑ์ชุดทดลองแผนโทรกราฟ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	2,750,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

24,837,900 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

24,837,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

24,837,900 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

73,197,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู โดยมีปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	70.9050	2.2920	-	73.1970
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	70.9050	2.2920	-	73.1970

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	112 (132)	70	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	120 (130)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	384 (387)	382	400	400	400
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	82.4187	73.1970	2.2920	2.2920	2.2920
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.4187	73.1970	2.2920	2.2920	2.2920
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	80.1147	70.9050	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.3040	2.2920	2.2920	2.2920	2.2920
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	73,197,000 บาท
1. งบลงทุน	70,905,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,905,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	70,905,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	70,905,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,760,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์	
ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	18,990,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการเคลื่อนที่เพื่อการเรียนรู้การช่วยเหลือ	
ในภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	16,445,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาสารสำคัญของสมุนไพรไทย	
เพื่อการสร้างผลิตภัณฑ์พัฒนาอาหารในอนาคต (Future Medical Food)	
ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	21,160,000 บาท
(5) ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและพิสัยพื้นฐาน	
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	8,550,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,292,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,292,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,292,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

8,800,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

8,800,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2574)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

88,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

88,000,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.8000	-	8.8000
1. ผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	8.8000	-	8.8000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	40	40	120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	120 (120)	40	40	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	120 (120)	160	200	160	120
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	8.8000	41.0560	16.1360	22.0080
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.8000	41.0560	16.1360	22.0080
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	8.8000	41.0560	16.1360	22.0080
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	8,800,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,800,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	8,800,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	917.5520	942.1131	1,016.5775	1,086.5775	1,156.5775	1,226.5775
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	303.0718	348.1380	350.0000	350.0000	350.0000	350.0000
2.1 เงินรายได้	303.0718	348.1380	350.0000	350.0000	350.0000	350.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,220.6238	1,290.2511	1,366.5775	1,436.5775	1,506.5775	1,576.5775
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,220.6238	1,290.2511	1,366.5775	1,436.5775	1,506.5775	1,576.5775
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	278.5107	273.6736	280.0000	280.0000	280.0000	280.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	278.5107	273.6736	280.0000	280.0000	280.0000	280.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	272.4519	263.3626	270.0000	270.0000	270.0000	270.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	6.0588	10.3110	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	942.1131	1,016.5775	1,086.5775	1,156.5775	1,226.5775	1,296.5775

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	515,875,000 บาท	516,037,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	4,110,000 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 4.0 เป็นเสาหลักทางวิชาการ ส่งมอบบุคลากรสมรรถนะสูง และนวัตกรรม
สร้างคุณค่าและมูลค่า พร้อมทั้งเป็นสถาบันแห่งความภาคภูมิใจของจังหวัดสุรินทร์และภูมิภาค

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเป็นหลักในการขับเคลื่อน และพัฒนาท้องถิ่น
- ทำการวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
- พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของท้องถิ่น โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนำพระบรมราโชบายและแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ
- สืบสาน อนุรักษ์ ส่งเสริม เพื่อเพิ่มคุณค่า และมูลค่าด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- การบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยี และหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงาน - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏ ที่พึงประสงค์ - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ ผู้ใช้บัณฑิต - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้อง กับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ มีงานทำโดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	70 70 60 70	70 70 60 70
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีดัชนีวัดความ มวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/ชุมชน	1/1	60/60

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	489.5017	515.8750	516.0378
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	308.9863	318.3656	329.2693
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	180.5154	197.5094	186.7685
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	53.4465	54.9097	55.3117
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	125.7969	141.1287	130.0234
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1.2720	1.4710	1.4334

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	519.9850	516.0378	487.3950	430.6691	445.2876
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	515.8750	516.0378	487.3950	430.6691	445.2876
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.1100	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.1100	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	318.3656	329.2693	342.6419	356.6230	371.2415
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท/ ครัวเรือน/ ปี	3,000	6,000	6,000	6,000	6,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	50	28	28	28	28
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนรักษาสีโลกเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	แห่ง	5	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนหรือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.9700	51.3720	51.3720	51.3720	51.3720
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการวิชาการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9397	2.9397	2.9397	2.9397	2.9397
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
4. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	1	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ ให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.8014	26.6032	8.0690	8.0690	8.0690
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.0803	94.6175	76.6990	5.9920	5.9920
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.1100	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.1100	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
7. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.2470	8.8027	3.2400	3.2400	3.2400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การสนับสนุนตามโครงการ	คน	551	554	554	554	544
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.4710	1.4334	1.4334	1.4334	1.4334
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	516,037,800	บาท
รายจ่ายประจำ	403,315,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	112,722,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	83.2929	8.5094	112.7224	311.5131	-	516.0378
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	83.2929	8.5094	-	237.4670	-	329.2693
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	55.3117	-	55.3117
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	51.3720	-	51.3720
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.9397	-	2.9397
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	112.7224	17.3010	-	130.0234
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	18.5342	8.0690	-	26.6032
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	88.6255	5.9920	-	94.6175
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	5.5627	3.2400	-	8.8027
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	1.4334	-	1.4334
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.4334	-	1.4334

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

329,269,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	318.3656	329.2693	342.6419	356.6230	371.2415
เงินงบประมาณ	318.3656	329.2693	342.6419	356.6230	371.2415
- งบบุคลากร	83.8615	83.2929	87.4756	91.8993	96.5781
- งบดำเนินงาน	8.3019	8.5094	8.5094	8.5094	8.5094
- งบเงินอุดหนุน	226.2022	237.4670	246.6569	256.2143	266.1540
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	329,269,300 บาท
1. งบบุคลากร	83,292,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	69,731,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	69,731,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,124,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,436,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,509,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,509,400 บาท
(1) เงินค่าเช่าบ้าน	576,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของข้าราชการ	1,798,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัย	2,107,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของข้าราชการ	1,401,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัย	2,107,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	120,700 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	378,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	19,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	237,467,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	237,467,000 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	237,467,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

55,311,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

51,372,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	51.3720	-	51.3720
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	51.3720	-	51.3720

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนา สมรรถนะภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	200 (200)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับ การพัฒนาทักษะความรู้ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรในท้องถิ่นที่ได้รับ การพัฒนา	คน	40 (40)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนได้รับการพัฒนา	หมู่บ้าน/ ชุมชน	5/5 (5/5)	60/60	60/60	60/60	60/60
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่น ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้	ผลิตภัณฑ์	20 (20)	6	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่บริการ ที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	5 (5)	150	150	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ/ศูนย์การเรียนรู้ ต้นแบบการพัฒนาตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	แห่ง	1 (1)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการ ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	ชุมชน	8 (8)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา	คน	50 (50)	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา ให้ผ่านประเด็น Soft Power ท้องถิ่นสู่การยกระดับ เศรษฐกิจสร้างสรรค์	ชุมชน	5 (5)	5	5	5	5

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามบริบทพื้นที่และภูมิสังคม	นวัตกรรม	-	12	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้รับการยกระดับ	กลุ่ม/ ครัวเรือน	-	14/14	14/14	14/14	14/14
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่/ วิสาหกิจชุมชนใหม่/อาชีพหรืองานใหม่ที่เกิดขึ้น	กลุ่ม/คน	-	4/4	4/4	4/4	4/4
เชิงปริมาณ : จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการ ส่งเสริมหรือยกระดับ	เรื่อง	-	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ เกิดความตระหนักรู้และปรับตัวเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	-	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ เกิดทักษะ/สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ และนำไปใช้ประโยชน์	คน	-	1,900	1,900	1,900	1,900
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนต้นแบบเชิงพื้นที่ ที่มีการขับเคลื่อนให้นักเรียนมีความฉลาดรู้ (PISA) ตามคุณลักษณะ 4 ประการโดยใช้ PTRU Model	โรงเรียน	-	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหลักสูตรและ การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างคุณลักษณะ 4 ประการ	นวัตกรรม	-	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.9700	51.3720	51.3720	51.3720	51.3720
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.9700	51.3720	51.3720	51.3720	51.3720
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.9700	51.3720	51.3720	51.3720	51.3720
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

51,372,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

51,372,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

51,372,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

51,372,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,939,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชน นำองค์ความรู้จากการวิจัยหรือการค้นคว้าใช้ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้ทักษะ ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาวิชาชีพได้ตามวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการ	โครงการ	14 (14)	16	16	16	16
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการวิชาการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75 (80)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.9397	2.9397	2.9397	2.9397	2.9397
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9397	2.9397	2.9397	2.9397	2.9397
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.9397	2.9397	2.9397	2.9397	2.9397
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรม
- เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษา และเยาวชนภาคภูมิใจในความเป็นไทย และหวงแหนวัฒนธรรม
- เพื่อให้นักศึกษา และเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และทำกิจกรรมสร้างสรรค์

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.0000	-	1.0000
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	1.0000	-	1.0000

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม	โครงการ	1 (1)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม	คน	2,000 (2,300)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (90)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (95)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

130,023,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

26,603,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพ และมีคุณธรรมตามความต้องการของสังคม
- ตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.5342	8.0690	-	26.6032
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	18.5342	8.0690	-	26.6032

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,500 (1,189)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,800 (1,997)	1,800	1,800	1,800	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	6,900 (4,020)	6,900	6,900	6,900	6,900
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.8014	26.6032	8.0690	8.0690	8.0690
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.8014	26.6032	8.0690	8.0690	8.0690
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.5468	18.5342	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.2546	8.0690	8.0690	8.0690	8.0690
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

26,603,200 บาท

1. งบลงทุน

18,534,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

18,534,200 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

12,484,200 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

11,510,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

3,463,800 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

(2) ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นสังคมศาสตร์

ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด

2,049,700 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด

3,588,600 บาท

(4) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว สำหรับการผลิตสื่อ

ภาพและเสียง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด

1,334,600 บาท

(5) ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ Learning Space อาคารเรียนรวม

และอำนวยการ (อาคาร 44) ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด

1,073,500 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

974,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

974,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,050,000 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

6,050,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

6,050,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

8,069,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,069,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8,069,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

94,617,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ และคุณธรรมให้สอดคล้องกับ
กับความเปลี่ยนแปลงภาคการผลิต และการบริการ
- เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	88.6255	5.9920	-	94.6175
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	88.6255	5.9920	-	94.6175

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	300 (155)	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	420 (174)	420	420	420	420
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,200 (602)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	108.1903	94.6175	76.6990	5.9920	5.9920
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.0803	94.6175	76.6990	5.9920	5.9920
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	98.6433	88.6255	70.7070	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.4370	5.9920	5.9920	5.9920	5.9920
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.1100	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.1100	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

94,617,500 บาท

1. งบลงทุน

88,625,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

88,625,500 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

25,243,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

16,576,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,550,200 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(2) ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด

5,903,000 บาท

(3) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้ระบบการจัดการคลังสินค้าในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์สมัยใหม่ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด

1,900,000 บาท

(4) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ ลักษณะผสมผสาน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด

1,259,400 บาท

(5) ชุดครุภัณฑ์ระบบอัตโนมัติสถานีจำลองการผลิตทางวิศวกรรมสมัยใหม่ 4.0 (แบบเครือข่าย) ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด

1,964,000 บาท

(6) ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมพื้นฐาน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด

3,000,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์โรงงาน

66,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

66,800 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.1.3 ครุภัณฑ์กีฬา

7,021,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์กีฬาสนามวอลเลย์บอลแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 สนาม พร้อมอุปกรณ์กีฬา ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ

7,021,800 บาท

1.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

1,577,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,577,800 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,382,500 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	56,376,100 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 งาน	56,376,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	254,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	19,110,000 บาท
เงินงบประมาณ	235,690,000 บาท
ปี 2565 - 2566 ตั้งงบประมาณ	20,386,500 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	10,189,800 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	78,030,600 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	56,376,100 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	70,707,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,223,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,223,300 บาท
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	783,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	783,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	5,992,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,992,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,992,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

8,802,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทย์แผนไทยสาธารณสุขศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
- เพื่อดำเนินชีวิต และประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุด

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.5627	3.2400	-	8.8027
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	5.5627	3.2400	-	8.8027

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	250 (106)	250	250	250	250
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	310 (199)	310	310	310	310
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	750 (334)	750	750	750	750
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.2470	8.8027	3.2400	3.2400	3.2400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.2470	8.8027	3.2400	3.2400	3.2400
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.0190	5.5627	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2280	3.2400	3.2400	3.2400	3.2400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	8,802,700 บาท
1. งบลงทุน	5,562,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,562,700 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,562,700 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,562,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,638,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องฟิตเนสศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ ตำบลนอกเมือง	
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	1,911,100 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์การศึกษา วท.บ.การส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ	
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	2,013,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,240,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,240,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,240,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 1,433,400 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,433,400 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 29,293,100 บาท

- เงินงบประมาณ 27,320,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 1,972,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.4334	-	1.4334
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1.4334	-	1.4334

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	8,722 (8,380)	554	554	554	554
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.5595	1.4334	1.4334	1.4334	1.4334
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.5873	1.4334	1.4334	1.4334	1.4334
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.5873	1.4334	1.4334	1.4334	1.4334
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.9722	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.9722	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,433,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,433,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,433,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,433,400 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

811,300 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

191,200 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

121,700 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

108,600 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

200,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	77.2723	64.6003	59.8005	66.0891	72.3777	78.6663
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	140.6080	143.4202	146.2886	146.2886	146.2886	146.2886
2.1 เงินรายได้	140.6080	143.4202	146.2886	146.2886	146.2886	146.2886
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	217.8803	208.0205	206.0891	212.3777	218.6663	224.9549
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	15.7800	4.1100	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	15.7800	4.1100	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	202.1003	203.9105	206.0891	212.3777	218.6663	224.9549
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	137.5000	144.1100	140.0000	140.0000	140.0000	140.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	137.5000	144.1100	140.0000	140.0000	140.0000	140.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	121.7200	140.0000	140.0000	140.0000	140.0000	140.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	15.7800	4.1100	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	64.6003	59.8005	66.0891	72.3777	78.6663	84.9549

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	414,904,600 บาท	414,984,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่นที่มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตที่นักปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ
บนฐานของนวัตกรรมและภูมิปัญญาไทย

2. พันธกิจ

ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็ง
วิชาชีพครู และสืบสานโครงการพระราชดำริ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงาน - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏ ที่พึงประสงค์ - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิต โดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้อง กับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือ มีอาชีพ-มีงานทำ โดยประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีดัชนีชี้วัด ความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/ชุมชน	48/2	30/2
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินการพัฒนา คุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ - ตัวชี้วัด : ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา	ร้อยละ	95	95
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ความสำเร็จของโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช - ตัวชี้วัด : โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	ร้อยละ	90	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	340.9270	414.9046	414.9841
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	218.7990	224.4207	229.4480
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	122.1280	190.4839	185.5361
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	39.2276	41.5423	42.8210
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	77.1039	143.0196	136.6075
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	3.6146	3.7401	3.9257
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ สิ่งพิรุณ และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	2.1819	2.1819	2.1819

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	414.9046	414.9841	300.6989	308.1220	318.1568
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	414.9046	414.9841	300.6989	308.1220	318.1568
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	224.4207	229.4480	238.6421	248.2471	258.2819
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนรักษ์โลกเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	แห่ง	1	1	1	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนหรือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	50	50	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท/ ครัวเรือน/ ปี	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.0616	42.3403	42.3403	42.3403	42.3403
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อการบริหารจัดการแก่หน่วยงานประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4807	0.4807	0.4807	0.4807	0.4807
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.7980	84.8916	6.6236	6.6236	6.6236
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.4176	47.1466	3.9246	3.9246	3.9246
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8040	4.5693	2.5800	2.5800	2.5800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของผู้เรียน ได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน จากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.7401	3.9257	3.9257	3.9257	3.9257
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. พัฒนาแนวทางการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมท้องถิ่น และพัฒนาอาชีพให้กับคนในท้องถิ่น ควบคู่ กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูล ด้านทรัพยากรชีวภาพ	ชุด	9	9	9	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1819	2.1819	2.1819	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	414,984,100	บาท
รายจ่ายประจำ	291,504,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	123,479,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	48.3956	8.5268	123.4793	234.5824	-	414.9841
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	48.3956	8.5268	-	172.5256	-	229.4480
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	42.8210	-	42.8210
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	42.3403	-	42.3403
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	0.4807	-	0.4807
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	123.4793	13.1282	-	136.6075
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	78.2680	6.6236	-	84.8916
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	43.2220	3.9246	-	47.1466
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	1.9893	2.5800	-	4.5693
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	3.9257	-	3.9257
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3.9257	-	3.9257
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต อย่างยั่งยืน อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม และป้องกัน การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	2.1819	-	2.1819
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	-	-	-	2.1819	-	2.1819

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

229,448,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	224.4207	229.4480	238.6421	248.2471	258.2819
เงินงบประมาณ	224.4207	229.4480	238.6421	248.2471	258.2819
- งบบุคลากร	47.7482	48.3956	50.8543	53.4545	56.2043
- งบดำเนินงาน	8.3960	8.5268	8.5268	8.5268	8.5268
- งบเงินอุดหนุน	168.2765	172.5256	179.2610	186.2658	193.5508
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	229,448,000 บาท
1. งบบุคลากร	48,395,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,844,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	35,498,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,346,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	997,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,554,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,526,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,526,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	384,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	3,554,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย	150,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	201,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ	201,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมีวาระ	3,554,400 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	225,600 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	243,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	172,525,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	172,525,600 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	172,525,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

42,821,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

42,340,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	42.3403	-	42.3403
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	42.3403	-	42.3403

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	350 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	คน	3,500 (1,266)	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนา	หมู่บ้าน/ ชุมชน	30/- (14/-)	30/2	30/2	30/2	30/2
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้	ผลิตภัณฑ์	35 (11)	35	35	35	35
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	15 (5)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ/ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	แห่ง	1 (-)	1	2	2	3
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม	ชุมชน	10 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	30 (-)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้นำประเด็น Soft Power ท้องถิ่นสู่การยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์	ชุมชน	1 (-)	2	2	3	3

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	นวัตกรรม	-	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้รับการยกระดับ	กลุ่ม/ ครัวเรือน	-	5/30	5/35	5/40	5/45
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการใหม่/จำนวนวิสาหกิจใหม่/ อาชีพหรืองานใหม่ที่เกิดขึ้น	กลุ่ม/คน	-	1/2	1/2	1/2	1/2
เชิงปริมาณ : จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้รับการส่งเสริมหรือยกระดับ	เรื่อง	-	1	1	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ เกิดความตระหนักรู้และปรับตัวเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ	คน	-	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการเกิดทักษะ/ สมรรถนะการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์	คน	-	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนต้นแบบเชิงพื้นที่ ที่มีการขับเคลื่อนให้นักเรียนมีความฉลาดรู้ (PISA) ตามคุณลักษณะ 4 ประการ โดยใช้ PTRU Model	โรงเรียน	-	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้ เพื่อสร้างคุณลักษณะ 4 ประการ	นวัตกรรม	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับการพัฒนากักขะ ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	คน	-	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน จากโครงการ Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	ผลงาน	-	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.0616	42.3403	42.3403	42.3403	42.3403
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.0616	42.3403	42.3403	42.3403	42.3403
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	41.0616	42.3403	42.3403	42.3403	42.3403
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	42,340,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	42,340,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	42,340,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	42,340,300 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

480,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่บุคลากรภายนอก
- ในเรื่องถ่ายทอดองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน บุคคลในเขตจังหวัดราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียง
- ให้สามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	2 (1)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	55 (19)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (89)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (35)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.4807	0.4807	0.4807	0.4807	0.4807
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4807	0.4807	0.4807	0.4807	0.4807
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4807	0.4807	0.4807	0.4807	0.4807
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	480,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	480,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	480,700 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาความเป็นครูบัณฑิตคืนถิ่นฯ	294,700 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครู จังหวัดราชบุรี	186,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

136,607,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

84,891,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความพร้อมเข้าสู่อาชีพ
- ที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	78.2680	6.6236	-	84.8916
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	78.2680	6.6236	-	84.8916

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	467 (171)	500	510	520	530
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	840 (-)	850	850	850	850
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,451 (2,280)	2,390	2,420	2,530	2,650
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (37)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษามาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (37)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.7980	84.8916	6.6236	6.6236	6.6236
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.7980	84.8916	6.6236	6.6236	6.6236
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.1256	78.2680	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.6724	6.6236	6.6236	6.6236	6.6236
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	84,891,600 บาท
1. งบลงทุน	78,268,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	78,268,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,358,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	717,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	717,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	47,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	47,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	24,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	24,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	569,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	569,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,910,000 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,910,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	910,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 งาน	76,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	6,623,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,623,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,623,600 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

47,146,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
- และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ ตามความต้องการของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	43.2220	3.9246	-	47.1466
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	43.2220	3.9246	-	47.1466

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	171 (29)	180	190	200	210
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	385 (-)	410	420	435	440
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,019 (990)	1,010	1,110	1,220	1,235
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (16)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (16)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	103.4176	47.1466	3.9246	3.9246	3.9246
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.4176	47.1466	3.9246	3.9246	3.9246
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	99.6400	43.2220	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.7776	3.9246	3.9246	3.9246	3.9246
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	47,146,600 บาท
1. งบลงทุน	43,222,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,222,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,974,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	436,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	436,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,538,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,690,900 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(2) ชุดครุภัณฑ์ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ต่ำบลดอมบิ่ง อำเภอดอมบิ่ง	
จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	5,847,600 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,247,500 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,247,500 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	35,247,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	3,924,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,924,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,924,600 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4,569,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ ตามความต้องการของประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.9893	2.5800	-	4.5693
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	1.9893	2.5800	-	4.5693

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	40 (5)	45	50	55	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	125 (-)	125	130	135	140
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	359 (354)	328	335	345	350
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (13)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (13)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.8040	4.5693	2.5800	2.5800	2.5800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8040	4.5693	2.5800	2.5800	2.5800
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.4280	1.9893	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.3760	2.5800	2.5800	2.5800	2.5800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	4,569,300 บาท
1. งบลงทุน	1,989,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,989,300 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,989,300 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,989,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการสาธารณสุข ตำบลอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	1,989,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,580,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,580,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,580,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 3,925,700 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3,925,700 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 44,110,300 บาท

- เงินงบประมาณ 44,110,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.9257	-	3.9257
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	3.9257	-	3.9257

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	5,972 (5,252)	607	607	607	607
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (60)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.4075	3.9257	3.9257	3.9257	3.9257
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.4075	3.9257	3.9257	3.9257	3.9257
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.4075	3.9257	3.9257	3.9257	3.9257
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,925,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,925,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,925,700 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,925,700 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,200,400 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

551,800 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

267,600 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

292,700 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

613,200 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลาย

2,181,900 บาท

ทรัพยากรธรรมชาติ

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

2,181,900 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืช สืบค้น รวบรวม จัดทำฐานข้อมูลชีวภาพ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่หลากหลายทางชีวภาพ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

14,335,800 บาท

- เงินงบประมาณ

14,335,800 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.1819	-	2.1819
1. อนุรักษ์พันธุกรรมพืช	-	-	2.1819	-	2.1819

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลด้านทรัพยากรชีวภาพ	ชุด	30 (21)	9	10	-	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนา ด้านการจัดการความรู้ในเรื่องอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.9720	2.1819	2.1819	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.9720	2.1819	2.1819	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.9720	2.1819	2.1819	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	2,181,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,181,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,181,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	2,181,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	156.1280	133.8270	130.4959	125.6889	120.7159	115.5669
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	101.1110	134.2866	120.0000	120.0000	120.0000	120.0000
2.1 เงินรายได้	99.9610	134.2866	120.0000	120.0000	120.0000	120.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1.1500	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	257.2390	268.1136	250.4959	245.6889	240.7159	235.5669
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	1.4800	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	1.4800	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	255.7590	268.1136	250.4959	245.6889	240.7159	235.5669
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	121.9320	137.6177	124.8070	124.9730	125.1490	125.3356
6.1 การกิจพื้นฐาน	114.1759	114.9874	110.8070	110.9730	111.1490	111.3356
6.1.1 รายจ่ายประจำ	106.0839	114.7714	110.6070	110.7730	110.9490	111.1356
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	8.0920	0.2160	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	7.7561	22.6303	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	7.7561	17.6619	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	4.9684	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	133.8270	130.4959	125.6889	120.7159	115.5669	110.2313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	647,677,800 บาท	662,935,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สถาบันอุดมศึกษาแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ผลิตราย่นำทางวิชาการ แหล่งสร้างนวัตกรรมและปัญญา

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาตลอดชีวิต ผลิตราย่นำทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของท้องถิ่น ประเทศ และสากล
- สร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการที่เหมาะสมกับความต้องการของท้องถิ่น และประเทศ
- สืบสาน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณค่า และมูลค่าบนฐานทรัพยากร สิ่งแวดล้อม องค์ความรู้ด้านศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ
- ผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
- การบริหารจัดการเพื่อเป็นราย่นำทางปัญญา ที่พึงพาของท้องถิ่น

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนได้รับการสนับสนุนทางการศึกษา ตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และลดค่าใช้จ่ายตามรายการ ที่ได้รับการสนับสนุน - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุน ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	คน	1,088	1,058
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงาน - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏ ที่พึงประสงค์ - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ ผู้ใช้บัณฑิต - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้อง กับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำ โดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75
	ร้อยละ	75	75
	ร้อยละ	75	75
	ร้อยละ	75	75
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีดัชนีชี้วัด ความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/ชุมชน	-/20	300/-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	600.0175	647.6778	662.9357
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	474.9839	488.6914	508.6526
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	115.8718	158.9864	154.2831
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	42.6117	43.3956	43.5154
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	4.7071
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	63.4824	95.8573	89.0849
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	4.3505	13.6537	10.8205
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	5.4272	6.0798	6.1552
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	9.1618	-	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	6.6500	-	-
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	2.5118	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	647.6778	662.9357	608.6550	629.4813	651.2023
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	647.6778	662.9357	608.6550	629.4813	651.2023
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	488.6914	508.6526	528.6219	549.4482	571.1692
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท/ ครัวเรือน/ ปี	10,000	120,000	120,000	120,000	120,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	4	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนรักษาสีโลกเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	แห่ง	1	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนหรือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.9456	43.0654	43.0654	43.0654	43.0654
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ยกระดับกระบวนการผลิตสู่สินค้าสมุนไพรมูลค่าสูง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนตามวิถีชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	20	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.7071	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
5. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.9808	47.3613	12.8928	12.8928	12.8928
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.5518	24.6687	8.6228	8.6228	8.6228
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.3247	17.0549	8.8469	8.8469	8.8469
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
8. ยกระดับศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน ให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจการแปรรูปและเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์จากอ้อย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	20	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.8205	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	1,088	1,058	1,058	1,058	1,058
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0798	6.1552	6.1552	6.1552	6.1552
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนได้รับการถ่ายทอด เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการพัฒนา และยกระดับการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากข้าวอินทรีย์ภายใต้การใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG และมีรายได้เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน มีรายได้เพิ่มขึ้น	บาท/ปี/ กลุ่ม	350,000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.6537	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	662,935,700	บาท
รายจ่ายประจำ	604,213,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	58,722,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	67.5876	9.5348	58.7224	527.0909	-	662.9357
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	67.5876	9.5348	-	431.5302	-	508.6526
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	43.5154	-	43.5154
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	43.0654	-	43.0654
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	0.4500	-	0.4500
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	-	4.7071	-	4.7071
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าสมุนไพรเชิงพาณิชย์	-	-	-	4.7071	-	4.7071
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	58.7224	30.3625	-	89.0849
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	34.4685	12.8928	-	47.3613
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	16.0459	8.6228	-	24.6687
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	8.2080	8.8469	-	17.0549
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	10.8205	-	10.8205
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับศักยภาพกลุ่มเกษตรกรผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากอ้อยแบบครบวงจร ภายใต้การใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG	-	-	-	10.8205	-	10.8205
6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	6.1552	-	6.1552
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.1552	-	6.1552

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

508,652,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	488.6914	508.6526	528.6219	549.4482	571.1692
เงินงบประมาณ	488.6914	508.6526	528.6219	549.4482	571.1692
- งบบุคลากร	67.2182	67.5876	70.9221	74.4482	78.1770
- งบดำเนินงาน	9.4082	9.5348	9.5348	9.5348	9.5348
- งบเงินอุดหนุน	412.0650	431.5302	448.1650	465.4652	483.4574
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	508,652,600 บาท
1. งบบุคลากร	67,587,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	55,627,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	50,954,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,673,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,357,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,602,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,534,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,534,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,688,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,688,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	523,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	523,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	204,100 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	20,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	387,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	19,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	431,530,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	431,530,200 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	431,530,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

43,515,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

43,065,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	43.0654	-	43.0654
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	43.0654	-	43.0654

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	300 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	คน	1,000 (1,600)	9,000	9,000	9,000	9,000
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการพัฒนา	หมู่บ้าน/ ชุมชน	20/- (83/-)	300/-	300/-	300/-	300/-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้	ผลิตภัณฑ์	30 (15)	190	190	190	190
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	10 (100)	75	75	75	75
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ/ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	แห่ง	1 (-)	26	26	26	26
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม	ชุมชน	10 (10)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	200 (400)	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้น่าประเดิม Soft Power ท้องถิ่นสู่การยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์	ชุมชน	3 (18)	10	10	10	10

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	นวัตกรรม	-	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้รับการยกระดับ	กลุ่ม/ ครัวเรือน	-	200/1,000	200/1,000	200/1,000	200/1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่/วิสาหกิจ ชุมชนใหม่/อาชีพหรืองานใหม่ที่เกิดขึ้น	กลุ่ม/คน	-	5/5	5/5	5/5	5/5
เชิงปริมาณ : จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริม หรือยกระดับ	เรื่อง	-	13	13	13	13
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ เกิดความตระหนักรู้และปรับตัวเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	-	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ เกิดทักษะ/สมรรถนะการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้	คน	-	2,240	2,240	2,240	2,240
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนต้นแบบเชิงพื้นที่ ที่มีการขับเคลื่อนให้นักเรียนมีความฉลาดรู้ (PISA) ตามคุณลักษณะ 4 ประการ โดยใช้ PTRU Model	โรงเรียน	-	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหลักสูตรและการจัด การเรียนรู้เพื่อสร้างคุณลักษณะ 4 ประการ	นวัตกรรม	-	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.9456	43.0654	43.0654	43.0654	43.0654
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.9456	43.0654	43.0654	43.0654	43.0654
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	42.9456	43.0654	43.0654	43.0654	43.0654
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	43,065,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	43,065,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	43,065,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	43,065,400 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

450,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ให้บริการวิชาการแก่สังคม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	5 (3)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	200 (280)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

4,707,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูป

เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าสมุนไพรเชิงพาณิชย์

4,707,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างต้นแบบชุมชนนวัตกรรม และการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการยกระดับกระบวนการผลิตสู่สินค้าสมุนไพรมูลค่าสูง เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนตามวิถีชุมชน ตามแนวทางการพัฒนาโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,707,100 บาท

- เงินงบประมาณ

4,707,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.7071	-	4.7071
1. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมุนไพรเชิงพาณิชย์	-	-	4.7071	-	4.7071

7.3.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรม	นวัตกรรม	-	5	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์	คน	-	300	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ต้นแบบ	ผลิตภัณฑ์	-	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.7071	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.7071	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.7071	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูป

เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าสมุนไพรเชิงพาณิชย์

4,707,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,707,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,707,100 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูป

เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าสมุนไพรเชิงพาณิชย์

4,707,100 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

89,084,900 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

47,361,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	34.4685	12.8928	-	47.3613
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	34.4685	12.8928	-	47.3613

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,250 (998)	2,239	2,239	2,239	2,239
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,170 (-)	3,240	3,240	3,240	3,240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	9,924 (9,463)	8,823	8,823	8,823	8,823
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษ ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษ ตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64.9808	47.3613	12.8928	12.8928	12.8928
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.9808	47.3613	12.8928	12.8928	12.8928
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	51.6152	34.4685	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.3656	12.8928	12.8928	12.8928	12.8928
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	47,361,300 บาท
1. งบลงทุน	34,468,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,468,500 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,468,500 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,494,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,365,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง	20,129,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,974,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	5,974,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	12,892,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,892,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12,892,800 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

24,668,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศ

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.0459	8.6228	-	24.6687
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	16.0459	8.6228	-	24.6687

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	377 (59)	451	451	451	451
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,140 (-)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	2,520 (1,832)	1,830	1,830	1,830	1,830
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.5518	24.6687	8.6228	8.6228	8.6228
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.5518	24.6687	8.6228	8.6228	8.6228
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.2840	16.0459	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.2678	8.6228	8.6228	8.6228	8.6228
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	24,668,700 บาท
1. งบลงทุน	16,045,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,045,900 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,045,900 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	16,045,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,961,700 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ชุดปฏิบัติการอบรมและพัฒนาพื้นฐานแขนกล ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	2,650,000 บาท
(3) ชุดห้องปฏิบัติการดิจิทัลสะเต็มแลป (Digital STEM Lab) ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	2,537,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	1,142,200 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการยกระดับฝีมือในอุตสาหกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	3,215,000 บาท
(6) ชุดปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานในการวัดขีดความสามารถของ System Integrator ในระบบอัตโนมัติ ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	4,540,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	8,622,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,622,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,622,800 บาท

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

17,054,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศ

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.2080	8.8469	-	17.0549
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	8.2080	8.8469	-	17.0549

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	204 (87)	336	336	336	336
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	435 (-)	435	435	435	435
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,371 (1,255)	1,298	1,298	1,298	1,298
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.3247	17.0549	8.8469	8.8469	8.8469
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.3247	17.0549	8.8469	8.8469	8.8469
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.3958	8.2080	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.9289	8.8469	8.8469	8.8469	8.8469
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	17,054,900 บาท
1. งบลงทุน	8,208,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,208,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,208,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,208,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	708,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ชุดระบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์เสมือนจริง	
การทำคลอডขึ้นสูง ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี	
จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	7,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	8,846,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,846,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,846,900 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

10,820,500 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับศักยภาพกลุ่มเกษตรกรผลิตและแปรรูป

ผลิตภัณฑ์จากอ้อยแบบครบวงจร ภายใต้การใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG

10,820,500 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- นำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากอ้อยอินทรีย์แบบครบวงจร ภายใต้การใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG ยกระดับศักยภาพให้กับกลุ่มเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากอ้อย

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

10,820,500 บาท

- เงินงบประมาณ

10,820,500 บาท

7.5.1.5งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	10.8205	-	10.8205
1. สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน	-	-	10.8205	-	10.8205

7.5.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาทักษะ	คน	-	300	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรม	นวัตกรรม	-	10	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ต้นแบบ	ผลิตภัณฑ์	-	6	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	10.8205	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.8205	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	10.8205	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับศักยภาพกลุ่มเกษตรกรผลิตและแปรรูป

ผลิตภัณฑ์จากอ้อยแบบครบวงจร ภายใต้การใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG

10,820,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

10,820,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,820,500 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการยกระดับศักยภาพกลุ่มเกษตรกรผลิตและแปรรูป

ผลิตภัณฑ์จากอ้อยแบบครบวงจร ภายใต้การใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG

10,820,500 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 6,155,200 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,155,200 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ มาตรฐาน

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2572)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

53,375,300 บาท

- เงินงบประมาณ

53,375,300 บาท

7.6.1.3 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.1552	-	6.1552
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	6.1552	-	6.1552

7.6.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	7,483 (6,876)	1,058	1,058	1,058	1,058
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	50 (50)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.7545	6.1552	6.1552	6.1552	6.1552
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.7545	6.1552	6.1552	6.1552	6.1552
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.7545	6.1552	6.1552	6.1552	6.1552
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,155,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,155,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,155,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,155,200 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,403,800 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

861,100 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

464,100 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

478,600 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

947,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	873.2552	673.8748	673.8748	673.8748	673.8748	673.8748
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	564.8562	259.4440	260.0000	247.0000	234.0000	230.0000
2.1 เงินรายได้	556.6866	259.4440	260.0000	247.0000	234.0000	230.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	8.1042	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	0.0654	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,438.1114	933.3188	933.8748	920.8748	907.8748	903.8748
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,438.1114	933.3188	933.8748	920.8748	907.8748	903.8748
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	764.2366	259.4440	260.0000	247.0000	234.0000	230.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	764.2366	259.4440	260.0000	247.0000	234.0000	230.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	709.5772	252.4414	254.0000	242.0000	229.0000	225.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	54.6594	7.0026	6.0000	5.0000	5.0000	5.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	673.8748	673.8748	673.8748	673.8748	673.8748	673.8748

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	498,835,700 บาท	498,903,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ สร้างคุณค่าเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีเป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
- ผลิตและพัฒนาครูอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานของคุรุสภา
- วิจัยและบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม
- พัฒนาท้องถิ่นและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามศักยภาพสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนโดยน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนให้มีคุณภาพ และความสามารถในการบริหารเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงาน - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏ ที่พึงประสงค์ - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ ผู้ใช้บัณฑิต - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับ สาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ - มีงานทำ โดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80
	ร้อยละ	80	80
	ร้อยละ	80	80
	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีดัชนีชี้วัดความสุข มวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/ชุมชน	-/5	104/-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานเป้าหมายสูงขึ้น - ตัวชี้วัด : ระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานสูงขึ้น	โรงเรียน	10	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	483.9585	498.8357	498.9036
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	314.5654	323.4036	336.1747
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	169.3931	175.4321	162.7289
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	50.1564	50.3175	51.2218
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110.3723	115.1704	100.4513
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	8.8644	9.9442	11.0558

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	498.8357	498.9036	434.5515	454.4821	475.6087
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	498.8357	498.9036	434.5515	454.4821	475.6087
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	323.4036	336.1747	354.9773	374.9079	396.0345
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท/ ครัวเรือน/ ปี	3,850	16,000	16,000	16,000	16,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	5	69	69	69	69
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนรักษาสีโลกเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	แห่ง	1	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนหรือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.3175	51.2218	51.2218	51.2218	51.2218
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. จัดการเรียนรู้การสอนเพื่อผลิตบัณฑิตดี มีคุณภาพในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น พัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบัณฑิตที่จบการศึกษาทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์แพร่ น่าน สุโขทัยต่อจำนวนบัณฑิตทั้งหมด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการจัดการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)	คน	400	400	400	400	400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.1704	100.4513	17.2966	17.2966	17.2966
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
4. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	2,223	2,400	2,400	2,400	2,400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.9442	11.0558	11.0558	11.0558	11.0558
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	498,903,600	บาท
รายจ่ายประจำ	415,748,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	83,154,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	42.1813	8.9654	83.1547	364.6022	-	498.9036
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	42.1813	8.9654	-	285.0280	-	336.1747
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	51.2218	-	51.2218
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	48.3823	-	48.3823
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.8395	-	2.8395
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	83.1547	17.2966	-	100.4513
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	42.1810	8.3445	-	50.5255
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	32.7347	6.0541	-	38.7888
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	8.2390	2.8980	-	11.1370
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	11.0558	-	11.0558
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	11.0558	-	11.0558

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

336,174,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	323.4036	336.1747	354.9773	374.9079	396.0345
เงินงบประมาณ	323.4036	336.1747	354.9773	374.9079	396.0345
- งบบุคลากร	43.8833	42.1813	44.4678	46.8914	49.4605
- งบดำเนินงาน	9.2525	8.9654	8.9654	8.9654	8.9654
- งบเงินอุดหนุน	270.2678	285.0280	301.5441	319.0511	337.6086
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	336,174,700 บาท
1. งบประมาณ	42,181,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,947,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	34,947,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,867,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,366,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,965,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,965,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	576,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,487,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,487,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	523,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	523,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	104,200 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	252,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	285,028,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	285,028,000 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	285,028,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

51,221,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

48,382,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	48.3823	-	48.3823
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	48.3823	-	48.3823

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	300 (300)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	คน	250 (250)	4,992	4,992	4,992	4,992
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการพัฒนา	หมู่บ้าน/ ชุมชน	5/- (21/-)	100/-	100/-	100/-	100/-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้	ผลิตภัณฑ์	30 (30)	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	10 (10)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ/ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	แห่ง	1 (1)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม	ชุมชน	10 (10)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	200 (200)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้นำประเด็น Soft Power ท้องถิ่นสู่การยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์	ชุมชน	1 (1)	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามบริบทพื้นที่และภูมิสังคม	นวัตกรรม	-	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิตนักศึกษา/ครูที่ได้รับการ ยกระดับ	กลุ่ม/ ครู/โรงเรียน	-	15/-	15/-	15/-	15/-
เชิงปริมาณ : จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับ การส่งเสริมหรือยกระดับ	เรื่อง	-	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ เกิดความตระหนักรู้และปรับตัวเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	-	1,120	1,120	1,120	1,120
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการเกิด ทักษะ/สมรรถนะการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ ประโยชน์	คน	-	1,320	1,320	1,320	1,320
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนต้นแบบเชิงพื้นที่ที่มี การขับเคลื่อนให้นักเรียนมีความฉลาดรู้ (PISA) ตามคุณลักษณะ 4 ประการ โดยใช้ PTRU Model	โรงเรียน	-	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหลักสูตรและ การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างคุณลักษณะ 4 ประการ	นวัตกรรม	-	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.4780	48.3823	48.3823	48.3823	48.3823
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.4780	48.3823	48.3823	48.3823	48.3823
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	47.4780	48.3823	48.3823	48.3823	48.3823
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	48,382,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	48,382,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	48,382,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	48,382,300 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,839,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,000 (1,000)	800	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการ วิชาการแก่สังคม	โครงการ/ กิจกรรม	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.8395	2.8395	2.8395	2.8395	2.8395
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8395	2.8395	2.8395	2.8395	2.8395
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.8395	2.8395	2.8395	2.8395	2.8395
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	2,839,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,839,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,839,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	2,839,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

100,451,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

50,525,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	42.1810	8.3445	-	50.5255
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	42.1810	8.3445	-	50.5255

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,100 (1,995)	1,100	1,100	1,100	1,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,200 (1,108)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	4,800 (3,811)	4,800	4,800	4,800	4,800
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	69.4758	50.5255	8.3445	8.3445	8.3445
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.4758	50.5255	8.3445	8.3445	8.3445
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	60.4385	42.1810	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.0373	8.3445	8.3445	8.3445	8.3445
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	50,525,500 บาท
1. งบลงทุน	42,181,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,181,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,681,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,093,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,093,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 46 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,838,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,838,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 188 หน่วย)	
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,500,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	20,500,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,500,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	9,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	8,344,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,344,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,344,500 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

38,788,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	32.7347	6.0541	-	38.7888
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	32.7347	6.0541	-	38.7888

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	400 (246)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	400 (329)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	800 (888)	900	900	900	900
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.0426	38.7888	6.0541	6.0541	6.0541
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.0426	38.7888	6.0541	6.0541	6.0541
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.3035	32.7347	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.7391	6.0541	6.0541	6.0541	6.0541
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	38,788,800 บาท
1. งบลงทุน	32,734,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,734,700 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,234,700 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,475,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,475,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 41 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,318,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,318,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 110 หน่วย)	
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,141,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,196,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2) ชุดปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ชุด	1,945,500 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,500,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,200,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง	16,200,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,300,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	6,054,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,054,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,054,100 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

11,137,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.2390	2.8980	-	11.1370
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	8.2390	2.8980	-	11.1370

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	80 (62)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	240 (164)	240	240	240	240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	442 (483)	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.6520	11.1370	2.8980	2.8980	2.8980
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6520	11.1370	2.8980	2.8980	2.8980
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	8.2390	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.6520	2.8980	2.8980	2.8980	2.8980
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	11,137,000 บาท
1. งบลงทุน	8,239,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,239,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,239,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,239,000 บาท
(1) ทุนจำลองสถานการณ์ทางทำคลอดชั้นสูงพร้อมระบบห้องจำลองสถานการณ์ และระบบบันทึกภาพและเสียง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ 1 ชุด	8,239,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,898,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,898,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,898,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

11,055,800 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

11,055,800 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

115,317,300 บาท

- เงินงบประมาณ

115,317,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	11.0558	-	11.0558
1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	-	-	11.0558	-	11.0558

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	29,058 (29,201)	2,400	2,400	2,400	2,400
เชิงปริมาณ : ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	71.0941	11.0558	11.0558	11.0558	11.0558
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.0941	11.0558	11.0558	11.0558	11.0558
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	71.0941	11.0558	11.0558	11.0558	11.0558
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

11,055,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

11,055,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

11,055,800 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

11,055,800 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

5,959,800 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

1,519,400 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

972,100 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

949,300 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,655,200 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	622,009,600 บาท	643,900,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	7,500,000 บาท	15,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งความสุข สร้างคน สร้างปัญญา เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และสังคมไทยอย่างยั่งยืน
เป็นต้นแบบการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและสมรรถนะตามความต้องการของตลาดแรงงาน
และการเปลี่ยนแปลงของสังคม
- วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
- ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม และชุมชนท้องถิ่น
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
- บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งความสุขภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ตามหลักธรรมาภิบาล
- เผยแพร่ สืบสาน และน้อมนำศาสตร์พระราชา แนวพระราชดำริ และพระราโชบาย ด้านการศึกษา
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการสู่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- แสวงหาและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทุกระดับทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อเป็นกลไก
ในการพัฒนาการจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขึ้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ - ตัวชี้วัด : ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ มาตรฐานการศึกษา	ร้อยละ	95	95
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ - ตัวชี้วัด : ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการดำเนินงาน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงาน - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิต ราชภัฏที่พึงประสงค์ - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ ผู้ใช้บัณฑิต - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้อง กับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำ โดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	85 85 65 85	85 85 65 85
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีดัชนีชี้วัด ความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/ชุมชน	-/11	84/-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	580.4316	622.0096	643.9006
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	391.4249	401.8046	413.2210
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	189.0067	220.2050	230.6796
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	43.2612	44.3317	46.4605
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	141.9361	171.4368	163.2992
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	16.1280
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	3.8094	4.4365	4.7919

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	629.5096	658.9006	696.8166	553.4733	574.0443
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	622.0096	643.9006	681.8166	553.4733	574.0443
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.5000	15.0000	15.0000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.5000	15.0000	15.0000	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	401.8046	413.2210	429.3965	446.2852	463.9202
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท/ ครัวเรือน/ ปี	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	60	240	240	240	240
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนรักษาสีโลกเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	แห่ง	5	16	16	16	16
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนหรือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.8317	41.9605	41.9605	41.9605	41.9605
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ตรงสาขา	ร้อยละ	65	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.9147	59.1347	9.2032	9.2032	9.2032
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ตรงสาขา	ร้อยละ	65	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.8896	52.2785	171.2785	26.7785	26.7785
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.5000	15.0000	15.0000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.5000	15.0000	15.0000	-	-
6. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ตรงสาขา	ร้อยละ	65	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.6325	51.8860	11.8860	11.8860	11.8860
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
7. เพิ่มการผลิตและพัฒนาการศึกษาพยาบาลศาสตร์ ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	-	-	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	-	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	16.1280	8.8000	8.0680	11.0040
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระ ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.4365	4.7919	4.7919	4.7919	4.7919
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	643,900,600	บาท
รายจ่ายประจำ	528,469,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	115,431,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	72.6122	8.5918	115.4315	447.2651	-	643.9006
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	72.6122	8.5918	-	332.0170	-	413.2210
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	46.4605	-	46.4605
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	41.9605	-	41.9605
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.5000	-	4.5000
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	115.4315	47.8677	-	163.2992
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	49.9315	9.2032	-	59.1347
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	25.5000	26.7785	-	52.2785
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	40.0000	11.8860	-	51.8860
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	16.1280	-	16.1280
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มการผลิต และพัฒนาการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	16.1280	-	16.1280
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	4.7919	-	4.7919
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	4.7919	-	4.7919

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

413,221,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	401.8046	413.2210	429.3965	446.2852	463.9202
เงินงบประมาณ	401.8046	413.2210	429.3965	446.2852	463.9202
- งบบุคลากร	75.6244	72.6122	76.2605	80.1214	84.2075
- งบดำเนินงาน	7.8255	8.5918	8.5918	8.5918	8.5918
- งบเงินอุดหนุน	318.3547	332.0170	344.5442	357.5720	371.1209
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	413,221,000 บาท
1. งบประมาณ	72,612,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	63,264,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	59,781,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,483,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,556,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,791,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,591,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,591,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	576,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,508,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,374,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	388,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	388,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	61,700 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	10,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	270,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	332,017,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	332,017,000 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	332,017,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

46,460,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

41,960,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	41.9605	-	41.9605
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	41.9605	-	41.9605

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนา สมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	400 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัล ที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	2 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	คน	500	8,860	8,860	8,860	8,860
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการพัฒนา	หมู่บ้าน/ ชุมชน	11/- (-)	98/-	98/-	98/-	98/-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่น ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้	ผลิตภัณฑ์	50 (-)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการ ที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	30 (30)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ/ศูนย์การเรียนรู้ ต้นแบบการพัฒนาตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	แห่ง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการ ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา ด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม	ชุมชน	11 (-)	32	32	32	32
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับ การพัฒนา	คน	200 (-)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา ให้น่าประเด็น Soft Power ท้องถิ่นสู่การยกระดับ เศรษฐกิจสร้างสรรค์	ชุมชน	3 (-)	10	10	10	10

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	นวัตกรรม	-	125	125	125	125
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้รับการยกระดับ	กลุ่ม/ ครัวเรือน	-	-/488	-/488	-/488	-/488
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่/ วิสาหกิจชุมชนใหม่/อาชีพหรืองานใหม่ที่เกิดขึ้น	กลุ่ม/คน	-	6/53	6/53	6/53	6/53
เชิงปริมาณ : จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการ ส่งเสริมหรือยกระดับ	เรื่อง	-	217	217	217	217
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ เกิดความตระหนักรู้และปรับตัวเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	-	1,250	1,250	1,250	1,250
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ เกิดทักษะ/สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ และนำไปใช้ประโยชน์	คน	-	7,610	7,610	7,610	7,610
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนต้นแบบเชิงพื้นที่ ที่มีการขับเคลื่อนให้นักเรียนมีความฉลาดรู้ (PISA) ตามคุณลักษณะ 4 ประการ โดยใช้ PTRU Model	โรงเรียน	-	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหลักสูตรและการจัด การเรียนรู้เพื่อสร้างคุณลักษณะ 4 ประการ	นวัตกรรม	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.8317	41.9605	41.9605	41.9605	41.9605
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.8317	41.9605	41.9605	41.9605	41.9605
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	39.8317	41.9605	41.9605	41.9605	41.9605
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	41,960,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	41,960,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	41,960,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	41,960,500 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ สร้างโอกาสในการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	4,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	4,500,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

163,299,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

59,134,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษา
- ด้านสังคมศาสตร์ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิต และบริการของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	49.9315	9.2032	-	59.1347
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	49.9315	9.2032	-	59.1347

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,421 (-)	2,608	2,608	2,608	2,608
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,590 (-)	2,590	2,590	2,590	2,590
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,057 (11,642)	11,624	11,624	11,624	11,624
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.9147	59.1347	9.2032	9.2032	9.2032
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.9147	59.1347	9.2032	9.2032	9.2032
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.7595	49.9315	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.1552	9.2032	9.2032	9.2032	9.2032
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

59,134,700 บาท

1. งบลงทุน

49,931,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

49,931,500 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

14,931,500 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

5,751,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

4,200,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1,000 หน่วย)

(2) ลิฟต์โดยสาร อาคารพุทธสถาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี 1 ตัว

1,551,500 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1,790,000 บาท

(1) จอภาพ LED แบบความละเอียดสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

1,790,000 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา

5,173,500 บาท

(1) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านบริหารธุรกิจ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

4,000,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์การเรียนการสอนทางด้านทัศนศิลป์ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

1,173,500 บาท

1.1.1.4 ครุภัณฑ์ดนตรี

2,216,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

950,500 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ชุดครุภัณฑ์เครื่องดนตรีตะวันตก (ห้องปฏิบัติการดนตรีตะวันตก ชั้น 1)

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

1,266,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

35,000,000 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

35,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง

35,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

9,203,200 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,203,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

9,203,200 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

52,278,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างภาคการผลิตและบริการ ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	25.5000	26.7785	-	52.2785
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	25.5000	26.7785	-	52.2785

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	903 (-)	859	859	859	859
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,300 (-)	1,150	1,150	1,150	1,150
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,720 (3,972)	4,263	4,263	4,263	4,263
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	110.3896	67.2785	186.2785	26.7785	26.7785
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.8896	52.2785	171.2785	26.7785	26.7785
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	76.5221	25.5000	144.5000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.3675	26.7785	26.7785	26.7785	26.7785
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.5000	15.0000	15.0000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.5000	15.0000	15.0000	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	52,278,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท
1. งบลงทุน	25,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,500,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารหอประชุมไพฑูริยธรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี	
จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	25,500,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	250,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	37,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	212,500,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	42,500,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	25,500,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	144,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	26,778,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	26,778,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	26,778,500 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

51,886,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษา
- ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ภาคการผลิตและบริการ
- ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	40.0000	11.8860	-	51.8860
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	40.0000	11.8860	-	51.8860

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	331 (-)	494	494	494	494
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	370 (-)	520	520	520	520
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,570 (2,330)	2,356	2,356	2,356	2,356
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.6325	51.8860	11.8860	11.8860	11.8860
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.6325	51.8860	11.8860	11.8860	11.8860
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.7645	40.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.8680	11.8860	11.8860	11.8860	11.8860
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	51,886,000 บาท
1. งบลงทุน	40,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	40,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอัฒจันทร์และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สนามกีฬาอเนกประสงค์ 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 งาน	40,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	11,886,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,886,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,886,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

16,128,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

16,128,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2574)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

44,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

44,000,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	16.1280	-	16.1280
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	-	-	16.1280	-	16.1280

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	20	20	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	60 (-)	20	20	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	60 (60)	80	100	80	60
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	-	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	16.1280	8.8000	8.0680	11.0040
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	16.1280	8.8000	8.0680	11.0040
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	16.1280	8.8000	8.0680	11.0040
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการศึกษา

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 16,128,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 16,128,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 16,128,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม 16,128,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 4,791,900 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,791,900 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2572)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

45,918,200 บาท

- เงินงบประมาณ

45,918,200 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.7919	-	4.7919
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	4.7919	-	4.7919

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	7,086 (5,950)	1,064	1,064	1,064	1,064
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.7506	4.7919	4.7919	4.7919	4.7919
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.7506	4.7919	4.7919	4.7919	4.7919
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.7506	4.7919	4.7919	4.7919	4.7919
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,791,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,791,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,791,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,791,900 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,630,400 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

713,300 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

396,700 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

401,100 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

650,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	182.2500	182.2500	174.7500	159.7500	144.7500	144.7500
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	352.8867	335.2424	338.5948	341.9808	345.4006	348.8546
2.1 เงินรายได้	352.8867	335.2424	338.5948	341.9808	345.4006	348.8546
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทู่นหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	535.1367	517.4924	513.3448	501.7308	490.1506	493.6046
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	7.5000	15.0000	15.0000	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	7.5000	15.0000	15.0000	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	535.1367	509.9924	498.3448	486.7308	490.1506	493.6046
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	352.8867	335.2424	338.5948	341.9808	345.4006	348.8546
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	352.8867	335.2424	338.5948	341.9808	345.4006	348.8546
6.1.1 รายจ่ายประจำ	332.8867	315.2424	318.5948	321.9808	325.4006	328.8546
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	182.2500	174.7500	159.7500	144.7500	144.7500	144.7500

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	658,646,300 บาท	766,638,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	3,594,300 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำทางเทคโนโลยี แหล่งวิทยาการเฉพาะทางชั้นสูง มุ่งสู่การพัฒนานวัตกรรม

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตด้วยการปฏิบัติ มีทักษะสูงและมีคุณธรรม
- มุ่งเน้นงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
- บริการวิชาการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างผู้ประกอบการ
- บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
- มุ่งเน้นจัดการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) ให้บริการวิชาการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับบริการสามารถนำไปจัดตั้งธุรกิจหรือขยายธุรกิจเดิม</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับบริการสามารถนำไปจัดตั้งธุรกิจหรือขยายธุรกิจเดิม</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ตลอดจนถึงการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong learning</p>	<p>หลักสูตร</p> <p>คน</p> <p>คน</p>	<p>10</p> <p>5</p> <p>-</p>	<p>10</p> <p>5</p> <p>300</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี และนายจ้าง/ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>82</p> <p>82</p>	<p>82</p> <p>82</p>
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนงานวิจัย นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนงานวิจัย นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา</p>	<p>ชิ้นงาน</p> <p>บทความ</p>	<p>15</p> <p>10</p>	<p>20</p> <p>10</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	606.8843	658.6463	766.6385
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	394.3063	429.3059	421.8353
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	212.5780	229.3404	344.8032
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	0.7200	0.7200
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	212.5780	228.6204	344.0832

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	658.6463	770.2328	656.3977	508.8257	528.4954
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	658.6463	766.6385	649.5265	508.8257	528.4954
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.5943	6.8712	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.5943	6.8712	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	429.3059	421.8353	439.7294	458.4896	478.1593
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7200	0.7200	0.7200	0.7200	0.7200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาให้ผลิตและพัฒนากำลังคน ตามความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะทาง ด้านสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตร ที่ได้รับปริญญา (Degree) หรือหลักสูตรระยะสั้น (Non Degree) เปิดสอนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เพื่อตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0	หลักสูตร	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบัณฑิตที่จบ และไปทำงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	คน	-	50	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา จากหลักสูตรที่รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย	คน	-	150	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่รองรับ อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	หลักสูตร	-	5	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับ การพัฒนาที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตร	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : สามารถเปิดสอนหลักสูตร เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ภายในเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.1682	40.2000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำหรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	80	82	82	82	82
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ได้รับส่งเสริมในการพัฒนาทักษะด้าน IT	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ได้รับส่งเสริมในการพัฒนาทักษะด้านภาษา	ร้อยละ	75	75	75	75	57
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	82	82	82	82
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.8117	24.9576	14.8366	14.8366	14.8366
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำหรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	80	82	82	82	82
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ได้รับส่งเสริมในการพัฒนาด้านทักษะด้าน IT	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ได้รับส่งเสริมในการพัฒนาด้านทักษะด้านภาษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	82	82	82	82
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.6405	278.9256	194.2405	34.7795	34.7795
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.5943	6.8712	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.5943	6.8712	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	766,638,500	บาท
รายจ่ายประจำ	472,171,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	294,467,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	146.8613	10.3452	294.4671	314.9649	-	766.6385
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	146.8613	10.3452	-	264.6288	-	421.8353
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	0.7200	-	0.7200
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	0.7200	-	0.7200
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	294.4671	49.6161	-	344.0832
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพกำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	-	-	40.2000	-	-	40.2000
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	10.1210	14.8366	-	24.9576
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	244.1461	34.7795	-	278.9256

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

421,835,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	429.3059	421.8353	439.7294	458.4896	478.1593
เงินงบประมาณ	429.3059	421.8353	439.7294	458.4896	478.1593
- งบบุคลากร	162.4848	146.8613	154.4987	162.5918	171.1678
- งบดำเนินงาน	10.0450	10.3452	10.3452	10.3452	10.3452
- งบเงินอุดหนุน	256.7761	264.6288	274.8855	285.5526	296.6463
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	421,835,300 บาท
1. งบประมาณ	146,861,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	139,752,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	134,185,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,566,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,009,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,098,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,345,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,345,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,334,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	300,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ	2,440,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	1,944,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ	67,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ	1,970,400 บาท
(7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	1,944,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ	67,200 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	265,500 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	264,628,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	264,628,800 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	264,628,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

720,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

720,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ สร้างโอกาสในการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชนและสังคม
- ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.7200	-	0.7200
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	0.7200	-	0.7200

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ	คน	200 (200)	200	200	200	200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.7200	0.7200	0.7200	0.7200	0.7200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7200	0.7200	0.7200	0.7200	0.7200
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7200	0.7200	0.7200	0.7200	0.7200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	720,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	720,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	720,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	720,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

344,083,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพกำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศ

40,200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนสมรรถนะสูงเฉพาะด้านเทคโนโลยี เพื่อรองรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	40.2000	-	-	40.2000
1. การพัฒนาศักยภาพกำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	-	40.2000	-	-	40.2000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ผ่านการอบรมด้านการพัฒนา กำลังคน Thailand 4.0	คน	20 (20)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : บัณฑิตที่จบการศึกษาและไปทำงาน ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรม ตามหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาจาก หลักสูตรที่รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงเวลา : ผู้เข้าร่วมโครงการสำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	56.1682	40.2000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.1682	40.2000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	56.1682	40.2000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาศักยภาพกำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศ	40,200,000 บาท
1. งบลงทุน	40,200,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,200,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,700,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,700,000 บาท
(1) ชุดเครื่องทดสอบนวัตกรรมวัสดุทนไฟสำหรับงานวิศวกรรม เพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภัย แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	10,700,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,500,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,500,000 บาท
(1) ปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมและสร้างสรรค์สื่อใหม่ และภาพยนตร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ห้อง	29,500,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

24,957,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และศักยภาพในการประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกำลังคนในประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.1210	14.8366	-	24.9576
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	10.1210	14.8366	-	24.9576

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	954 (927)	900	900	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,120 (1,250)	1,390	1,390	1,390	1,390
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,475 (3,653)	3,911	3,911	3,911	3,911
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.8117	24.9576	14.8366	14.8366	14.8366
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.8117	24.9576	14.8366	14.8366	14.8366
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.9111	10.1210	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.9006	14.8366	14.8366	14.8366	14.8366
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	24,957,600 บาท
1. งบลงทุน	10,121,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,121,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,121,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,121,000 บาท
(1) ชุดปฏิบัติการสถานีเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าเพื่อสนับสนุน กลยุทธ์ทางการตลาดในโลกธุรกิจยุคใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,965,000 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบ CRM (Customer Relationship Management) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ห้อง	1,991,400 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อการออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาไทย แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ห้อง	1,164,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	14,836,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,836,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	14,836,600 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

278,925,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะทางที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ และความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	244.1461	34.7795	-	278.9256
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	244.1461	34.7795	-	278.9256

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,437 (959)	1,400	1,400	1,400	1,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,945 (2,155)	2,127	2,127	2,127	2,127
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,786 (6,000)	7,476	7,476	7,476	7,476
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาด้านมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาด้านหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	121.6405	282.5199	201.1117	34.7795	34.7795
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.6405	278.9256	194.2405	34.7795	34.7795
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	90.4490	244.1461	159.4610	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.1915	34.7795	34.7795	34.7795	34.7795
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.5943	6.8712	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.5943	6.8712	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	278,925,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,594,300 บาท
1. งบลงทุน	244,146,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,594,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	244,146,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,594,300 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	143,689,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	143,689,500 บาท
(1) ชุดห้องปฏิบัติการเรียนรวมดิจิทัลการศึกษาวิชาพื้นฐานทั่วไปหลักสูตรเทคโนโลยีสมัยใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ห้อง	15,975,000 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการเรียนอัจฉริยะสื่อดิจิทัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ห้อง	7,825,000 บาท
(3) ชุดห้องปฏิบัติการเรียนรู้ดิจิทัลอัจฉริยะและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ห้อง	5,082,000 บาท
(4) ชุดห้องปฏิบัติการเรียนรู้อัจฉริยะสมรรถนะดิจิทัลด้านวิศวกรรมสิ่งทอ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ห้อง	4,800,000 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสื่อผสมด้านอาหารและโภชนาการสำหรับการเรียนการสอนเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,049,100 บาท
(6) ชุดปฏิบัติการออกแบบและควบคุมด้านวิศวกรรมขั้นสูงสำหรับระบบอัตโนมัติ ในงานอุตสาหกรรม แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,200,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยี เพื่อผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,077,300 บาท
(8) กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา แสงส่องสว่าง 2 ระบบ พร้อมชุดถ่ายภาพ และประมวลผลภาพ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,161,500 บาท
(9) ชุดฝึกปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยี วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ เพื่อการ Up-Skill , Re-Skill , New Skill สำหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,350,000 บาท
(10) ชุดปฏิบัติการออกแบบกราฟิกและการสร้างต้นแบบบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,444,900 บาท
(11) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประเมินตรวจวัดคุณภาพอาหารทางการกระตุ้นประสาธน์ผสม แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ห้อง	1,870,000 บาท

(12) ครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์เสมือน และระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางไซเบอร์ เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์สำหรับประชากรเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

76,854,700 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

100,456,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,594,300 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

65,456,600 บาท

(1) อาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

48,900,000 บาท

(2) อาคารแสดงนิทรรศการและการสอนหุ่นยนต์การ แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

16,556,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

567,964,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

28,398,200 บาท

เงินงบประมาณ

539,565,800 บาท

ปี 2558 - 2566 ตั้งงบประมาณ

306,031,300 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

57,516,900 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

16,556,600 บาท

ปี 2570 ผู้กักเงินงบประมาณ

159,461,000 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

35,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงศูนย์พัฒนาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง Center for

Entertainment แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 งาน

35,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

34,779,500 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

34,779,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

34,779,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	747.2427	730.8706	691.3532	643.7589	592.8877	548.8877
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	244.9504	253.3086	253.0000	253.0000	253.0000	253.0000
2.1 เงินรายได้	244.9504	253.3086	253.0000	253.0000	253.0000	253.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	992.1931	984.1792	944.3532	896.7589	845.8877	801.8877
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	3.5943	6.8712	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	3.5943	6.8712	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	992.1931	984.1792	940.7589	889.8877	845.8877	801.8877
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	261.3225	292.8260	297.0000	297.0000	297.0000	297.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	222.3225	237.2780	247.0000	247.0000	247.0000	247.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	216.8766	231.1320	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	5.4459	6.1460	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	39.0000	55.5480	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	39.0000	55.5480	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	730.8706	691.3532	643.7589	592.8877	548.8877	504.8877

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	811,694,400 บาท	819,687,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	790,000 บาท	2,395,100 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เปลี่ยนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

2. พันธกิจ

- การบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารและการจัดการองค์กรที่ดี
- จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างมีคุณธรรม
- สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีการนำไปประยุกต์ใช้จริงและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
- บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชน สังคม
- ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการ ที่คล่องตัว กระชับ รวดเร็ว - ตัวชี้วัด : บุคลากรที่มีความพึงพอใจต่อรายได้ และค่าตอบแทนที่ได้รับจากรัฐ	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ ร้อยละ	80 75	80 75
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงาน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ในระดับอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/ แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการ - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างผลงานที่สามารถขับเคลื่อน ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการมีส่วนร่วม สร้างสรรค์ผลงานให้กับชุมชนและสังคม - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	669.4049	811.6944	819.6878
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	467.3248	483.0236	490.1205
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	202.0801	328.6708	329.5673
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	1.3338	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	200.7463	328.6708	329.5673

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	812.4844	822.0829	609.3771	601.4591	585.6653
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	811.6944	819.6878	606.0936	599.5976	585.6653
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7900	2.3951	3.2835	1.8615	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7900	2.3951	3.2835	1.8615	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	483.0236	490.1205	509.7680	530.2900	551.7266
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ให้ผลิตและพัฒนากำลังคน ตามความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้าน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษามีทักษะความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการต่อประโยชน์จากการรับบริการ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำ ในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6140	18.8900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงาน ตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.0610	55.2259	2.6824	2.6824	2.6824
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงาน ตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	314.9958	255.4514	93.6432	66.6252	31.2563
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7900	2.3951	3.2835	1.8615	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7900	2.3951	3.2835	1.8615	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	819,687,800	บาท
รายจ่ายประจำ	524,059,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	295,628,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	90.9232	11.0521	295.6286	422.0839	-	819.6878
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	90.9232	11.0521	-	388.1452	-	490.1205
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	295.6286	33.9387	-	329.5673
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพกำลังคน สมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ของประเทศ	-	-	18.8900	-	-	18.8900
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	52.5435	2.6824	-	55.2259
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	224.1951	31.2563	-	255.4514

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

490,120,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	483.0236	490.1205	509.7680	530.2900	551.7266
เงินงบประมาณ	483.0236	490.1205	509.7680	530.2900	551.7266
- งบบุคลากร	94.5974	90.9232	95.6812	100.7181	106.0502
- งบดำเนินงาน	10.0907	11.0521	11.0521	11.0521	11.0521
- งบเงินอุดหนุน	378.3355	388.1452	403.0347	418.5198	434.6243
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	490,120,500 บาท
1. งบประมาณ	90,923,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	81,126,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	76,943,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,183,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,496,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,300,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,052,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,052,100 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,996,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	452,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,861,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	1,180,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	1,180,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	30,300 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	333,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	16,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	388,145,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	388,145,200 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	388,145,200 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

329,567,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพกำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศ

18,890,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตกำลังคนให้มีสมรรถนะสูง สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.8900	-	-	18.8900
1. พัฒนาศักยภาพกำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	-	18.8900	-	-	18.8900

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ให้บริการ	โครงการ	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการพัฒนาจากหลักสูตรที่รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย	คน	-	35	35	35	35
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	หลักสูตร	-	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.6140	18.8900	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6140	18.8900	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.6140	18.8900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาศักยภาพกำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศ	18,890,000 บาท
1. งบลงทุน	18,890,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,890,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,890,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	18,890,000 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโรงผลิตน้ำดื่ม ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	10,200,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ศูนย์วัสดุชีวภาพเพื่อการประยุกต์ใช้อย่างยั่งยืน ในอุตสาหกรรม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	8,690,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

55,225,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ
- สร้างโอกาสทางการศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชน สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	52.5435	2.6824	-	55.2259
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	52.5435	2.6824	-	55.2259

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,353 (880)	1,128	1,294	1,639	2,007
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,328 (1,119)	2,260	2,260	2,380	2,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,470 (3,457)	4,929	6,410	7,628	8,735
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (100)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (73.69)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.0610	55.2259	2.6824	2.6824	2.6824
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.0610	55.2259	2.6824	2.6824	2.6824
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.3466	52.5435	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.7144	2.6824	2.6824	2.6824	2.6824
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	55,225,900 บาท
1. งบลงทุน	52,543,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,543,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,929,900 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,931,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	880,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาและเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์	
และสังคมศาสตร์ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	7,051,300 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์กีฬา	2,998,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ศูนย์กีฬาจักรพงษ์ภูวนารถ แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,998,600 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,613,600 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	41,613,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,324,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) งานปรับปรุงอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 งาน	27,289,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,682,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,682,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,682,400 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

255,451,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและความสามารถ พร้อมเข้าสู่อาชีพ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	224.1951	31.2563	-	255.4514
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	224.1951	31.2563	-	255.4514

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	718 (849)	729	937	1,321	1,537
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,338 (1,731)	2,485	2,788	3,063	3,363
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,832 (4,484)	4,041	5,626	6,750	8,024
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (100)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (54.72)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	315.7858	257.8465	96.9267	68.4867	31.2563
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	314.9958	255.4514	93.6432	66.6252	31.2563
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	284.8975	224.1951	62.3869	35.3689	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.0983	31.2563	31.2563	31.2563	31.2563
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7900	2.3951	3.2835	1.8615	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7900	2.3951	3.2835	1.8615	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	255,451,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,395,100 บาท
1. งบลงทุน	224,195,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,395,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	224,195,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,395,100 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	91,882,900 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	91,882,900 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกลางสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	4,500,000 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ตรวจปุ๋ย พืช และดินทางเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	12,570,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเทคโนโลยีเสมือนจริงอัจฉริยะ สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Laboratory Room Innovation in Intelligent Virtual Reality Technology Towards Lifelong Learning) ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	9,482,800 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมดิจิทัลการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Digital Innovation Laboratory , Lifelong Learning) ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	12,222,000 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโรคและการจัดการสุขภาพกุ้ง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,800,000 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคุณภาพน้ำ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	4,950,600 บาท
(7) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนกราฟิกและการพัฒนาแอปพลิเคชัน บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,214,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาคาร 9 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,690,800 บาท
(9) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	5,298,700 บาท
(10) ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	9,755,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	9,200,000 บาท
(12) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	5,799,000 บาท

(13) ชุดฝึกอบรมปฏิบัติการเรียนรู้ทดสอบมาตรฐานและความปลอดภัยยานยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีขั้นสูง ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	13,400,000 บาท
--	----------------

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 132,312,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ	2,395,100 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	45,505,200 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารสถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	12,483,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	87,601,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,380,100 บาท
เงินงบประมาณ	83,221,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	12,483,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	35,368,900 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	35,368,900 บาท
(2) อาคารบูรณาการนวัตกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 รายการ	33,022,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	79,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,950,000 บาท
เงินงบประมาณ	75,050,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	15,010,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	33,022,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	27,018,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	86,807,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,304,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) งานปรับปรุงอาคารปฏิบัติการทางเทคโนโลยีการประมงพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 อาคาร	11,900,000 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีการผลิตสัตว์พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 อาคาร	14,500,000 บาท
(4) งานปรับปรุงอาคารสาขาวิชาประมง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	11,500,000 บาท
(5) งานปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	28,602,600 บาท

2. งบเงินอุดหนุน 31,256,300 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 31,256,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	30,816,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	440,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	-	68.5688	30.9353	41.9186	41.9822	46.9034
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	497.9743	470.4894	484.2319	477.3606	480.7962	479.0784
2.1 เงินรายได้	497.9743	470.4894	484.2319	477.3606	480.7962	479.0784
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	497.9743	539.0582	515.1672	519.2792	522.7784	525.9818
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	0.7900	2.3951	3.2835	1.8615	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	0.7900	2.3951	3.2835	1.8615	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	497.9743	538.2682	512.7721	515.9957	520.9169	525.9818
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	429.4055	507.3329	470.8535	474.0135	474.0135	474.0135
6.1 การกิจพื้นฐาน	409.4055	487.3329	450.8535	454.0135	454.0135	454.0135
6.1.1 รายจ่ายประจำ	409.4055	487.3329	450.8535	454.0135	454.0135	454.0135
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	68.5688	30.9353	41.9186	41.9822	46.9034	51.9683

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	1,490,168,200 บาท	1,530,534,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าสู่สังคมและประเทศ

2. พันธกิจ

- ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ คิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้ตลอดชีวิต
- สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ส่งนำไปใช้ประโยชน์
ในภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
- ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายหรือภาคประกอบการ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาศักยภาพ คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าในการดำเนินการกิจของภาครัฐ</p> <p>- ตัวชี้วัด : คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในการบริหารจัดการภารกิจของภาครัฐ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	99	99
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาและกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมีสมรรถนะในวิชาชีพเป็น High-skilled Workforce ตามความต้องการของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : กำลังคนภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเป้าหมายของประเทศเพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	95	95
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษา กำลังคน ประชาชน ได้รับการส่งเสริมศักยภาพให้มีทักษะในวิชาชีพ สามารถเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้การสอนในระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) การให้บริการวิชาการ สร้างองค์ความรู้ และการสร้างค่านิยม ตระหนักถึง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้รับบริการมีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และความต้องการกำลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติ</p>	ร้อยละ	95	95

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี และสถานประกอบการ/นายจ้างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตนักปฏิบัติมีอาชีพ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของสถานประกอบการ/นายจ้างในด้านคุณภาพของบัณฑิตนักปฏิบัติมีอาชีพ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี</p>	ร้อยละ	99	99
<p>(5) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่ภาครัฐให้การสนับสนุน</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน</p>	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,387.2996	1,490.1682	1,530.5348
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	911.5162	935.7994	941.5040
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	438.4834	515.9488	544.1958
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	1.1316	-
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	0.6000	17.5055
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	433.5926	508.6437	503.4831
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	0.5000	0.5000	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	17.9600
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	4.3908	5.0735	5.2472
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	37.3000	38.4200	44.8350
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	37.3000	38.4200	44.8350

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,490.1682	1,530.5348	1,086.9274	1,128.0419	1,168.5216
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,490.1682	1,530.5348	1,086.9274	1,128.0419	1,168.5216
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	935.7994	941.5040	980.7732	1,021.8857	1,064.9314
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ยกระดับการพัฒนาทักษะ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ด้านการเกษตรครบวงจร อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ	คน	70	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1316	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผลิดักำลังคน เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม คักยภาพที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง พร้อมทั้งยกระดับ การพัฒนากำลังคน เพื่อรองรับการขยายตัว ของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างสมดุล และมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ไทยที่ผ่านการทดสอบในหลักสูตร	คน	200	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. กำลังคนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสูง เพิ่มทักษะ และยกระดับความสามารถ เพื่อรองรับ ความต้องการในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ แห่งอนาคต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรด้านเทคโนโลยี ยานยนต์ไฟฟ้าได้รับการพัฒนาทักษะ และความเชี่ยวชาญ	คน	-	300	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ผ่านการอบรมที่ได้รับการประเมินว่ามีทักษะตรงตามความต้องการ ของอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	17.5055	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
5. พัฒนาและยกระดับศักยภาพกำลังคน ให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและเทคโนโลยีขั้นสูง นำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรภาคอุตสาหกรรม การผลิต อุตสาหกรรมบริการ และวิชาชีพอื่นๆ ได้รับการพัฒนาทักษะหรือเพิ่มองค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่	คน	700	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีที่ได้ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรม เป้าหมายของประเทศ	ร้อยละ	-	95	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคน ในภาคประกอบการ/ภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับ การพัฒนาตามหลักสูตร Re-skill , Up-skill , New-skill	คน	-	700	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บัณฑิต/กำลังคน มีความพึงพอใจในด้านความรู้ ทักษะและสมรรถนะ ที่สำคัญต่อการประกอบอาชีพ	ร้อยละ	-	95	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.2750	70.0228	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ผลิตบั่นเกิดน้กปฏิบัติวิชาชีพขั้นสูง ด้านสังคมศาสตร์ ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำตรงสาขาหรือ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ เป็นผู้ประกอบการหรือ ประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ทำงานในสถานประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล	ร้อยละ	88	88	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ บัณฑิตนักปฏิบัติ นักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม	ร้อยละ	95	95	95	95	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.7639	44.9354	17.5934	17.5934	17.5934
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ผลผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพชั้นสูง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำ ตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำงาน ในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม เป้าหมายของรัฐบาล	ร้อยละ	88	88	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ บัณฑิตนักปฏิบัติ นักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	319.7796	388.1497	71.9476	71.9476	71.9476
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ สำหรับศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นระบบ ผ่านการเรียน การสอนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาได้รับการบ่มเพาะ พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ	คน	200	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะ การสร้างและประยุกต์ใช้ Metaverse ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น	คน	150	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษามีสมรรถนะ ด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับมาตรฐาน ระดับสากล	คน	550	550	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3252	0.3752	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ขยายการผลิตพยาบาลเพิ่มเพื่อตอบสนอง ความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	-	-	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ ต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	-	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	17.9600	11.3660	11.3680	8.8020
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การอุดหนุนค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	965	982	982	982	982
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การดำเนินงานเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของรายการที่ได้รับอุดหนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0735	5.2472	5.2472	5.2472	5.2472
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. ผลิดกำลังคน เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ศักยภาพที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง พร้อมทั้งยกระดับ การพัฒนากำลังคน เพื่อรองรับการขยายตัวของ อุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล และมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรภาคอุตสาหกรรม และอาชีพอื่นๆ ได้รับการพัฒนา และยกระดับทักษะ เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี ขั้นสูง	คน	500	500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.4200	44.8350	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,530,534,800	บาท
รายจ่ายประจำ	1,056,694,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	473,839,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	292.8393	9.2403	473.8399	754.6153	-	1,530.5348
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	292.8393	9.2403	-	639.4244	-	941.5040
2. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	15.4380	2.0675	-	17.5055
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนากำลังคน สมรรถนะสูงด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์	-	-	8.7500	0.3500	-	9.1000
โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนากำลังคน ที่มีสมรรถนะสูงด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	-	-	6.6880	1.7175	-	8.4055
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	413.5669	89.9162	-	503.4831
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพกำลังคน สมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ของประเทศ	-	-	70.0228	-	-	70.0228
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	27.3420	17.5934	-	44.9354
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	316.2021	71.9476	-	388.1497
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	0.3752	-	0.3752
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คน มีสุขภาพที่ดี	-	-	-	17.9600	-	17.9600
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	17.9600	-	17.9600
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	5.2472	-	5.2472
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	5.2472	-	5.2472

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	-	-	44.8350	-	-	44.8350
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตและพัฒนา บุคลากรรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	44.8350	-	-	44.8350

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

941,504,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	935.7994	941.5040	980.7732	1,021.8857	1,064.9314
เงินงบประมาณ	935.7994	941.5040	980.7732	1,021.8857	1,064.9314
- งบบุคลากร	305.7245	292.8393	307.5932	323.2097	339.7396
- งบดำเนินงาน	9.8741	9.2403	9.2403	9.2403	9.2403
- งบเงินอุดหนุน	620.2008	639.4244	663.9397	689.4357	715.9515
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	941,504,000 บาท
1. งบประมาณ	292,839,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	264,184,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	258,314,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,870,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	374,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	28,280,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,240,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,240,300 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ	2,371,200 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	268,500 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	113,900 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	604,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	604,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ	960,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	1,675,200 บาท
(8) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	1,675,200 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	918,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	48,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	639,424,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	639,424,400 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	639,424,400 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

17,505,500 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงด้านเทคโนโลยี

ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

9,100,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาศักยภาพกำลังคนสมรรถนะสูงให้มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,100,000 บาท

- เงินงบประมาณ

9,100,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.7500	0.3500	-	9.1000
1. พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ	-	8.7500	0.3500	-	9.1000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	9.1000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.1000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	8.7500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.3500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงด้านเทคโนโลยี

ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์	9,100,000 บาท
1. งบลงทุน	8,750,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,750,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,750,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,750,000 บาท
(1) ชุดปฏิบัติการเพื่อพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงให้สอดคล้อง กับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ระยองเศรษฐกิจพิเศษ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	8,750,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	350,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	350,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงให้สอดคล้อง กับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ระยองเศรษฐกิจพิเศษ	350,000 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะสูงด้านเทคโนโลยียานยนต์

ไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

8,405,500 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าให้สามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,405,500 บาท

- เงินงบประมาณ

8,405,500 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.6880	1.7175	-	8.4055
1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะสูงด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	-	2.1880	1.4175	-	3.6055
2. เพิ่มสมรรถนะบุคลากรด้านการผลิตอัตโนมัติในอุตสาหกรรมยานยนต์	-	4.5000	0.3000	-	4.8000

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า	คน	-	300	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	8.4055	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.4055	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	6.6880	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.7175	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะสูง

ด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์

สมัยใหม่

8,405,500 บาท

1. งบลงทุน

6,688,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,688,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

6,688,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

6,688,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

369,400 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ชุดฝึกทักษะการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

ตำบลวังสิต อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

1,818,600 บาท

(3) ชุดฝึกปฏิบัติการผลิตอัตโนมัติในอุตสาหกรรมยานยนต์

ตำบลวังสิต อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

4,500,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

1,717,500 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,717,500 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะสูงด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

1,417,500 บาท

2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรด้านการผลิตอัตโนมัติในอุตสาหกรรมยานยนต์

300,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

503,483,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพกำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศ

70,022,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตและพัฒนาากำลังคนสมรรถนะสูงที่รองรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ และเป้าหมายในการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ตามความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศ
- เฉพาะด้านสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	70.0228	-	-	70.0228
1. การพัฒนาศักยภาพกำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	-	70.0228	-	-	70.0228

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้รับการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	คน	700 (370)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้รับการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ	คน	-	700	-	-	-
เชิงคุณภาพ : บุคลากรภาคประกอบการและภาคอุตสาหกรรม การผลิตอุตสาหกรรมบริการ และวิชาอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพหรือเพิ่มองค์ความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทางเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90 (-)	90	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	135.2750	70.0228	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.2750	70.0228	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	135.2750	70.0228	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาศักยภาพกำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศ

70,022,800 บาท

1. งบลงทุน

70,022,800 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

70,022,800 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

70,022,800 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

70,022,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

4,485,600 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)

(2) ครุภัณฑ์ศูนย์ผลิตและพัฒนาากำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อรองรับ

อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตแบบบูรณาการร่วมกับ

ภาคอุตสาหกรรม ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

20,000,000 บาท

(3) ชุดพัฒนากำลังคน Up-Skill , Re-Skill ในด้านระบบขับเคลื่อนมอเตอร์

สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

11,940,000 บาท

(4) ชุดฝึกอบรมและปฏิบัติการเรียนรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้า(EV) สมัยใหม่

ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตและพัฒนาากำลังคน ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี

จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

4,975,000 บาท

(5) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ AI เพื่อการผลิตและพัฒนาคอมพิวเตอร์

ที่ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรม EV ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี

จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

4,800,000 บาท

(6) ชุดปฏิบัติการพัฒนาวงจรรถยนต์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า : พื้นฐาน

สู่การพัฒนาความรู้และนวัตกรรม ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี

จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

7,447,200 บาท

(7) ครุภัณฑ์พัฒนาศูนย์ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรม

แห่งอนาคต ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

5,240,000 บาท

(8) โปรแกรมพัฒนาทักษะ AI งานวางรถไฟจำลอง ตำบลรังสิต

อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 โปรแกรม

1,605,000 บาท

(9) ชุดเครื่องมือทดสอบและตรวจสอบคุณภาพวัสดุคอมพิวเตอร์ไซเคิล

สำหรับรองรับระบบบีซีจี รูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ตำบลรังสิต

อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

9,530,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

44,935,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ผลิตและพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้
- สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและความต้องการของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	27.3420	17.5934	-	44.9354
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	27.3420	17.5934	-	44.9354

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,354 (1,520)	2,685	2,700	2,750	2,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,963 (2,002)	2,947	2,960	3,010	3,060
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,043 (6,385)	10,883	10,900	10,910	10,920
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	92 (92)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	92 (92)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	52.7639	44.9354	17.5934	17.5934	17.5934
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.7639	44.9354	17.5934	17.5934	17.5934
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.2425	27.3420	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.5214	17.5934	17.5934	17.5934	17.5934
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		44,935,400 บาท
1. งบลงทุน		27,342,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		27,342,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		22,827,700 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		22,827,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,048,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(2) ชุดฝึกปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมและทักษะการเรียนรู้		
ด้านเทคโนโลยีจักรวาลอนมิติ (Metaverse) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์		
(Artificial Intelligence) และความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)		
ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด		6,096,100 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้อง Digital Learning Space : พลิกโฉมการเรียนรู้		
สู่การศึกษาไร้ขอบเขต ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด		6,476,800 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนสาขาวิชาทัศนศิลป์ ตำบลรังสิต		
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด		1,093,800 บาท
(5) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการจำลองการบริการด้านการท่องเที่ยว		
(Tourism Service Simulation Center) ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี		
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด		8,112,600 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,514,300 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		4,514,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,514,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2. งบเงินอุดหนุน		17,593,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		17,593,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		17,593,400 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

388,149,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ผลิตและพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและความต้องการของประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	316.2021	71.9476	-	388.1497
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	316.2021	71.9476	-	388.1497

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,471 (4,134)	3,601	3,650	3,700	3,750
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,065 (5,516)	4,008	4,100	4,120	4,150
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,139 (18,921)	13,443	13,475	13,485	13,490
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	92 (92)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	92 (92)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	319.7796	388.1497	71.9476	71.9476	71.9476
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	319.7796	388.1497	71.9476	71.9476	71.9476
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	250.3741	316.2021	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	69.4055	71.9476	71.9476	71.9476	71.9476
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	388,149,700 บาท
1. งบลงทุน	316,202,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	316,202,100 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	253,525,700 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	253,525,700 บาท
(1) ชุดฝึกปฏิบัติการการพัฒนาและทดสอบโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์เพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,230,000 บาท
(2) ชุดฝึกปฏิบัติการจำลอง วิเคราะห์ นิวเมติกส์อัตโนมัติควบคุมด้วยระบบ Industrial Internet of Things (IIoT) เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	4,998,300 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ศูนย์ปฏิบัติการตรวจรักษาโรคสัตว์เลี้ยงและพัฒนาทักษะการพยาบาลสัตว์และการวินิจฉัยโรคตามมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์แห่งประเทศไทย (TAHSA) ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	5,671,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ควบคุมการผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อยกระดับการผลิตผักปลอดสารพิษแบบครบวงจร ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,270,000 บาท
(5) ชุดเครื่องมือตรวจวิเคราะห์การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อการผลิตพืชคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Crop Production) ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	5,000,000 บาท
(6) ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับกลไกการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกของพืชสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่อเกษตรกรรมสีเขียวและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	5,010,000 บาท
(7) ชุดเครื่องมือปฏิบัติการวิชาชีพเทคโนโลยีนวัตกรรม และงานวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,350,000 บาท
(8) ชุดพัฒนาการเรียนการสอนของผู้เชี่ยวชาญ และจัดเก็บผลงานด้านวิชาการอาหารและโภชนาการ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,130,000 บาท
(9) ชุดปฏิบัติการนวัตกรรม G-Tech สำหรับเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ (Game Technology Innovations for Creative Media Technology Laboratories) ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	7,857,900 บาท

- (10) ชุดครุภัณฑ์ห้องจำลองเพื่อพัฒนาโซลูชันด้าน Network Security และ AI Security เพื่อพัฒนา Innovation ต้นแบบสู่ภาคอุตสาหกรรม ตำบลวังสิต อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 4,580,000 บาท
- (11) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้าน 5G Communication และ Cyber Security ตำบลวังสิต อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 4,996,900 บาท
- (12) เครื่องสแกนพื้นผิวแบบสามมิติสำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลวังสิต อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 4,686,000 บาท
- (13) ชุดฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหา ข้อขัดข้อง และแก้ปัญหา สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อัจฉริยะ 4.0 เพื่อยกระดับสังคมไทยเข้าสู่ Carbon Neutrality ตำบลวังสิต อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 3,284,000 บาท
- (14) ชุดปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์เพื่อการผลิตอัตโนมัติอัจฉริยะสำหรับ อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ ตำบลวังสิต อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 9,980,000 บาท
- (15) ชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบวงจรรวมและชิปปัญญาประดิษฐ์ (IC and AI Chip) สำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor) ตำบลวังสิต อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 1,930,000 บาท
- (16) เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงรูปร่างและขนาดของฝอยละออง ในอิมัลชันแบบออนไลน์เพื่อการพัฒนาวัสดุชีวภาพที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม ตำบลวังสิต อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 4,387,000 บาท
- (17) ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายไร้สาย และการเข้าถึงข้อมูล ไร้ขีดจำกัด ตำบลวังสิต อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 29,813,800 บาท
- (18) ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยี IoT ด้วยการวิเคราะห์เชิงลึก โดยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ตำบลวังสิต อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 27,200,000 บาท
- (19) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเรียนรู้พื้นฐานการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ไอพ่น (Jet Engine) และหลักการเทอร์โมไดนามิก ตำบลวังสิต อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 26,600,000 บาท
- (20) ชุดปฏิบัติการเพื่อพัฒนานวัตกรรมการก่อสร้าง 3 มิติ ตำบลวังสิต อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 8,033,100 บาท
- (21) ชุดปฏิบัติการนวัตกรรมวัสดุ BCG เพื่อพัฒนางานสถาปัตยกรรม ตำบลวังสิต อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 5,900,000 บาท
- (22) ชุดครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลองค์กร อัจฉริยะด้วยศูนย์รวมข้อมูล Digital Twin แบบสามมิติบน Metaverse ตำบลวังสิต อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 3,105,000 บาท
- (23) ครุภัณฑ์ห้องนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง ตำบลวังสิต อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 2,826,000 บาท

- (24) ชุดครุภัณฑ์สำหรับผลิตนวัตกรรมด้านสุขภาพและความงามเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตตามแนวทาง CWIE ตำบลประชาธิปไตย อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 4,060,000 บาท
- (25) ชุดครุภัณฑ์ยกระดับการฝึกทักษะวิชาชีพระดับคลินิกสู่ความเป็นเลิศ ตำบลประชาธิปไตย อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 1,637,000 บาท
- (26) ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสูงเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของบัณฑิตให้สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรม ตำบลประชาธิปไตย อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 1,602,100 บาท
- (27) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการสร้างแบบจำลอง 3 มิติด้วย AI เพื่อการพัฒนาเมืองและพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ตำบลประชาธิปไตย อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 2,670,000 บาท
- (28) ชุดครุภัณฑ์นวัตกรรมโรงงานต้นแบบการผลิตอาหารผงระดับวิสาหกิจสู่อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต ตำบลประชาธิปไตย อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 2,200,000 บาท
- (29) ชุดเครื่องมือนวัตกรรมแปรรูปอาหารมูลค่าสูงสำหรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทาง BCG ตำบลรังสิต อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 1,990,000 บาท
- (30) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขั้นสูงด้านปัญญาประดิษฐ์สำหรับ Big Data Applications ด้วย Large Language Models and Deep Learning ตำบลรังสิต อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 3,686,700 บาท
- (31) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางสถิติเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคตที่สอดคล้องกับแนวโน้ม New S-Curve ตำบลรังสิต อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 3,293,900 บาท
- (32) ชุดปฏิบัติการจัดการพลังงานไฟฟ้าสะอาดสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ (Electrical Digital Twin for Netzero) ตำบลรังสิต อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 18,000,000 บาท
- (33) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์ (AI) นวัตกรรมการศึกษา 6.0 (Education 6.0) เพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันระดับสากล ตำบลรังสิต อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 1,340,000 บาท
- (34) ชุดปฏิบัติการออกแบบตกแต่งวัสดุสิ่งทออัจฉริยะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนในอนาคต ตำบลรังสิต อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 3,047,000 บาท
- (35) ชุดฝึกปฏิบัติการนวัตกรรมหุ่นยนต์ตรวจรักษาความปลอดภัยพร้อมด้วยระบบ AI ในการตรวจจับ ตำบลรังสิต อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 4,813,000 บาท

(36) ชุดพัฒนาและวิจัยชิ้นงานต้นแบบเพื่อปรับปรุงโครงสร้างด้านวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	4,397,000 บาท
(37) ชุดปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ AI และหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติเพื่อรองรับและพัฒนางานด้านเซมิคอนดักเตอร์ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	7,000,000 บาท
(38) ชุดระบบปฏิบัติการอัจฉริยะเพื่อเพิ่มสมรรถนะการออกแบบและพัฒนาวัสดุหน้ากระจกสำหรับอุตสาหกรรมอากาศยานแบบยั่งยืน ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	18,950,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,676,400 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,862,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพยานยนต์ไฟฟ้าขั้นสูง ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	21,862,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	18,954,400 บาท
(1) ปรับปรุงสถานีสับเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าแรงดันสูง (Unit Substation) 9 สถานี ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	18,954,400 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,860,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการอาหาร (อาคาร 4) ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	10,060,000 บาท
(2) ต่อเติมอาคารปฏิบัติการความเป็นเลิศทางด้านเซมิคอนดักเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ สำหรับอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	11,800,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	71,947,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	71,947,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	66,627,600 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน	1,818,500 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	3,501,500 บาท

7.3.4 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต

375,200 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการเรียนรู้ให้มีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตที่เน้นทักษะในวิชาชีพ ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการเรียนรู้การสอนในระบบและแบบออนไลน์

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,820,600 บาท

- เงินงบประมาณ

6,820,600 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.3752	-	0.3752
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต	-	-	0.3752	-	0.3752

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : นักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะภาษาต่างประเทศ ตามมาตรฐานสากล	คน	2,100 (2,304)	550	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.4454	0.3752	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.4454	0.3752	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.6050	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8404	0.3752	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต	375,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	375,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	375,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษา	375,200 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

17,960,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

17,960,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตพยาบาลให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ และแก้ไขปัญหากำลังคนด้านพยาบาลของประเทศ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2574)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

57,200,000 บาท

- เงินงบประมาณ

57,200,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	17.9600	-	17.9600
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	17.9600	-	17.9600

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	20	20	90
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	70 (70)	30	30	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	70 (70)	100	130	110	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	17.9600	11.3660	11.3680	16.5060
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	17.9600	11.3660	11.3680	16.5060
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	17.9600	11.3660	11.3680	16.5060
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

17,960,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

17,960,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

17,960,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

17,960,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 5,247,200 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5,247,200 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- อุดหนุนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2572)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

54,614,800 บาท

- เงินงบประมาณ

54,614,800 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.2472	-	5.2472
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	5.2472	-	5.2472

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	8,598 (8,399)	982	982	982	982
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ที่ได้รับการบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.6260	5.2472	5.2472	5.2472	5.2472
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.6260	5.2472	5.2472	5.2472	5.2472
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.6260	5.2472	5.2472	5.2472	5.2472
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5,247,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,247,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,247,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5,247,200 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,866,800 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

739,100 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

420,200 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

423,600 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

797,500 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

44,835,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

44,835,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมและพัฒนา ยกระดับทักษะกำลังคนให้มีศักยภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุลและมีประสิทธิภาพ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2569)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

120,555,000 บาท

- เงินงบประมาณ

120,555,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	44.8350	-	-	44.8350
1. ผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต	-	44.8350	-	-	44.8350

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพหรือ เพิ่มองค์ความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทางเพิ่มขึ้น	คน	1,000 (1,450)	500	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.7200	44.8350	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.7200	44.8350	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	75.7200	44.8350	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรม

เป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 44,835,000 บาท

1. งบลงทุน 44,835,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 44,835,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 44,835,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา 44,835,000 บาท

(1) ชุดฝึกการซ่อมบำรุงเบรกอากาศยานและงานตรวจสอบ

แบบไม่ทำลาย NDT ตำบลงรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 23,625,000 บาท

(2) ชุดฝึกการซ่อมบำรุงตรวจสอบระบบปฏิบัติการบินอากาศยาน

ตำบลงรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 21,210,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,168.0760	1,119.4819	1,067.4819	987.4819	857.4819	705.4819
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	816.3634	942.4706	1,012.1600	1,015.1175	1,018.0972	1,021.0989
2.1 เงินรายได้	816.3634	942.4706	1,012.1600	1,015.1175	1,018.0972	1,021.0989
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,984.4394	2,061.9525	2,079.6419	2,002.5994	1,875.5791	1,726.5808
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	9.0675	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	9.0675	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,975.3719	2,061.9525	2,079.6419	2,002.5994	1,875.5791	1,726.5808
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	855.8900	994.4706	1,092.1600	1,145.1175	1,170.0972	1,173.0989
6.1 การกิจพื้นฐาน	816.3634	942.4706	1,012.1600	1,015.1175	1,018.0972	1,021.0989
6.1.1 รายจ่ายประจำ	792.3724	880.5951	933.5941	935.7660	937.9521	940.1523
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	23.9910	61.8755	78.5659	79.3515	80.1451	80.9466
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	39.5266	52.0000	80.0000	130.0000	152.0000	152.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	29.5266	42.0000	60.0000	75.0000	87.0000	87.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	10.0000	10.0000	20.0000	55.0000	65.0000	65.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,119.4819	1,067.4819	987.4819	857.4819	705.4819	553.4819

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	739,419,700 บาท	760,144,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	2,025,000 บาท	900,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

“ราชมงคลพระนคร” มหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีนวัตกรรม และการบูรณาการ
“RMUTP” University of Technology, Innovation and Integration

2. พันธกิจ

- ผลิตและพัฒนากำลังคนให้พร้อมเป็น “นวัตกรรมบูรณาการ” ที่มีความรอบรู้ มีความสามารถในการปรับตัว และรับมือกับความท้าทายได้อย่างรวดเร็ว
- สร้างฐานข้อมูลคุณภาพ เพื่อสร้างสรรคงานวิจัยและต่อยอดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและชุมชน
- บริการวิชาการต่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล พร้อมสร้างวัฒนธรรมองค์กรต้นแบบ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาศักยภาพคนให้มีความพร้อม ให้เป็นนวัตกรรมบูรณาการ เชี่ยวชาญในสายงาน มีความสามารถในการปรับตัวและรับมือกับความท้าทาย ได้อย่างรวดเร็ว			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	88	86
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	85	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	682.6381	739.4197	760.1444
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	522.4293	556.0201	574.5865
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	160.2088	183.3996	185.5579
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	0.1800	0.1800	0.1800
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	156.9759	180.1667	182.3250
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	3.0529	3.0529	3.0529

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	741.4447	761.0444	781.6159	758.9380	689.4816
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	739.4197	760.1444	774.4159	754.2130	689.4816
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0250	0.9000	7.2000	4.7250	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0250	0.9000	7.2000	4.7250	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	556.0201	574.5865	598.8113	624.1568	650.6770
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และพันธุกรรมพืชของไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พันธุกรรมพืชของไทย ได้รับการอนุรักษ์และนำไปใช้ประโยชน์	ชนิด	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ ด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชน สังคม องค์กร ที่ได้รับการเผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยี	องค์ ความรู้	55	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์/วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : คิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการ รายใหม่หรือ Start Up ภายในระยะเวลา 5 ปี	ร้อยละ	7	8	8	8	8
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.1124	136.2551	175.4246	129.8762	38.6246
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0250	0.9000	7.2000	4.7250	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0250	0.9000	7.2000	4.7250	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
4. ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาให้ผลิตและพัฒนากำลังคนตามความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้านสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่ทันสมัยรองรับความต้องการของตลาดแรงงานและกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง	หลักสูตร	2	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ/ผู้รับบริการได้รับการพัฒนาทักษะ (Up-skilling/Re-skilling)	ราย	93	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้และสร้างประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ	ชุมชน/ จังหวัด	5	19	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.0543	46.0699	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป เพื่อผลิตกำลังคนระดับสูงตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่ทันสมัยรองรับความต้องการของตลาดแรงงานและกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง	หลักสูตร	15	15	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0529	3.0529	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	760,144,400	บาท
รายจ่ายประจำ	618,513,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	141,630,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	153.4006	10.2676	141.6305	454.8457	-	760.1444
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	153.4006	10.2676	-	410.9183	-	574.5865
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	0.1800	-	0.1800
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.1800	-	0.1800
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	141.6305	40.6945	-	182.3250
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพกำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	-	-	44.0000	-	-	44.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารต่อต้านยาเสพติดเพื่อการเป็นผู้นำเยาวชนในศตวรรษที่ 21	-	-	-	1.1699	-	1.1699
โครงการที่ 2 : โครงการผู้สูงวัยรู้ทันภัยไซเบอร์ : ภารกิจเสริมสร้างภูมิคุ้มกันดิจิทัลออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล	-	-	-	0.9000	-	0.9000
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	4.1750	6.0600	-	10.2350
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	93.4555	32.5646	-	126.0201
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	-	-	-	3.0529	-	3.0529
โครงการที่ 1 : โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course	-	-	-	3.0529	-	3.0529

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

574,586,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	556.0201	574.5865	598.8113	624.1568	650.6770
เงินงบประมาณ	556.0201	574.5865	598.8113	624.1568	650.6770
- งบบุคลากร	154.0196	153.4006	161.4641	170.0018	179.0420
- งบดำเนินงาน	10.4013	10.2676	10.2676	10.2676	10.2676
- งบเงินอุดหนุน	391.5992	410.9183	427.0796	443.8874	461.3674
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	574,586,500 บาท
1. งบประมาณ	153,400,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	138,723,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	132,918,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,805,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,805,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,872,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,267,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,267,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	608,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ	1,593,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	2,724,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ	403,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ	1,190,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	2,724,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ	403,200 บาท
(8) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	67,200 บาท
(9) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	67,200 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	463,500 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	22,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	410,918,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	410,918,300 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	410,918,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

180,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

180,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	โครงการ/ กิจกรรม	3 (-)	1	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

182,325,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพกำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศ

44,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
- รองรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	44.0000	-	-	44.0000
1. การพัฒนาศักยภาพกำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	-	44.0000	-	-	44.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	100 (-)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.9660	44.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.9660	44.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.9660	44.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาศักยภาพกำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศ

44,000,000 บาท

1. งบลงทุน

44,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

44,000,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

44,000,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

44,000,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ชุดฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการด้านแบตเตอรี่และสถานีประจุไฟฟ้า

สำหรับยานยนต์อนาคต แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

34,000,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์ชุดฝึกทักษะวิชาชีพด้านยานยนต์แห่งอนาคต แขวงวชิรพยาบาล

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

10,000,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารต่อต้านยาเสพติด

เพื่อการเป็นผู้นำเยาวชนในศตวรรษที่ 21

1,169,900 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และองค์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตัวเอง และเป็นผู้เยาว์ชนต้นแบบ
- เพื่อพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ โดยการนำองค์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดมาผลิตสื่อ เพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มเยาวชนได้อย่างเหมาะสม
- เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบที่จะขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการผลิตสื่อ
- เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ กิจกรรม และผลลัพธ์เชิงประจักษ์ของสื่อเกี่ยวกับยาเสพติด

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2569)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,378,800 บาท

- เงินงบประมาณ

2,378,800 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.1699	-	1.1699
1. โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารต่อต้านยาเสพติด เพื่อการเป็นผู้นำเยาวชนในศตวรรษที่ 21	-	-	1.1699	-	1.1699

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	องค์ ความรู้	30 (-)	30	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อเกี่ยวกับยาเสพติดที่เผยแพร่ บนยูทูบ	เรื่อง	50 (-)	50	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเยาวชนต้นแบบที่มีองค์ความรู้ เกี่ยวกับยาเสพติดและการผลิตสื่อ	คน	60 (-)	60	-	-	-
เชิงปริมาณ : เครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวกับยาเสพติดและสื่อ	หน่วยงาน	2 (-)	2	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.2089	1.1699	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.2089	1.1699	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2089	1.1699	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารต่อต้านยาเสพติดเพื่อการ
เป็นผู้นำเยาวชนในศตวรรษที่ 21

1,169,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,169,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,169,900 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารต่อต้านยาเสพติด
เพื่อการเป็นผู้นำเยาวชนในศตวรรษที่ 21

1,169,900 บาท

7.3.3 โครงการที่ 2 : โครงการผู้สูงวัยรู้ทันภัยไซเบอร์ : ภารกิจเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

มีงานวิจัยออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

900,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีดิจิทัล และภัยไซเบอร์ให้แก่ผู้สูงอายุในโรงเรียนและศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- สำหรับการป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ได้
- เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้สูงอายุ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้เท่าทันภัยไซเบอร์สำหรับผู้สูงอายุที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่น ๆ
- เพื่อศึกษาวิจัยกระบวนการในการยกระดับความตระหนักรู้เท่าทันภัยไซเบอร์สำหรับผู้สูงอายุ

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

900,000 บาท

- เงินงบประมาณ

900,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.9000	-	0.9000
1. โครงการผู้สูงวัยรู้ทันภัยไซเบอร์ : ภารกิจเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน มีงานวิจัยออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล	-	-	0.9000	-	0.9000

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เครือข่ายการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้สูงอายุ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เครือข่าย	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการยกระดับความตระหนักรู้	คน	-	1,000	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.9000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.9000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.9000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผู้สูงวัยรู้ทันภัยไซเบอร์ : การกิจเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

มีจาชีพออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

900,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

900,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

900,000 บาท

- 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการผู้สูงวัยรู้ทันภัยไซเบอร์ : การกิจเสริมสร้างภูมิคุ้มกันมีจาชีพออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

900,000 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

10,235,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ
- และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
- ประชาชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.1750	6.0600	-	10.2350
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	4.1750	6.0600	-	10.2350

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,385 (-)	1,881	1,881	1,881	1,881
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,740 (-)	2,540	2,540	2,540	2,540
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,905 (-)	5,193	7,849	7,849	7,849
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.3296	10.2350	6.0600	6.0600	6.0600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.3296	10.2350	6.0600	6.0600	6.0600
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.7000	4.1750	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.6296	6.0600	6.0600	6.0600	6.0600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	10,235,000 บาท
1. งบลงทุน	4,175,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,175,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,175,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,175,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	975,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรม IoT และต้นแบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี	
เครื่องพิมพ์สามมิติ แสงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,200,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	6,060,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,060,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,060,000 บาท

7.3.5 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

126,020,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถ พร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์

7.3.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	93.4555	32.5646	-	126.0201
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	93.4555	32.5646	-	126.0201

7.3.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,142 (-)	1,319	1,319	1,319	1,319
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,197 (-)	1,845	1,845	1,845	1,845
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,323 (-)	4,519	5,796	5,796	5,796
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	65 (-)	65	65	65	65
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	148.8078	126.9201	176.5646	128.5412	32.5646
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	146.7828	126.0201	169.3646	123.8162	32.5646
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	114.8062	93.4555	136.8000	91.2516	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.9766	32.5646	32.5646	32.5646	32.5646
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0250	0.9000	7.2000	4.7250	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0250	0.9000	7.2000	4.7250	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

126,020,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

900,000 บาท

1. งบลงทุน

93,455,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

900,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

93,455,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

900,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

77,832,100 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

77,832,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

3,879,900 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 45 หน่วย)

(2) ชุดปฏิบัติการขั้นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสร้างผลงาน
ในรูปแบบสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมสมัยใหม่ แขวงวิชิรพยาบาล

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

3,403,000 บาท

(3) ชุดเครื่องมือห้องนวัตกรรมงานประดิษฐ์ แขวงวิชิรพยาบาล

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,058,600 บาท

(4) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการเครื่องสำอางและการชะลอวัย แขวงวงศ์สว่าง

เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

4,050,000 บาท

(5) ชุดศูนย์การเรียนรู้และจำลองการกระจายสินค้าระบบโลจิสติกส์

แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

7,600,000 บาท

(6) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตเส้นใยระบบอุตสาหกรรม แขวงสวนจิตรลดา

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,364,700 บาท

(7) ชุดครุภัณฑ์อุปกรณ์แกนหลักควบคุมโครงข่ายสัญญาณสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University Transformation Cornerstone)

แขวงวิชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

27,475,900 บาท

(8) ครุภัณฑ์พัฒนาห้องสมุดอัจฉริยะ (Smart Library) แขวงวิชิรพยาบาล

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

28,000,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,623,400 บาท
 เงินนอกงบประมาณ	900,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,623,400 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ ศูนย์พระนครเหนือ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	15,623,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	300,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	285,000,000 บาท
ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,850,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	38,475,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	15,623,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	136,800,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	91,251,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	32,564,600 บาท
 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	32,564,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	32,564,600 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

3,052,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอน

ด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course

3,052,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform ที่ได้มาตรฐาน
- เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจประกอบอาชีพเกี่ยวกับเครื่องประดับ
- เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณี และเครื่องประดับ ให้กับบุคคลทั่วไป
- เพิ่มช่องทางการเรียนในระดับอุดมศึกษาด้วยระบบการเรียนการสอนออนไลน์

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

16,020,800 บาท

- เงินงบประมาณ

16,020,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.0529	-	3.0529
1. โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course	-	-	3.0529	-	3.0529

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จาก e-Learning Platform	คน	1,200 (1,223)	300	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	85 (95)	85	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.9679	3.0529	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.9679	3.0529	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.9679	3.0529	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอน

ด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course 3,052,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 3,052,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 3,052,900 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียน

การสอนด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course 3,052,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,491.3724	1,473.5913	1,471.0906	1,470.1906	1,462.9906	1,458.2656
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	333.1629	341.3735	324.3048	308.0896	292.6851	278.0508
2.1 เงินรายได้	333.1629	341.3735	324.3048	308.0896	292.6851	278.0508
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,824.5353	1,814.9648	1,795.3954	1,778.2802	1,755.6757	1,736.3164
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	0.1500	2.0250	0.9000	7.2000	4.7250	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	0.1500	2.0250	0.9000	7.2000	4.7250	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,824.3853	1,812.9398	1,794.4954	1,771.0802	1,750.9507	1,736.3164
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	350.7940	341.8492	324.3048	308.0896	292.6851	278.0508
6.1 การกิจพื้นฐาน	350.7940	341.8492	324.3048	308.0896	292.6851	278.0508
6.1.1 รายจ่ายประจำ	340.3192	329.2803	312.3644	296.7462	281.9089	267.8134
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	10.4748	12.5689	11.9404	11.3434	10.7762	10.2374
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,473.5913	1,471.0906	1,470.1906	1,462.9906	1,458.2656	1,458.2656

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	817,344,200 บาท	838,223,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,200,000 บาท	2,748,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลิตรายได้สนับสนุนการประกอบการ เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ ด้วยการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่แข่งขันได้
(To promote entrepreneurship in the novel digital society through technology and innovation creations) โดยมีภารกิจหลัก ดังต่อไปนี้

- ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี การสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืน
- สร้างผลงานวิจัย องค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ
- เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัล
- บูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
- บริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
- ขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	86	86

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	755.0509	817.3442	838.2237
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	452.8469	465.3130	481.5719
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	297.8437	352.0312	356.6518
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	297.8437	352.0312	356.6518
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	4.3603	-	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	4.3603	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	818.5442	840.9717	687.9702	677.4998	592.3144
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	817.3442	838.2237	681.0562	672.3618	592.3144
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2000	2.7480	6.9140	5.1380	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2000	2.7480	6.9140	5.1380	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	465.3130	481.5719	501.4865	522.3181	544.1107
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการ/กิจกรรม ที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	81	82	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	81	82	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.6200	5.3750	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	84	84	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	87	87	87	87	87
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.9222	111.0045	87.9970	87.9970	7.2470
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.5000	4.2500	4.2500	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.5000	4.2500	4.2500	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	191.0092	193.8839	91.5727	62.0467	40.9567
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2000	1.2480	2.6640	0.8880	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2000	1.2480	2.6640	0.8880	-
5. ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ให้ผลิตและพัฒนากำลังคน ตามความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้าน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ และทักษะด้านอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	85	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.4798	46.3884	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	838,223,700	บาท
รายจ่ายประจำ	535,150,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	303,073,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	127.9884	12.5899	303.0731	394.5723	-	838.2237
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	127.9884	12.5899	-	340.9936	-	481.5719
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	303.0731	53.5787	-	356.6518
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพกำลังคน สมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรม เป้าหมายของประเทศ	-	-	46.3884	-	-	46.3884
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากำลังคนขั้นสูง พร้อมสร้างนวัตกรรมร่วมกับภาคเอกชน ด้านอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ระยะที่ 2	-	-	-	5.3750	-	5.3750
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	103.7575	7.2470	-	111.0045
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	152.9272	40.9567	-	193.8839

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

481,571,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	465.3130	481.5719	501.4865	522.3181	544.1107
เงินงบประมาณ	465.3130	481.5719	501.4865	522.3181	544.1107
- งบประมาณ	130.7874	127.9884	134.6480	141.6944	149.1503
- งบดำเนินงาน	10.0048	12.5899	12.5899	12.5899	12.5899
- งบเงินอุดหนุน	324.5208	340.9936	354.2486	368.0338	382.3705
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	481,571,900 บาท
1. งบประมาณ	127,988,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	110,787,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	107,994,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,792,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,173,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,028,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	12,589,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,589,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	384,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ	1,752,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	466,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	87,900 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ	604,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ	537,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ	1,348,800 บาท
(8) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	3,096,000 บาท
(9) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	3,096,000 บาท
(10) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	336,000 บาท
(11) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	336,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	517,500 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	26,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	340,993,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	340,993,600 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	340,993,600 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

356,651,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพกำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศ

46,388,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตามพันธกิจที่เป็นแหล่งผลิตและพัฒนาากำลังคนสมรรถนะสูงที่รองรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ และเป้าหมายในการพัฒนาและผลิตกำลังคน ด้านเทคโนโลยี
- ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570)
- และความยั่งยืนของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	46.3884	-	-	46.3884
1. การพัฒนาศักยภาพกำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	-	46.3884	-	-	46.3884

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออุปกรณ์	คน	140 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบัณฑิตที่จบและไปทำงาน ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	คน	-	800	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาจากหลักสูตร ที่รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย	คน	-	200	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตร Lifelong learning ที่รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย	หลักสูตร	-	10	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่รองรับอุตสาหกรรม เป้าหมายของประเทศ	หลักสูตร	-	8	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออุปกรณ์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	84 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาต่อยอด ในการเรียนหรือมีทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ความพร้อมในการเข้าสู่สถานประกอบการ	ร้อยละ	83 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.4798	46.3884	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.4798	46.3884	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.4798	46.3884	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาศักยภาพกำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศ

46,388,400 บาท

1. งบลงทุน

46,388,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

46,388,400 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

46,388,400 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

46,388,400 บาท

(1) ชุดการเรียนรู้คลังสินค้าในอุตสาหกรรมเพื่อจำลองกระบวนการ
ลำเลียงสินค้าในการจัดเก็บและเบิกจ่ายแบบอัตโนมัติ ตำบลศาลายา

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

8,965,500 บาท

(2) ชุดปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรมแบบสามมิติและเทคโนโลยี
ช่วยการผลิตแบบยั่งยืนในอุตสาหกรรมใหม่ ตำบลศาลายา

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

15,672,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงานหมุนเวียน
เพื่อความยั่งยืนมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ตำบลศาลายา

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

14,200,000 บาท

(4) ชุดปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์มลพิษสิ่งแวดล้อม

เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ ตำบลศาลายา

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

7,550,900 บาท

7.2.2 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพขั้นสูงพร้อมสร้างนวัตกรรม

ร่วมกับภาคเอกชนด้านอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์

เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ระยะที่ 2

5,375,000 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนากำลังคนให้มีความรู้และทักษะขั้นสูงพร้อมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,375,000 บาท

- เงินงบประมาณ

5,375,000 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.3750	-	5.3750
1. ด้านพัฒนาทักษะวิชาชีพขั้นสูงพร้อมสร้างนวัตกรรม	-	-	5.3750	-	5.3750

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา และเพิ่มทักษะ	คน	-	500	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการที่สามารถ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.3750	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.3750	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.3750	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพชั้นสูงพร้อมสร้างนวัตกรรม

ร่วมกับภาคเอกชนด้านอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์

เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ระยะที่ 2

5,375,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,375,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,375,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพชั้นสูงพร้อมสร้างนวัตกรรม

ร่วมกับภาคเอกชนด้านอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อรองรับ

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ระยะที่ 2

5,375,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

111,004,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ
- และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และพัฒนาความสามารถ
- ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	103.7575	7.2470	-	111.0045
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	103.7575	7.2470	-	111.0045

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,453 (1,384)	1,751	1,731	1,922	1,924
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,805 (1,948)	1,882	1,882	1,882	1,727
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,775 (5,753)	6,820	7,183	7,204	7,204
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	111.9222	112.5045	92.2470	92.2470	7.2470
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.9222	111.0045	87.9970	87.9970	7.2470
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	103.0032	103.7575	80.7500	80.7500	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.9190	7.2470	7.2470	7.2470	7.2470
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.5000	4.2500	4.2500	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.5000	4.2500	4.2500	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	111,004,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,500,000 บาท
1. งบลงทุน	103,757,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	103,757,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,500,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	75,257,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	75,257,500 บาท
(1) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการบริหาร และการจัดองค์กรผ่านโปรแกรม Enterprise Resource Planning (ERP) แชนจ์จักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	8,342,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องจำลองการเรียนรู้ตลาดเงินและตลาดหุ้น ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	9,973,900 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยีการจัดการและวิเคราะห์ปัญหาในระบบห่วงโซ่อุปทานอย่างชาญฉลาดเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	9,841,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	9,965,500 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	10,283,300 บาท
(6) ชุดปฏิบัติการอาหารแบบต่อเนื่องเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าให้ภาคอุตสาหกรรมย่อย (SMEs) ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด	9,950,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศในยุคดิจิทัล ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด	7,000,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์การเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับการออกแบบและประยุกต์ใช้กับงานศิลปะเพื่อให้เกิดความร่วมมือ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	9,901,800 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,500,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,500,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศิลปประจำชาติ แขวงวังบูรพาภิรมย์	
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	28,500,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	200,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	190,000,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	80,750,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	80,750,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	7,247,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,247,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,247,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

193,883,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมีความสามารถ พร้อมเข้าสู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และพัฒนาความสามารถให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	152.9272	40.9567	-	193.8839
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	152.9272	40.9567	-	193.8839

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	843 (798)	705	879	1,491	1,652
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,420 (1,658)	1,390	1,390	1,390	1,390
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,682 (4,924)	5,867	5,896	5,631	5,660
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	192.2092	195.1319	94.2367	62.9347	40.9567
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	191.0092	193.8839	91.5727	62.0467	40.9567
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	151.9695	152.9272	50.6160	21.0900	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	39.0397	40.9567	40.9567	40.9567	40.9567
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2000	1.2480	2.6640	0.8880	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2000	1.2480	2.6640	0.8880	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	193,883,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,248,000 บาท
1. งบลงทุน	152,927,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,248,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	152,927,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,248,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	108,872,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	108,872,000 บาท
(1) ชุดปฏิบัติการระบบการรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบไอทีและเครือข่ายเน็ตเวิร์กเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	9,800,000 บาท
(2) ชุดฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือกลเพื่อการผลิตและพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด	10,180,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการจำลองการเรียนรู้การจัดการ และการบริหารทรัพยากรองค์กร เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพทางด้านโลจิสติกส์ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด	9,980,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการตรวจจับภาพโดยใช้สื่อระบบดิจิทัลในกระบวนการสื่อสารบนพื้นฐานของนวัตกรรม (Innovation Economy) เพื่อตอบสนองความปลอดภัยอาคารในงานด้านสถาปัตยกรรม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	9,250,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและปฏิบัติการที่เป็นเลิศ (Operation Excellence) ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด	9,847,000 บาท
(6) ชุดปฏิบัติการ AI และสื่อสร้างสรรค์ดิจิทัล ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด	17,250,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ระบบโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบการเรียนรู้แบบไร้ขอบเขตในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	32,570,000 บาท
(8) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีซ่อมบำรุงและทดสอบประสิทธิภาพยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อรองรับอนาคตอย่างยั่งยืน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด	9,995,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,055,200 บาท
 เงินนอกงบประมาณ	1,248,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,561,200 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรม ตำบลศาลายา	
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ	24,561,200 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,494,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารสัมมนาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 รายการ	19,494,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	114,000,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	22,800,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	19,494,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	50,616,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	21,090,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	40,956,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	40,956,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	34,656,700 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	6,300,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	149.1106	292.0023	353.2661	400.0079	442.1457	461.3705
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	719.6629	565.6943	576.0388	605.1041	607.4556	620.9776
2.1 เงินรายได้	649.4456	470.7491	471.5991	495.2204	495.0835	499.9683
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	70.2173	94.9452	104.4397	109.8837	112.3721	121.0093
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	868.7735	857.6966	929.3049	1,005.1120	1,049.6013	1,082.3481
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	1.2000	2.7480	6.9140	5.1380	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	1.2000	2.7480	6.9140	5.1380	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	868.7735	856.4966	926.5569	998.1980	1,044.4633	1,082.3481
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	576.7712	503.2305	526.5490	556.0523	583.0928	596.3004
6.1 การกิจพื้นฐาน	576.7712	503.2305	526.5490	556.0523	583.0928	596.3004
6.1.1 รายจ่ายประจำ	568.2094	492.3869	515.9028	545.5539	574.0056	587.0769
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	8.5618	10.8436	10.6462	10.4984	9.0872	9.2235
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	292.0023	353.2661	400.0079	442.1457	461.3705	486.0477

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	1,213,440,900 บาท	1,293,616,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	1,650,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
นักตรและผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ
- สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมและนวัตกรรมตอบสนองต่อความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
- บริการวิชาการโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
- สืบสาน รักษาต่อยอดศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาและผลิตกำลังคนนักปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนหลักสูตรระยะสั้น สำหรับการ Up-Skill , Re-Skill และ New-Skill</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนหลักสูตรสะสมหน่วยกิตแบบ non-degree สำหรับการ Up-Skill , Re-Skill และ New-Skill</p>	<p>หลักสูตร</p> <p>หลักสูตร</p>	<p>20</p> <p>5</p>	<p>20</p> <p>5</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ นวัตกรรม และกำลังคน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน</p> <p>- ตัวชี้วัด : สถานประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และนำไปใช้ให้เกิดผล หรือมีการยกระดับสมรรถนะในการประกอบการสูงขึ้น หรือพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยสามารถลดต้นทุนหรือเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้น</p>	ร้อยละ	20	20
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้างค่านิยมร่วม</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยทางด้านหลักธรรมาภิบาล ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)</p>	ร้อยละ	85	95
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริมและพัฒนาชุมชน เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด อนุรักษ์และศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่นำไปใช้ในศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หรือชุมชนที่สามารถลดต้นทุนหรือเพิ่มประสิทธิภาพ</p>	องค์ความรู้	55	55

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,134.3309	1,213.4409	1,293.6167
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	867.8233	883.0873	896.2508
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	266.5076	330.3536	397.3659
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	8.5000	8.5000	8.5000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	2.1420	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	255.8656	321.8536	388.8659

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,213.4409	1,295.2667	1,102.0008	1,141.4894	1,089.3047
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,213.4409	1,293.6167	1,097.3258	1,136.8144	1,089.3047
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.6500	4.6750	4.6750	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.6500	4.6750	4.6750	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	883.0873	896.2508	933.9966	973.4852	1,014.8005
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อการบริหารจัดการแก่หน่วยงาน / ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริม ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ให้ผลิตและพัฒนากำลังคน ตามความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้าน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ/นักศึกษา มีทักษะความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.9516	162.9106	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.7502	13.9392	3.9392	3.9392	3.9392
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	211.1518	212.0161	150.8900	150.8900	62.0650
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.6500	4.6750	4.6750	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.6500	4.6750	4.6750	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,293,616,700	บาท
รายจ่ายประจำ	970,755,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	322,861,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	242.1033	11.2395	322.8617	717.4122	-	1,293.6167
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	242.1033	11.2395	-	642.9080	-	896.2508
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	8.5000	-	8.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	8.5000	-	8.5000
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	322.8617	66.0042	-	388.8659
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพกำลังคน สมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ของประเทศ	-	-	162.9106	-	-	162.9106
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	10.0000	3.9392	-	13.9392
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	149.9511	62.0650	-	212.0161

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

896,250,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	883.0873	896.2508	933.9966	973.4852	1,014.8005
เงินงบประมาณ	883.0873	896.2508	933.9966	973.4852	1,014.8005
- งบบุคลากร	249.0422	242.1033	254.7201	268.0745	282.2102
- งบดำเนินงาน	11.2550	11.2395	11.2395	11.2395	11.2395
- งบเงินอุดหนุน	622.7901	642.9080	668.0370	694.1712	721.3508
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	896,250,800 บาท
1. งบประมาณ	242,103,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	214,952,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	209,539,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,412,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,040,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	24,110,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,239,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,239,500 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	2,104,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	259,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	49,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	2,037,600 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	873,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	873,600 บาท
(7) ค่าเช่าบ้าน	960,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัย	1,449,600 บาท
(9) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	1,449,600 บาท
(10) เงินสำรองจ่ายบำเหน็จ	207,800 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	927,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	47,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	642,908,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	642,908,000 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	642,908,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

8,500,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	50 (27)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	8,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการผลักดันเทคโนโลยี นวัตกรรมสู่ชุมชน ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	2,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	2,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	4,500,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

388,865,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพกำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศ

162,910,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตกำลังคนให้สมรรถนะสูง สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	162.9106	-	-	162.9106
1. การพัฒนาศักยภาพกำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	-	162.9106	-	-	162.9106

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	80 (80)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : หลักสูตรที่รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	หลักสูตร	-	26	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบัณฑิตที่จบการศึกษาและไปทำงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	คน	-	1,100	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตร Lifelong learning ที่รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย	หลักสูตร	-	10	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนามาจากหลักสูตรที่รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย	คน	-	350	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (80)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	85.9516	162.9106	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.9516	162.9106	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	85.9516	162.9106	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาศักยภาพกำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศ

162,910,600 บาท

1. งบลงทุน

162,910,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

162,910,600 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

162,910,600 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

162,910,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบ

เมกเกอร์สเปซ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

9,850,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์เสริมสร้างทักษะการท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Virtual Tour)

ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

9,000,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมขับเคลื่อนผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

26,000,000 บาท

(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

(Digital Innovation and AI Technology) ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก

จังหวัดตาก 1 ชุด

5,400,000 บาท

(5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารเชิงสร้างสรรค์

เฟส 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

5,000,000 บาท

(6) ครุภัณฑ์ระบบห้องปฏิบัติการเรียนรู้และบ่มเพาะผู้ประกอบการ

ตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

12,600,000 บาท

(7) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัยและทดสอบสมรรถนะ

สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง 1 ชุด

15,000,000 บาท

(8) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเรียนรู้ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติทางด้านการจัดการ

โลจิสติกส์และการขนส่งสมัยใหม่สำหรับการค้าชายแดน

(Smart Logistics and Transportations) ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก

จังหวัดตาก 1 ชุด

16,000,000 บาท

(9) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบและวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์

สำหรับตรวจสอบสารพิษในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร

ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 ชุด

48,560,600 บาท

(10) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบเคมีคอนดักเตอร์สมัยใหม่

ตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

12,000,000 บาท

(11) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเกษตรอุตสาหกรรม ตำบลพิชัย

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด

3,500,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

13,939,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.0000	3.9392	-	13.9392
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	10.0000	3.9392	-	13.9392

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,000 (124)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,500 (-)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,600 (4,177)	6,600	6,600	6,600	6,600
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (67.74)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (72.26)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.7502	13.9392	3.9392	3.9392	3.9392
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.7502	13.9392	3.9392	3.9392	3.9392
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.2790	10.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.4712	3.9392	3.9392	3.9392	3.9392
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	13,939,200 บาท
1. งบลงทุน	10,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ห้องนวัตกรรมผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด	10,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,939,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,939,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,939,200 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

212,016,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	149.9511	62.0650	-	212.0161
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	149.9511	62.0650	-	212.0161

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,000 (492)	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 (10,536)	11,000	11,000	11,000	11,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (54.27)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (64.38)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	211.1518	213.6661	155.5650	155.5650	62.0650
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	211.1518	212.0161	150.8900	150.8900	62.0650
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	151.0818	149.9511	88.8250	88.8250	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	60.0700	62.0650	62.0650	62.0650	62.0650
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.6500	4.6750	4.6750	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.6500	4.6750	4.6750	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	212,016,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,650,000 บาท
1. งบลงทุน	149,951,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,650,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	149,951,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,650,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	68,404,100 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	68,404,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	803,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตำบลช้างเผือก	
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์	
(Digital Innovation and Artificial Intelligence) ตำบลช้างเผือก	
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	5,500,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการออกแบบและกระบวนการผลิตขั้นสูง	
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	8,000,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรมทางวิศวกรรมขนส่ง	
และจราจร ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,200,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ทางวิศวกรรมของระบบเตือนภัยพิบัติ	
ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	20,000,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์นวัตกรรมการผลิตพืชเพื่อสุขภาพและการเป็นผู้ประกอบการ	
ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 ชุด	11,000,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมด้านการวิเคราะห์ธาตุโลหะในดิน	
สำหรับการเกษตรสมัยใหม่ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 ชุด	11,400,900 บาท
(9) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา	
ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	5,000,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ	
และพันธุกรรมแผ่นดิน สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพิชัย	
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด	3,000,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	81,547,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,650,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	31,350,000 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการเอนกประสงค์ ตำบลป่าป้อง อำเภอต๋อยสะเท็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	31,350,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	220,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	209,000,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	31,350,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	88,825,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	88,825,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	50,197,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารสถาปัตยกรรม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	25,197,000 บาท
(2) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารอัจฉริยะ (Smart Culinary Lab) ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 รายการ	15,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 รายการ	10,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	62,065,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	62,065,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	58,065,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคน สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำบนพื้นที่สูง	4,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	-	11.5738	18.6636	18.5599	8.6715	4.5057
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	423.1966	457.0523	493.6165	533.1058	559.7611	587.7491
2.1 เงินรายได้	423.1966	457.0523	493.6165	533.1058	559.7611	587.7491
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	423.1966	468.6261	512.2801	551.6657	568.4326	592.2548
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	1.6500	4.6750	4.6750	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	1.6500	4.6750	4.6750	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	423.1966	468.6261	510.6301	546.9907	563.7576	592.2548
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	411.6228	449.9625	492.0702	538.3192	559.2519	581.0221
6.1 การกิจพื้นฐาน	380.1733	417.1906	457.9097	502.7006	522.4086	542.9050
6.1.1 รายจ่ายประจำ	370.1733	407.1906	447.9097	492.7006	512.4086	532.9050
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	31.4495	32.7719	34.1605	35.6186	36.8433	38.1171
6.2.1 รายจ่ายประจำ	26.4495	27.7719	29.1605	30.6186	31.8433	33.1171
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	11.5738	18.6636	18.5599	8.6715	4.5057	11.2327

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	911,525,600 บาท	938,372,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	2,801,200 บาท	863,200 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่ง "โอกาส" เพื่อการพัฒนาประเทศ ให้มั่นคง

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พลิกโฉมมหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรดิจิทัล - ตัวชี้วัด : การนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลบริหารจัดการองค์กร	ระดับ	4	5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการฐานนักปฏิบัติด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ - ตัวชี้วัด : ผู้เรียนและบัณฑิตเป็นผู้ประกอบการฐานนักปฏิบัติด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม	ร้อยละ	50	50
(3) ผลสัมฤทธิ์ : วิจัย นวัตกรรม และวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ยกระดับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม บนฐาน BCG Model - ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือสังคม	ผลงาน	260	280

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	847.1016	911.5256	938.3721
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	631.2181	656.2407	677.9120
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	215.8835	255.2849	260.4601
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	215.8835	255.2849	260.4601

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	914.3268	939.2353	817.2108	805.1305	822.1242
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	911.5256	938.3721	815.1666	805.1305	822.1242
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.8012	0.8632	2.0442	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.8012	0.8632	2.0442	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	656.2407	677.9120	705.4565	734.2611	764.3856
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ให้ผลิตและพัฒนากำลังคน ตามความเชี่ยวชาญ และความเป็นเลิศเฉพาะด้าน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หลักสูตรที่สร้างกำลังคน สมรรถนะสูงร่วมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (Degree)	หลักสูตร	9	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หลักสูตรที่สร้างกำลังคน สมรรถนะสูงร่วมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (Non Degree)	หลักสูตร	30	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีส่วนร่วม กระบวนการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม	คน	-	300	300	300	300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.8805	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. กำลังคนที่เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ ตอบโจทย์ การพัฒนาแห่งอนาคต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หลักสูตรที่สร้างกำลังคน สมรรถนะสูงร่วมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (Degree)	หลักสูตร	9	12	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หลักสูตรที่สร้างกำลังคน สมรรถนะสูงร่วมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (Non Degree)	หลักสูตร	30	45	60	75	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	194.2446	240.3293	89.5793	50.7386	50.7386
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.8012	0.8632	2.0442	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.8012	0.8632	2.0442	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
4. เป็นเสาหลักของภูมิภาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและมรดกทางวัฒนธรรมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานนวัตกรรมที่สนับสนุนวัฒนธรรมสร้างสรรค์สู่การนำไปใช้ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ/ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรม	ผลงาน	6	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือกับภาครัฐ/ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรม	ผลงาน	45	50	55	60	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.1598	13.1308	13.1308	13.1308	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	938,372,100	บาท
รายจ่ายประจำ	748,781,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	189,590,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	167.6140	10.4427	189.5907	570.7247	-	938.3721
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	167.6140	10.4427	-	499.8553	-	677.9120
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	189.5907	70.8694	-	260.4601
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพกำลังคน สมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ของประเทศ	-	-	-	7.0000	-	7.0000
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	9.7453	7.0776	-	16.8229
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	179.8454	43.6610	-	223.5064
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากำลังคน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism)	-	-	-	13.1308	-	13.1308

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

677,912,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	656.2407	677.9120	705.4565	734.2611	764.3856
เงินงบประมาณ	656.2407	677.9120	705.4565	734.2611	764.3856
- งบบุคลากร	167.4882	167.6140	176.2356	185.3603	195.0177
- งบดำเนินงาน	9.5708	10.4427	10.4427	10.4427	10.4427
- งบเงินอุดหนุน	479.1817	499.8553	518.7782	538.4581	558.9252
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	677,912,000 บาท
1. งบประมาณ	167,614,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	149,954,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	147,195,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,759,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	17,659,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,442,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,442,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อการรื้อรับ	8,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	156,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ	2,920,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	1,958,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ	2,450,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	1,958,400 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	32,400 บาท
(8) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัย	201,600 บาท
(9) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	201,600 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	526,500 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	28,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	499,855,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	499,855,300 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	499,855,300 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

260,460,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพกำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศ

7,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ผลิตและพัฒนานักเทคโนโลยี นักคิด นักสร้างสรรค์ และนวัตกรรม นักปฏิบัติ ที่มีอัตลักษณ์และมีสมรรถนะมาตรฐานสากล และยกระดับฝีมือแรงงานในภาคอุตสาหกรรม/ผู้ประกอบการให้เป็นแรงงานทักษะสูง และคนในชุมชนมีทักษะสำหรับประกอบอาชีพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.0000	-	7.0000
1. พัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม : เมืองเก่าสงขลา (Culture Smart City : Songkhla Old Town)	-	-	7.0000	-	7.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ด้านการขนส่งทางน้ำ	คน	30 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ ด้านการขนส่งทางน้ำ	คน	30 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : กำลังคนที่ได้รับการพัฒนา ทักษะวิชาชีพ (New skill , Re-Skill & Up-Skill)	คน	100 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : เทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	-	2	2	2	2
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการขนส่งทางน้ำ ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.8805	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.8805	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.6605	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.2200	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาศักยภาพกำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อรองรับ

อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ **7,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **7,000,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **7,000,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม

: เมืองเก่าสงขลา (Culture Smart City : Songkhla Old Town) 7,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

16,822,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตกำลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.7453	7.0776	-	16.8229
1. จัดการการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	9.7453	7.0776	-	16.8229

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,185 (-)	1,541	1,569	1,656	1,730
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,220 (-)	1,465	1,594	1,564	1,547
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,710 (5,929)	4,603	4,662	4,697	4,739
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.0152	17.3253	7.0776	7.0776	7.0776
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.4890	16.8229	7.0776	7.0776	7.0776
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.5402	9.7453	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.9488	7.0776	7.0776	7.0776	7.0776
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5262	0.5024	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5262	0.5024	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

16,822,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

502,400 บาท

1. งบลงทุน

9,745,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

502,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

9,745,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

502,400 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,189,400 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

3,189,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,785,400 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ครุภัณฑ์ห้องเรียนบรรยายรวม ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ

จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,404,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,555,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

502,400 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

6,555,900 บาท

(1) ปรับปรุงต่อเติมอาคารศิลปกรรมและออกแบบ ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 หลัง

6,555,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

82,570,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,128,600 บาท

เงินงบประมาณ

78,441,600 บาท

ปี 2559 - 2566 ตั้งงบประมาณ

41,037,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

2,850,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

27,998,700 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

6,555,900 บาท *

*(ชุดเซียงงบประมาณที่พับไป)

2. งบเงินอุดหนุน

7,077,600 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,077,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

7,077,600 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

223,506,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตกำลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	179.8454	43.6610	-	223.5064
1. จัดการการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	179.8454	43.6610	-	223.5064

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,815 (-)	4,527	4,274	4,590	4,939
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,102 (-)	3,846	4,028	4,079	4,195
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,354 (8,999)	12,043	11,770	11,989	12,324
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	153.0306	223.8672	84.5459	43.6610	43.6610
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.7556	223.5064	82.5017	43.6610	43.6610
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	110.2148	179.8454	38.8407	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	41.5408	43.6610	43.6610	43.6610	43.6610
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2750	0.3608	2.0442	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2750	0.3608	2.0442	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	223,506,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	360,800 บาท
1. งบลงทุน	179,845,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	360,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	179,845,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	360,800 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	101,191,100 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	101,191,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,804,200 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) ชุดปฏิบัติการระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่	
ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	7,800,000 บาท
(3) ชุดทดสอบความต้านทานไฟฟ้าสำหรับการทดสอบหมอนรองคอนกรีต	
และรางรถไฟ ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,455,000 บาท
(4) ชุดฝึกปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลบ่อทราย	
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,782,500 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์โปรแกรมช่วยออกแบบและจำลองการผลิต	
(CAD/CAM/CAE) พร้อมคอมพิวเตอร์ ตำบลบ่อทราย	
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	3,900,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ โปรแกรมเมเบิลลอจิก	
คอนโทรลเลอร์ (PLC) เพื่อการผลิตอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม	
ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	4,850,000 บาท
(7) ชุดปฏิบัติการทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค	
ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	5,066,300 บาท
(8) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับเครื่องมือวัดและควบคุม	
ทางด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา	
จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,777,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฝึกทักษะและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	
สาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์	
ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,406,500 บาท
(10) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยี Internet of Things	
(อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง) ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา	
จังหวัดสงขลา 4 ชุด	4,800,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติปัญญาประดิษฐ์ สำหรับระบบโทรคมนาคม	
และเครือข่ายผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา	
จังหวัดสงขลา 1 ชุด	5,130,700 บาท

(12) ครุภัณฑ์ชุดฝึกอบรมควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า และเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,473,400 บาท
(13) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบควบคุมวิศวกรรม ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	4,995,000 บาท
(14) ชุดระบบควบคุมและทดสอบเครื่องจักรกลไฟฟ้า ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	2,562,000 บาท
(15) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการแพทย์แผนไทย ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	3,382,000 บาท
(16) ชุดประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรแม่นยำ (ปศุสัตว์และประมง) ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	2,700,000 บาท
(17) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรอาหาร ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	3,500,600 บาท
(18) เครื่องตรวจสารเคมีในเลือด ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	1,100,000 บาท
(19) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมทางการประมง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 ชุด	1,796,300 บาท
(20) ชุดปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยไซเบอร์ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 ชุด	3,500,000 บาท
(21) อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายสำหรับทดแทนอุปกรณ์ชำรุด ตำบลบ่อหย่าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ระบบ	7,250,000 บาท
(22) อุปกรณ์กระจายสัญญาณสำหรับห้องศูนย์ข้อมูล Data Center ตำบลบ่อหย่าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 2 ตัว	3,000,000 บาท
(23) อุปกรณ์ป้องกันความมั่นคงปลอดภัย สำหรับห้องศูนย์ข้อมูล Data Center ตำบลบ่อหย่าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ตัว	4,580,000 บาท
(24) ชุดครุภัณฑ์ห้องศูนย์ข้อมูล Data Center รองรับมาตรฐาน Tier ตำบลบ่อหย่าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	11,720,600 บาท
(25) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพการสืบพันธุ์สัตว์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	3,859,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	78,654,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	360,800 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	78,654,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงต่อเติมโรงฝึกปฏิบัติงานทางวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการผลิต ตำบลบ่อหย่าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 งาน	20,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารหอสมุด ตำบลบ่อหย่าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 งาน	27,000,000 บาท

(4) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการผลิตสื่อดิจิทัลและโลกเสมือน ตำบลบ่อยาย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 งาน	17,800,000 บาท
(5) ปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ตำบลบ่อยาย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 งาน	6,854,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	48,100,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,405,000 บาท
เงินงบประมาณ	45,695,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	6,854,300 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	38,840,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	43,661,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	43,661,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	42,223,900 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	1,437,100 บาท

7.2.4 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism)

13,130,800 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2571)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

132,442,300 บาท

- เงินงบประมาณ

132,442,300 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	13.1308	-	13.1308
1. พัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่	-	-	13.1308	-	13.1308

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กำลังคนด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (New skill , Re-Skill & Up-Skill)	คน	13,000 (23,335)	1,000	1,000	1,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	93.0499	13.1308	13.1308	13.1308	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.0499	13.1308	13.1308	13.1308	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.7097	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	64.3402	13.1308	13.1308	13.1308	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่

(Coastal Tourism)

13,130,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

13,130,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

13,130,800 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการจากวิกฤตสู่การปรับตัว : การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทย - อันดามัน คุณภาพสูงด้วยการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ การจัดการสมัยใหม่ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

13,130,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	937.0672	1,023.1048	463.9627	235.2320	142.4207	104.2414
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	776.2176	484.8785	447.0252	412.9515	381.9241	354.6909
2.1 เงินรายได้	776.2176	484.8785	447.0252	412.9515	381.9241	354.6909
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,713.2848	1,507.9833	910.9879	648.1835	524.3448	458.9323
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	1.4250	2.8012	0.8632	2.0442	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	1.4250	2.8012	0.8632	2.0442	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,711.8598	1,505.1821	910.1247	646.1393	524.3448	458.9323
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	688.7551	1,041.2194	674.8928	503.7186	420.1034	370.4899
6.1 การกิจพื้นฐาน	688.7551	1,041.2194	674.8928	503.7186	420.1034	370.4899
6.1.1 รายจ่ายประจำ	520.1835	518.8269	460.7011	416.8251	381.1917	351.9224
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	168.5716	522.3924	214.1917	86.8935	38.9117	18.5675
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,023.1048	463.9627	235.2320	142.4207	104.2414	88.4424

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	837,507,400 บาท	892,443,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	3,151,500 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งอนาคต เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพด้านเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรม และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสู่การเป็นผู้ประกอบการ
- สร้างงานวิจัย นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ตอบสนองความต้องการของชุมชนและอุตสาหกรรม
- นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
- บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้งานทำหรือประกอบอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	790.1595	837.5074	892.4430
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	533.3986	562.4635	580.8823
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	256.7609	275.0439	311.5607
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	2.7000	2.7000	2.7000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	254.0609	272.3439	308.8607

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	837.5074	895.5945	848.6702	873.0230	719.8922
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	837.5074	892.4430	839.7410	864.0938	719.8922
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.1515	8.9292	8.9292	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.1515	8.9292	8.9292	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	562.4635	580.8823	604.1839	628.5367	653.9900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอด ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการวิชาการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	92	92	92	92	92
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	92	92	92	92	92
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ให้ผลิตและพัฒนากำลังคน ตามความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้าน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบัณฑิตที่จบ และไปทำงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	คน	-	400	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา จากหลักสูตรที่รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย	คน	-	500	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรและแรงงาน ที่เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะตามมาตรฐาน ฝีมือแรงงาน/มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ	ร้อยละ	90	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.2435	34.5979	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
4. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสุจริต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	85	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือ ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.9481	41.1895	8.1007	8.1007	8.1007
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสุจริต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	ร้อยละ	85	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	212.1662	232.7013	224.3844	224.3844	54.7295
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.1515	8.9292	8.9292	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.1515	8.9292	8.9292	-
6. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสุจริต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	-	-	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ร้อยละ	-	-	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	-	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.9861	0.3720	0.3720	0.3720	0.3720
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	892,443,000	บาท
รายจ่ายประจำ	646,784,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	245,658,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	128.6316	9.1828	245.6585	508.9701	-	892.4430
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	128.6316	9.1828	-	443.0679	-	580.8823
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	2.7000	-	2.7000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.7000	-	2.7000
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	245.6585	63.2022	-	308.8607
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพ กำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อรองรับ อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	-	-	34.5979	-	-	34.5979
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	33.0888	8.1007	-	41.1895
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	177.9718	54.7295	-	232.7013
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	0.3720	-	0.3720

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

580,882,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	562.4635	580.8823	604.1839	628.5367	653.9900
เงินงบประมาณ	562.4635	580.8823	604.1839	628.5367	653.9900
- งบบุคลากร	128.8071	128.6316	135.2107	142.1721	149.5384
- งบดำเนินงาน	9.0487	9.1828	9.1828	9.1828	9.1828
- งบเงินอุดหนุน	424.6077	443.0679	459.7904	477.1818	495.2688
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	580,882,300 บาท
1. งบประมาณ	128,631,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	111,519,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	107,466,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,052,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,672,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,440,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,182,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,182,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	47,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	35,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,808,800 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	268,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,757,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	268,800 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	490,500 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	25,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	443,067,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	443,067,900 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	443,067,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2,700,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,700,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	92 (-)	92	92	92	92
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

308,860,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพกำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศ

34,597,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงที่รองรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	34.5979	-	-	34.5979
1. การพัฒนาศักยภาพกำลังคนสมรรถนะสูง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	-	34.5979	-	-	34.5979

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตร Lifelong Learning ที่รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย	หลักสูตร	-	10	-	-	-
เชิงปริมาณ : หลักสูตรที่รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	หลักสูตร	-	5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : บุคลากรและแรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะในภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 เพิ่มขึ้น (Labor Skill Improvement)	ร้อยละ	90 (-)	-	-	-	-
เชิงเวลา : การพัฒนาทักษะบุคลากรและแรงงานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.2435	34.5979	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.2435	34.5979	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.2435	34.5979	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาศักยภาพกำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อรองรับ

อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	34,597,900 บาท
1. งบลงทุน	34,597,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,597,900 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	34,597,900 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	34,597,900 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกลางฝึกทักษะด้านการโปรแกรมด้วยหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	4,650,000 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์เพื่อการออกแบบระบบปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบทั้งระบบพร้อมแพลตฟอร์มการเรียนรู้ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	9,615,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการการจัดการบริหารทรัพยากรของระบบคลังสินค้าอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในงานอุตสาหกรรม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	20,332,900 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

41,189,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสุ้งาน

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	33.0888	8.1007	-	41.1895
1. จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	33.0888	8.1007	-	41.1895

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	988 (-)	1,239	1,260	1,280	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,670 (1,181)	1,895	1,950	2,000	2,050
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,198 (4,115)	5,275	5,370	5,460	5,550
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.9481	41.1895	8.1007	8.1007	8.1007
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.9481	41.1895	8.1007	8.1007	8.1007
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.7090	33.0888	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.2391	8.1007	8.1007	8.1007	8.1007
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	41,189,500 บาท
1. งบลงทุน	33,088,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,088,800 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	30,074,800 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	30,074,800 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนรู้และฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยี ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	1,572,600 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการระบบบริหารทรัพยากรองค์การมาตรฐานสากล ระยะที่ 2 ตำบลท่าวาสกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	8,100,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์เสริมสร้างการเรียนรู้ภาษาอัจฉริยะยุคดิจิทัล เพื่อพัฒนาศักยภาพทางภาษานานาชาติ (Digital-Powered Smart Language Learning for International Language Potential Development) ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	3,465,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ฝึกทักษะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ตำบลท่าวาสกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	3,197,800 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ห้องสืบค้นภาษาอังกฤษอัจฉริยะ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ทางภาษาสู่สากล ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	4,862,500 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	1,414,000 บาท
(7) ชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี และบัญชีนิติวิทยา ตำบลย่านยาว อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	1,981,100 บาท
(8) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการบริหารรัฐกิจสมัยใหม่ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบูรณาการการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	5,481,800 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,014,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,014,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,014,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	8,100,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,100,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,100,700 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

232,701,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสุ้งาน

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	177.9718	54.7295	-	232.7013
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	177.9718	54.7295	-	232.7013

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,500 (-)	1,820	1,850	1,880	1,910
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,770 (1,710)	2,975	3,070	3,160	3,250
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,510 (6,144)	5,961	6,050	6,140	6,230
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาด้านมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาด้านหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	212.1662	235.8528	233.3136	233.3136	54.7295
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	212.1662	232.7013	224.3844	224.3844	54.7295
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	158.7912	177.9718	169.6549	169.6549	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	53.3750	54.7295	54.7295	54.7295	54.7295
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.1515	8.9292	8.9292	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.1515	8.9292	8.9292	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 232,701,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ 3,151,500 บาท

1. งบลงทุน 177,971,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ 3,151,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 177,971,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ 3,151,500 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 106,895,700 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา 106,895,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1,382,400 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ชุดครุภัณฑ์ระบบแอลอีดี หอประชุมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สำหรับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและนันทนาการ ตำบลหันตรา

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด

5,897,800 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์ระบบมัลติมีเดียเสริมศักยภาพ ห้องประชุมสุพรรณิการ์

ตำบลย่านยาว อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด

3,458,000 บาท

(4) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชูก

จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด

14,436,600 บาท

(5) ครุภัณฑ์ปรับปรุงและพัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผล

ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ระบบ

2,675,000 บาท

(6) ชุดครุภัณฑ์มัลติมีเดียห้องเรียนสื่อผสมพร้อมอุปกรณ์

ตำบลย่านยาว อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด

3,677,000 บาท

(7) ชุดครุภัณฑ์ระบบสัญญาณเครือข่ายอัจฉริยะ ตำบลหันตรา

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด

7,398,000 บาท

(8) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลบางกระสอ

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด

5,860,000 บาท

(9) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการนวัตกรรมการวัสดุทางการแพทย์ ตำบลหันตรา

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด

11,058,000 บาท

(10) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการการตรวจวัดคุณภาพน้ำและการวัดการไหล

ของน้ำทางสถิติศาสตร์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด

1,670,000 บาท

(11) ชุดครุภัณฑ์ศูนย์ถ่ายทอดความรู้ทาง AI เบื้องต้น ตำบลบางกระสอ

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด

7,500,000 บาท

(12) ชุดครุภัณฑ์ฝึกทักษะงานด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

ตำบลย่านยาว อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด

3,612,300 บาท

(13) ชุดครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดตั้งพื้น และชุดวิเคราะห์ธาตุ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	7,700,000 บาท
(14) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	1,946,500 บาท
(15) ชุดครุภัณฑ์วิศวกรรมสำรวจ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	2,143,000 บาท
(16) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างเนื้อหาใหม่ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	4,800,000 บาท
(17) ชุดครุภัณฑ์เพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการวิทยาการการจัดการ ข้อมูลเชิงสถิติ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	1,270,000 บาท
(18) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	3,675,500 บาท
(19) กล้องไมโครสโคปกำลังขยายสูงพร้อมอุปกรณ์วิเคราะห์ธาตุ โดยไม่ใช้ระบบสุญญากาศ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	6,420,000 บาท
(20) ชุดครุภัณฑ์ห้องวิเคราะห์และปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การประมง ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	5,998,000 บาท
(21) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์และปัญญาประดิษฐ์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	1,921,300 บาท
(22) ชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกแพทย์แผนไทยสำหรับฝึกและใช้งานจริง ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	2,396,300 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	71,076,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,151,500 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	59,878,300 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง	59,878,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	420,198,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	21,009,900 บาท
เงินงบประมาณ	399,188,100 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	59,878,300 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	169,654,900 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	169,654,900 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,197,800 บาท
(1) ปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนรู้อาชีวศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา (อาคาร 6) ตำบลท่าวาสุมกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 งาน	11,197,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	54,729,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	54,729,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	54,729,500 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

372,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสุจริต

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.3720	-	0.3720
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	0.3720	-	0.3720

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	20	45	70
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	60 (20)	60	90	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	30 (59)	119	170	270	350
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	-	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.9861	0.3720	0.3720	0.3720	0.3720
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.9861	0.3720	0.3720	0.3720	0.3720
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.8061	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1800	0.3720	0.3720	0.3720	0.3720
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	372,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	372,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	372,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	372,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,001.3378	995.2866	1,032.4666	1,080.9451	1,131.8159	1,191.0367
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	284.3777	372.5000	389.8000	408.0000	427.0000	439.8100
2.1 เงินรายได้	284.3777	372.5000	389.8000	408.0000	427.0000	439.8100
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,285.7155	1,367.7866	1,422.2666	1,488.9451	1,558.8159	1,630.8467
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	3.1515	8.9292	8.9292	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	3.1515	8.9292	8.9292	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,285.7155	1,367.7866	1,419.1151	1,480.0159	1,549.8867	1,630.8467
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	290.4289	335.3200	338.1700	348.2000	358.8500	369.6155
6.1 การกิจพื้นฐาน	290.4289	335.3200	338.1700	348.2000	358.8500	369.6155
6.1.1 รายจ่ายประจำ	281.1891	315.4920	317.6700	326.2000	335.3500	345.4105
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	9.2398	19.8280	20.5000	22.0000	23.5000	24.2050
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	995.2866	1,032.4666	1,080.9451	1,131.8159	1,191.0367	1,261.2312

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	1,467,814,800 บาท	1,521,154,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,350,000 บาท	2,958,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- เพื่อสร้างกำลังคนที่มีความรู้และสมรรถนะในแต่ละสาขาที่เป็นนักปฏิบัติ (Hands-on) พร้อมทักษะ Innovationship & Entrepreneurship และทักษะที่จำเป็นในอนาคต
- สร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาคส่วนต่างๆ และสร้างผลกระทบต่อสังคมได้
- ให้บริการวิชาการ เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
- ส่งเสริมต่อยอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุนวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาและกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเสมอภาค - ตัวชี้วัด : สถาบันอุดมศึกษา/สถาบันอาชีวศึกษาที่มีการผลิตบัณฑิตตามความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้าน	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่ภาครัฐให้การสนับสนุน - ตัวชี้วัด : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,376.3787	1,467.8148	1,521.1541
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	955.2769	988.8072	1,027.4287
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	421.1018	479.0076	493.7254
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	410.9115	462.6050	476.3924
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	10.1903	16.4026	17.3330

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,469.1648	1,524.1121	1,328.5821	1,316.9124	1,266.7418
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,467.8148	1,521.1541	1,320.9625	1,312.0900	1,266.7418
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.3500	2.9580	7.6196	4.8224	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3500	2.9580	7.6196	4.8224	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	988.8072	1,027.4287	1,069.7897	1,114.0640	1,160.3414
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	394.7180	393.0907	233.8398	180.6930	89.0674
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.3500	2.9580	7.6196	4.8224	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3500	2.9580	7.6196	4.8224	-
3. ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาให้ผลิตและพัฒนากำลังคน ตามความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้าน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบัณฑิตที่จบและไปทำงาน ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	คน	-	762	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หลักสูตรที่รองรับอุตสาหกรรม เป้าหมายของประเทศ	หลักสูตร	-	34	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะ ในการสอนการวิจัย การทำงาน ด้าน 10 อุตสาหกรรม เป้าหมายเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.8870	83.3017	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
4. นักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่ภาครัฐ ให้การสนับสนุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา ที่ได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าถึงการศึกษา ที่มีคุณภาพมาตรฐาน	คน	1,509	1,515	1,515	1,515	1,515
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.4026	17.3330	17.3330	17.3330	17.3330
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,521,154,100	บาท
รายจ่ายประจำ	1,133,829,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	387,325,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	220.5705	14.8096	387.3250	898.4490	-	1,521.1541
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	220.5705	14.8096	-	792.0486	-	1,027.4287
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	387.3250	89.0674	-	476.3924
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพกำลังคน สมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ของประเทศ	-	-	83.3017	-	-	83.3017
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	15.5510	9.0008	-	24.5518
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	288.4723	80.0666	-	368.5389
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	17.3330	-	17.3330
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	17.3330	-	17.3330

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,027,428,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	988.8072	1,027.4287	1,069.7897	1,114.0640	1,160.3414
เงินงบประมาณ	988.8072	1,027.4287	1,069.7897	1,114.0640	1,160.3414
- งบบุคลากร	222.9704	220.5705	232.1914	244.4960	257.5249
- งบดำเนินงาน	13.9352	14.8096	14.8096	14.8096	14.8096
- งบเงินอุดหนุน	751.9016	792.0486	822.7887	854.7584	888.0069
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,027,428,700 บาท
1. งบประมาณ	220,570,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	203,645,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	197,549,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,096,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,925,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,809,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,809,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	482,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้เงินเดือนเต็มขั้น	140,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	5,455,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	1,531,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	5,119,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	1,531,200 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	522,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	27,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	792,048,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	792,048,600 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	792,048,600 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

476,392,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพกำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศ

83,301,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตามพันธกิจที่เป็นแหล่งผลิตและพัฒนาากำลังคนสมรรถนะสูงที่รองรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ สอดคล้องยุทธศาสตร์และเป้าหมายในการพัฒนาและผลิตกำลังคน ด้านเทคโนโลยี ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566-2570) และความยั่งยืนของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	83.3017	-	-	83.3017
1. การพัฒนาศักยภาพกำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	-	83.3017	-	-	83.3017

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ	คน	500 (3,159)	3,290	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.8870	83.3017	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.8870	83.3017	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	67.8870	83.3017	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาศักยภาพกำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศ

83,301,700 บาท

1. งบลงทุน

83,301,700 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

83,301,700 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

69,301,700 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

69,301,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

750,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(2) ชุดเครื่องมือทดสอบสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าแบบไฟฟ้ากระแสตรง และไฟฟ้ากระแสสลับ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

3,500,000 บาท

(3) ชุดเครื่องมือวัดขั้นสูงสำหรับยานยนต์พลังงานใหม่ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

8,400,000 บาท

(4) ชุดอิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลนอกเมือง

อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด

3,000,000 บาท

(5) ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ทักษะด้านกำลังงานของไหลและระบบควบคุม

อัตโนมัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

5,520,000 บาท

(6) ชุดปฏิบัติการพัฒนาพื้นฐานด้านการประกอบและติดตั้ง

ระบบการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

2,950,000 บาท

(7) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเรียนรู้สถานีบริการชาร์จพลังงานแบตเตอรี่

ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

2,470,000 บาท

(8) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้ระบบการจัดการพลังงานยั่งยืน

ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด

9,891,000 บาท

(9) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารเพื่อสุขภาพตามมาตรฐาน GMP

ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

4,040,000 บาท

(10) ชุดครุภัณฑ์ศูนย์ฝึกทักษะและทดสอบมาตรฐาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

8,274,700 บาท

(11) ชุดครุภัณฑ์ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบการควบคุมหุ่นยนต์อัจฉริยะ

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

15,000,000 บาท

(12) ชุดเทคโนโลยีประยุกต์การทำงานด้าน AI และหุ่นยนต์ทำงาน

แบบมนุษย์ขั้นสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

2,450,000 บาท

(13) ชุดพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง

ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด

3,056,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านยานยนต์ พลังงานใหม่ครบวงจร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	14,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

24,551,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันการศึกษา

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15.5510	9.0008	-	24.5518
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	15.5510	9.0008	-	24.5518

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,292 (1,912)	2,369	2,621	2,590	2,595
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,805 (2,659)	2,595	2,595	2,610	2,610
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,130 (7,093)	7,905	8,131	8,120	8,140
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.7342	24.5518	9.0008	9.0008	9.0008
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.7342	24.5518	9.0008	9.0008	9.0008
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.8190	15.5510	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.9152	9.0008	9.0008	9.0008	9.0008
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	24,551,800 บาท
1. งบลงทุน	15,551,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,551,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,577,100 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,577,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,378,300 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาเชิงสร้างสรรค์ ตำบลนอกเมือง	
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	2,067,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการให้บริการนักศึกษาคดีพิพาท	
ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,581,800 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล	
ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,550,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,973,900 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,973,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,973,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	9,000,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,000,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,000,800 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

368,538,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	288.4723	80.0666	-	368.5389
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	288.4723	80.0666	-	368.5389

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	6,424 (5,196)	6,696	7,294	7,881	7,970
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	8,066 (7,164)	8,286	8,365	8,362	8,277
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	22,132 (18,639)	22,255	23,555	24,227	24,240
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	364.3338	371.4969	232.4586	176.5146	80.0666
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	362.9838	368.5389	224.8390	171.6922	80.0666
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	287.0092	288.4723	144.7724	91.6256	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	75.9746	80.0666	80.0666	80.0666	80.0666
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.3500	2.9580	7.6196	4.8224	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3500	2.9580	7.6196	4.8224	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	368,538,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,958,000 บาท
1. งบลงทุน	288,472,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,958,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	288,472,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,958,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	153,450,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,567,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,438,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคาร RMUTI Innovation Ecosystem	
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	5,391,600 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์จอ LED พร้อมระบบประจำหอประชุมวชิรมุข ณ ถลาง	
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	4,850,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ภาพเสียงและระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ประจำห้องประชุม	
ตะโกราย 2 อาคาร 35 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา	
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	6,830,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	
(ระบบ Inverter) สาขาเคมีประยุกต์และสาขาฟิสิกส์ประยุกต์	
อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	3,057,200 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	131,883,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,131,800 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์เพื่อการปฏิบัติการออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่	
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,805,800 บาท
(3) ชุดทดลองออกแบบ-พัฒนา-เรียนรู้ สถานีชาร์จประจุแบตเตอรี่	
สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น	
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,900,000 บาท

- (4) ชุดครุภัณฑ์จำลองเด็กทารกสำหรับการฝึกช่วยชีวิตขั้นสูง
ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 ชุด 5,750,000 บาท
- (5) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบควบคุมการเดินรถไฟไร้สาย ตำบลพังโคน
อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 ชุด 1,500,000 บาท
- (6) ชุดปฏิบัติการฝึกทักษะงานติดตั้งโซล่าเซลล์ตามมาตรฐานพัฒนาฝีมือ
ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 ชุด 2,500,000 บาท
- (7) ชุดปฏิบัติการกลางด้านนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
จากผลผลิตทางการเกษตร ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 4,549,500 บาท
- (8) ชุดปฏิบัติการกลางด้านการตรวจวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร ตำบลหนองระเวียง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 7,514,500 บาท
- (9) ชุดครุภัณฑ์ศูนย์นวัตกรรมบูรณาการเรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 7,500,000 บาท
- (10) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกลางด้านเคมี อาคารปฏิบัติการ
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 4,963,000 บาท
- (11) ชุดทดสอบการซึมผ่านของไอน้ำและก๊าซของฟิล์มบรรจุภัณฑ์
ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 3,103,000 บาท
- (12) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 6,975,400 บาท
- (13) ชุดครุภัณฑ์ประจำศูนย์ปฏิบัติการและทดสอบตามมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานช่างเทคนิคการอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรมพัฒนากำลังคน
ทักษะสูงสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 8,618,200 บาท
- (14) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
ด้านการทดสอบสมรรถนะและซ่อมบำรุงระบบรถไฟ ตำบลหนองระเวียง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 15,000,000 บาท
- (15) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
ด้านการทดสอบวัสดุด้านระบบรางและอากาศยาน ตำบลหนองระเวียง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 8,000,000 บาท
- (16) ชุดครุภัณฑ์พัฒนาความสามารถด้านออกแบบอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,636,800 บาท
- (17) ชุดครุภัณฑ์แผงควบคุมสี่ DeVinci ResoLve ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 2,100,000 บาท

(18) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียน Hybrid Classroom กลุ่มอาคารเรียนรวม สำนักศึกษาทั่วไป ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา		
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด		8,355,000 บาท
(19) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติขั้นสูง หุ่นยนต์และระบบปัญญาประดิษฐ์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์		
จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด		12,000,000 บาท
(20) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรวมการพัฒนาอุตสาหกรรม ด้านเซมิคอนดักเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น		
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด		14,980,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		135,021,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,958,000 บาท	
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		28,500,000 บาท
(1) กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา		
จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ		28,500,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	190,000,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	80,750,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	80,750,000 บาท	
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		27,702,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ		27,702,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	135,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,750,000 บาท	
เงินงบประมาณ	128,250,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	25,650,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	27,702,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	64,022,400 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	10,875,600 บาท	

1.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35)	
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	25,000,000 บาท
1.1.2.5 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	23,829,700 บาท
(1) ปรับปรุงสนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	23,829,700 บาท
1.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	3,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	19,990,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,990,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	80,066,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	80,066,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	73,678,900 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	6,387,700 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

17,333,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

17,333,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

128,164,300 บาท

- เงินงบประมาณ

128,164,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	17.3330	-	17.3330
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	17.3330	-	17.3330

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	4,737 (4,104)	1,515	1,515	1,515	1,515
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	58.8323	17.3330	17.3330	17.3330	17.3330
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.8323	17.3330	17.3330	17.3330	17.3330
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	58.8323	17.3330	17.3330	17.3330	17.3330
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

17,333,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

17,333,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

17,333,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

17,333,000 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

10,435,700 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

3,030,000 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

709,200 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,439,400 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,718,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	294.5335	336.4074	335.0574	333.7790	333.3426	341.4821
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	638.1579	655.1640	687.9222	722.3183	758.4342	796.3559
2.1 เงินรายได้	638.1579	655.1640	687.9222	722.3183	758.4342	796.3559
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	932.6914	991.5714	1,022.9796	1,056.0973	1,091.7768	1,137.8380
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	1.3500	2.9580	7.6196	4.8224	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	1.3500	2.9580	7.6196	4.8224	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	932.6914	990.2214	1,020.0216	1,048.4777	1,086.9544	1,137.8380
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	596.2840	655.1640	686.2426	715.1351	745.4723	777.3263
6.1 การกิจพื้นฐาน	596.2840	655.1640	686.2426	715.1351	745.4723	777.3263
6.1.1 รายจ่ายประจำ	519.4035	619.1139	648.3900	675.3899	703.7398	733.5072
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	76.8805	36.0501	37.8526	39.7452	41.7325	43.8191
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	336.4074	335.0574	333.7790	333.3426	341.4821	360.5117

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	5,837,462,500 บาท	6,113,365,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	48,000,000 บาท	120,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

THE GLOBAL THAI UNIVERSITY DELIVERING LIFE-CHANGING VALUES THROUGH
INNOVATIVE WISDOM, MASTERY, AND PHILANTHROPIC SPIRIT

(มหาวิทยาลัยไทยคุณภาพระดับโลก สร้างคุณค่าเปลี่ยนชีวิตผ่านภูมิปัญญาแห่งนวัตกรรม ความเชี่ยวชาญ
และจิตวิญญาณเพื่อสังคม)

2. พันธกิจ

1. TO CREATE ETHICAL AND MASTERY LEADERS :

การผลิตผู้นำที่มีจริยธรรม ความฉลาดทันยุคสมัย และความเชี่ยวชาญ

2. TO CREATE AN INTERNATIONALLY ORIENTED AND IMPACTFUL UNIVERSITY :

การพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกและเป็นมหาวิทยาลัยที่มีจิตสาธารณะ
มุ่งเน้นการสร้างผลผลิตเพื่อช่วยเหลือสังคมในประเทศและต่างประเทศ

3. TO DEVELOP A SUSTAINABLE ORGANIZATION :

การพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบขององค์กรที่มีความยั่งยืน

4. TO ADVANCE RELEVANT KNOWLEDGE AND PROMOTE LIFELONG LEARNING

AND WISDOM FOR ALL : การสร้างความก้าวหน้าขององค์ความรู้ที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก และเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมทั้งปมเพาะปัญญาให้กับประชากร
ทั้งในและต่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตได้รับการพัฒนาศักยภาพ เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนต้นแบบการพัฒนาสังคมไทย - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้นำทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ ระดับ	100 5	100 5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นผู้นำในการสร้างต้นแบบการพัฒนา สังคมไทยอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : จำนวน Medical Hub ด้านโรคหายาก และโรคเรื้อรังหายาก - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม ที่ผลักดันและยกระดับศักยภาพพระเบียงเศรษฐกิจฮาลาล - ตัวชี้วัด : จำนวนนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์เพื่อรองรับการให้บริการทางการแพทย์ - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เรียนที่มีทักษะและขีดความสามารถ ด้านวิศวกรรมเคมีคอนดักเตอร์มีโอกาสทำงานได้ ทั้งในประเทศ และในต่างประเทศทั่วโลก	ศูนย์ ราย นวัตกรรม คน	1 120 3 -	- - 2 40
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างบัณฑิตต้นแบบการพัฒนาสังคมไทย อย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถผลิตได้	คน	130	130
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนวัยเรียนได้รับการศึกษาเท่าเทียม อย่างมีคุณภาพ - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,145	3,015

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	5,474.4195	5,837.4625	6,113.3655
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,018.7232	4,446.6466	4,536.7413
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,455.6963	1,366.3159	1,541.6242
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	6.9000	6.9000	6.9000
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้	15.0000	3.0000	-
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	-	-	25.4565
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	766.5354	1,030.6567	1,061.4506
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	650.1569	304.8040	427.3500
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	17.1040	17.9552	17.4671
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ สิ่งพิฟู และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	3.0000	3.0000
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	24.5000	35.0000
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	24.5000	35.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,885.4625	6,233.3655	5,854.9292	5,916.0985	5,980.0001
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,837.4625	6,113.3655	5,686.9292	5,748.0985	5,980.0001
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	48.0000	120.0000	168.0000	168.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	48.0000	120.0000	168.0000	168.0000	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,446.6466	4,536.7413	4,692.5074	4,854.3767	5,022.5895
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บัณฑิตได้รับการพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์ ในระดับนานาชาติท่ามกลางสภาพแวดล้อม ที่มีความเป็นสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่มีการพัฒนา ทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 (21st Century)	หลักสูตร	448	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนผู้ได้รับ ประโยชน์จากการแก้ไขปัญหาหรือยกระดับการพัฒนา อย่างยั่งยืน	คน	10,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอด ความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/ แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบ Lifelong Learning	คน	250,000	300,000	350,000	400,000	400,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบ อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ระดับ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,030.6567	1,061.4506	613.1547	613.1547	494.1547
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	48.0000	120.0000	168.0000	168.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	48.0000	120.0000	168.0000	168.0000	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
3. มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันผู้นำในการสร้างต้นแบบ การพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ส่งผล ต่อการบรรลุเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างต้นแบบการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน	โครงการ	7	6	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแพลตฟอร์มที่สนับสนุน งานวิจัยและมาตรฐานในการวินิจฉัยด้านการแพทย์	แพลตฟอร์ม	4	2	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ ที่เพิ่มขึ้น	คน	130	130	130	130	130
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ ที่อยู่ในกระบวนการผลิต	คน	650	650	650	650	650
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม บูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อตอบเป้าหมาย SDGs และเกิด impact ต่อชุมชน/สังคม	โครงการ	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเพิ่มการส่งออกผลิตภัณฑ์ ฮาลาลจากประเทศไทยสู่กลุ่มประเทศ GCC	ร้อยละ	10	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของโครงการ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	342.2040	497.7065	363.8000	263.1000	444.2228
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนวัยเรียนได้รับการศึกษาเท่าเทียมอย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,145	3,015	3,227	3,270	3,308
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.9552	17.4671	17.4671	17.4671	19.0331
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	6,113,365,500	บาท
รายจ่ายประจำ	5,417,319,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	696,045,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	518.8862	-	-	5,594.4793	-	6,113.3655
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	518.8862	-	-	4,017.8551	-	4,536.7413
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	6.9000	-	6.9000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.9000	-	6.9000
3. แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบาย ซอฟต์แวร์เวอร์	-	-	-	25.4565	-	25.4565
โครงการที่ 1 : โครงการ OFOS ยกระดับ ทรัพยากรมนุษย์ และพื้นที่นำทุนทางวัฒนธรรม ด้านศิลปะการแสดงผสานกับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำไปต่อยอดและขยายผลให้กับเศรษฐกิจ	-	-	-	25.4565	-	25.4565
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	1,061.4506	-	1,061.4506
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	90.5032	-	90.5032
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	368.6922	-	368.6922
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	602.2552	-	602.2552
5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คน มีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	427.3500	-	427.3500
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	381.3500	-	381.3500
โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการแพทย์ด้านจิตเวช	-	-	-	26.5000	-	26.5000
โครงการที่ 3 : โครงการแพลตฟอร์มการแพทย์ แม่นยำแบบบูรณาการ เพื่อการป้องกัน วินิจฉัย และรักษาโรคเบาหวาน (Integrated precision medicine platform for prevention, diagnosis and treatment of diabetes)	-	-	-	19.5000	-	19.5000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	17.4671	-	17.4671
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	17.4671	-	17.4671
7. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปันฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	3.0000	-	3.0000
โครงการที่ 1 : โครงการการฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่าน เพื่อความยั่งยืนและมั่นคงของสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต	-	-	-	3.0000	-	3.0000
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	-	-	35.0000	-	35.0000
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาคุณภาพและมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฮาลาล (อาหารและมิใช่อาหาร) สู่ระดับฮาลาลเพชรด้วยวิทยาศาสตร์ฮาลาลครบวงจร เพื่อขยายโอกาสการส่งออกสู่กลุ่มประเทศมุสลิม	-	-	-	20.0000	-	20.0000
โครงการที่ 2 : โครงการหลักสูตรพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากลของประเทศไทยในอุตสาหกรรมต้นน้ำที่มีมูลค่าสูงด้านการออกแบบและผลิตชิป (Talent Development Program in Semiconductor Engineering for Enhancement of Thailand's International Competitiveness in High-valued Upstream Industry of IC Design and Fabrication)	-	-	-	15.0000	-	15.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

4,536,741,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	4,446.6466	4,536.7413	4,692.5074	4,854.3767	5,022.5895
เงินงบประมาณ	4,446.6466	4,536.7413	4,692.5074	4,854.3767	5,022.5895
- งบประมาณ	546.2052	518.8862	531.6328	544.7618	558.2847
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3,900.4414	4,017.8551	4,160.8746	4,309.6149	4,464.3048
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	4,536,741,300 บาท
1. งบบุคลากร	518,886,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	497,572,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	453,275,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	44,297,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	21,313,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	4,017,855,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,017,855,100 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	3,891,806,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	126,048,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

6,900,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,900,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการร้องเรียนข้อผิดพลาดการชั้นสูตร	ราย/ปี	5 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลิกศพ	ศพ/ปี	1,500 (1,550)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงเวลา : จำนวนรายงานชั้นสูตรฯ ออกได้ทันเวลามากกว่า	ร้อยละ	95 (90.59)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.9000	6.9000	6.9000	6.9000	6.9000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.9000	6.9000	6.9000	6.9000	6.9000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.9000	6.9000	6.9000	6.9000	6.9000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	6,900,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,900,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,900,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรผลิต	6,900,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์ 25,456,500 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการ OFOS ยกระดับทรัพยากรมนุษย์ และพื้นที่นำทุนทางวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดงผสานกับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำไปต่อยอดและขยายผลให้กับเศรษฐกิจ

25,456,500 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศในการพัฒนาทั้งครู หรือกระบวนการทางศิลปการละครให้สามารถเชื่อมทักษะของการละครสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้การละครในการพัฒนาเยาวชน
- พัฒนาระบบนิเวศพื้นฐานทางศิลปการละคร ที่เชื่อมโยงกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและประชาชนผู้เป็นเจ้าของภูมิปัญญา
- เพื่อส่งเสริมพื้นที่แห่งการเรียนรู้ (learning space) ที่หนุนเสริมให้ศิลปินของท้องถิ่นได้ทำกิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค์งานทางด้านศิลปการแสดงท้องถิ่น กับเยาวชนและเครือข่ายวัฒนธรรมในท้องถิ่นผ่านกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
- เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น และกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกมีคุณค่าและภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง
- เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายศิลปินการแสดงล้านนา 8 จังหวัดภาคเหนือ โดยการลงพื้นที่จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ระหว่างศิลปิน และเก็บบันทึกข้อมูลศิลปินครูภูมิปัญญาด้านการแสดงล้านนา

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

25,456,500 บาท

- เงินงบประมาณ

25,456,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	25.4565	-	25.4565
1. OFOS ยกระดับทรัพยากรมนุษย์ และพื้นที่นำทุนทางวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดงผสานกับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำไปต่อยอดและขยายผลให้กับเศรษฐกิจ	-	-	25.4565	-	25.4565

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครูผู้สอนในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพละครสร้างสรรค์ จากทั่วประเทศ	คน	-	240	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการสร้างสรรค์สำหรับใช้กับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ที่ครูผู้เข้าอบรมได้บูรณาการและร่วมพัฒนา ผลงานละครร่วมสร้าง (Devised Theatre)	โครงการ	-	300	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนการสอนต้นฉบับ สำหรับนักเรียน ระดับปฐมวัย และประถมศึกษา ที่ครูผู้เข้าอบรมได้บูรณาการ ละครสร้างสรรค์ ที่ครูผู้เข้าอบรมสามารถแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ร่วมกันได้	แผน	-	500	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	25.4565	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	25.4565	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	25.4565	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการ OFOS ยกระดับทรัพยากรมนุษย์ และพื้นที่นำทุน

ทางวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดงผสานกับความคิดสร้างสรรค์

เพื่อนำไปต่อยอดและขยายผลให้กับเศรษฐกิจ

25,456,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

25,456,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

25,456,500 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการ OFOS ยกระดับทรัพยากรมนุษย์ และพื้นที่นำทุนทาง

วัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดงผสานกับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำไปต่อยอด

และขยายผลให้กับเศรษฐกิจ

25,456,500 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

1,061,450,600 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

90,503,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ตรงตามเป้าหมาย คือ มีงานทำและตอบสนองต่อความจำเป็นของประเทศได้
- โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะนิสัยและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ
- ทางด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศ
- และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล และบูรณาการระหว่างความรู้พื้นถิ่น / ความรู้เฉพาะด้าน กับความรู้สากล

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	90.5032	-	90.5032
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	90.5032	-	90.5032

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,101 (4,514)	5,301	5,677	5,886	6,026
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,072 (5,448)	6,265	6,244	6,271	6,251
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	18,264 (18,352)	18,629	19,454	19,965	20,059
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	107.1957	90.5032	53.4812	53.4812	53.4812
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.1957	90.5032	53.4812	53.4812	53.4812
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	107.1957	90.5032	53.4812	53.4812	53.4812
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	90,503,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	90,503,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	90,503,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	27,481,200 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	2,022,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,022,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	35,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงสตูดิโอและแกลเลอรีร่วมสมัย "บนเส้นขอบฟ้า" เพื่อบูรณาการศาสตร์ อาคารศิลปกรรมศาสตร์ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	35,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มศักยภาพพิพิธภัณฑสถานประวัติศาสตร์ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง	4,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มศักยภาพพิพิธภัณฑสถานประวัติศาสตร์ เพื่อการรักษาศิลปวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน	2,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการพันธกิจรักษามรดกเพื่อการเติบโตของชุมชนอย่างยั่งยืน	20,000,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

368,692,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตรงตามเป้าหมาย คือ มีงานทำและตอบสนองต่อความจำเป็นของประเทศได้ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะนิสัยและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ ทางด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล และบูรณาการระหว่างความรู้พื้นฐาน

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	368.6922	-	368.6922
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	357.6922	-	357.6922
2. การพัฒนานวัตกรรมระบบกลไกการจัดการน้ำเชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาภัยพิบัติด้านน้ำและสร้างผลผลิตภาพของการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่จังหวัดน่าน	-	-	5.0000	-	5.0000
3. การฟื้นฟูป่าชุมชนด้วยพรรณไม้พื้นถิ่นและราไมคอร์ไรซาสู่ความมั่นคงทางอาหารและการเติบโตอย่างยั่งยืน	-	-	1.0000	-	1.0000
4. นวัตกรรมจัดการระบบนิเวศการเกษตรพืชทางเลือกที่มีอนาคต (Future Crop) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันโกโก้ไทยสู่ระดับสากล	-	-	5.0000	-	5.0000

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,307 (2,912)	3,250	4,030	4,417	4,321
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,736 (4,135)	4,667	4,713	4,439	4,373
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	13,974 (14,339)	14,813	15,762	15,547	14,967
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ	โครงการ	-	3	2	1	1
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	364.8299	452.6922	375.2760	375.2760	88.2760
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	364.8299	368.6922	207.2760	207.2760	88.2760
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	364.8299	368.6922	207.2760	207.2760	88.2760
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	84.0000	168.0000	168.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	84.0000	168.0000	168.0000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	368,692,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	84,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	368,692,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	84,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	368,692,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	84,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	40,454,800 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	201,746,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) เครื่องติดตามการเคลื่อนไหวของมนุษย์	
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์พฤติกรรมกรรมการมองเห็น การวัดตำแหน่งและทิศทางของดวงตา	
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	2,000,000 บาท
(4) เครื่องบันทึก วิเคราะห์เสียงและการสนทนา และซอฟต์แวร์จำลองระบบ	
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,150,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,905,900 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 45 หน่วย)	
(6) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี 2 มิติและแมสสเปกโตรมิเตอร์	
แบบไทม์ออฟไฟลท์ (GCxGC-TOF MS)	
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	15,000,000 บาท
(7) เครื่องโครมาโทกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง ภายใต้หลักการ	
Gel Permeation Chromatography (GPC)	
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,300,000 บาท
(8) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี-เทอร์มอลคอนดักติวิตีดีเทคเตอร์ (GC-TCD)	
พร้อมอุปกรณ์สำหรับเตรียมวิเคราะห์ตัวอย่าง	
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
(9) กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานฟลูออเรสเซนซ์ และศึกษาภาพกึ่งสามมิติ	
ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ พร้อมระบบบันทึกภาพและโปรแกรมวิเคราะห์	
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง	4,300,000 บาท
(10) เครื่องย่อยสลายตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟประสิทธิภาพสูง	
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,996,000 บาท
(11) เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนามหลายพารามิเตอร์แบบหัตถ์รวม	
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,300,000 บาท

(12) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุโลหะระดับหนึ่งในพื้นล้นส่วน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,990,000 บาท
(13) เครื่องวัดปฏิกิริยาในหลุมไมโครเวลชนิดมัลติโหมด แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,190,000 บาท
(14) เครื่องผสมแบบปิด แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(15) เครื่องวัดสีแบบสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(16) เครื่องวิเคราะห์สารชีวโมเลกุล แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(17) เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูง ควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(18) เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,441,600 บาท
(19) เครื่องเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ขนาดความจุรวม 6 ลิตร แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,272,700 บาท
(20) เครื่องตรวจสอบคุณภาพ และวิเคราะห์ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ของตัวอสุจิสัตว์ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ตำบลผาสิ่งห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(21) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารด้วยหลักการโครมาโทกราฟีชนิดของเหลว ประสิทธิภาพสูง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,420,000 บาท
(22) เครื่องย่อยตัวอย่างด้วยกรดภายใต้สภาวะความดันและความร้อนสูง พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย ตำบลผาสิ่งห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(23) เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยขนาดเล็ก แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,568,000 บาท
(24) เครื่องวัดขนาดของอนุภาคนาโนและความต่างศักย์บนผิวอนุภาค แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,780,000 บาท
(25) เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางกลของตัวอย่างเมื่อได้รับความร้อน แรงและความถี่ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	9,700,000 บาท
(26) แพลตฟอร์มการทดสอบเวลาจริงสำหรับอินเวอร์เตอร์จัดตั้งโครงข่าย ด้วยฮาร์ดแวร์กำลังในรูป แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	8,298,900 บาท
(27) แพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบดิจิทัลเพื่อยกระดับทักษะใหม่ ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลัง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	7,304,700 บาท
(28) เครื่องวัดการปล่อยประจุบางส่วน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(29) เครื่องฉีดพลาสติกสำหรับห้องปฏิบัติการ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,300,000 บาท

(30) ตู้ประกอบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	1,000,000 บาท
(31) กล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพตลัญญานดิจิทัลอัจฉริยะแบบไร้สาย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง	5,000,000 บาท
(32) เครื่องสกัดชิ้นงานด้วยไอออนแบบรีเอกทีฟ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,800,000 บาท
(33) ตู้ปลดเชื้อขนาด 4 ฟุต พร้อมอุปกรณ์เลี้ยงเซลล์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	3,317,000 บาท
(34) เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ แบบตั้งโต๊ะ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(35) เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยการเรืองรังสีเอกซ์แบบกระจายความยาวคลื่น แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	13,000,000 บาท
(36) เครื่องตัดแสงฟลูออเรสเซนซ์แบบกริด พร้อมชุดควบคุมสภาวะสำหรับเซลล์ ระดับงานวิจัยขั้นสูง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,960,000 บาท
(37) เครื่องกำเนิดไอน้ำ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,100,000 บาท
(38) เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารโดยใช้ความร้อน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,745,000 บาท
(39) กล้องจุลทรรศน์ดิจิทัล กล้องแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง	1,990,200 บาท
(40) เครื่องทดสอบประสิทธิภาพของกำแพงกันดินในพื้นที่ที่มีระดับน้ำใต้ดินสูง หรือเชื่อมกันดิน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,999,000 บาท
(41) เครื่องตรวจวัดไอโซโทปเสถียรของของไหลด้วยหลักการดูดกลืนพลังงาน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	14,620,000 บาท
(42) กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมชนิดสร้างภาพพื้นผิวตัวอย่าง แบบความไวสูง และศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุระดับนาโนเมตร แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง	9,980,000 บาท
(43) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง ชนิด 96 หลุม แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,100,000 บาท
(44) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนด้วยวิธีการกลั่นระบบอัตโนมัติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,596,700 บาท
(45) เครื่องวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารชีวโมเลกุลความจำเพาะสูง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,400,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	73,670,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	84,000,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงอาคารธรณีวิทยาและพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	31,670,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและวิจัย ENG35 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	42,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	700,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	420,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	280,000,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	42,000,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	119,000,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	119,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	521,200 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	6,300,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน The development of agri-technology and innovation for sustainable community income produces	15,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการการเกษตร เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน	20,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนานวัตกรรมระบบกลไกการจัดการน้ำเชิงพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาภัยพิบัติด้านน้ำและสร้างผลผลิตภาพของการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ในพื้นที่จังหวัดน่าน	5,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนโครงการการฟื้นฟูป่าชุมชนด้วยพรรณไม้พื้นถิ่นและราไมคอร์ไรซา สู่ความมั่นคงทางอาหารและการเติบโตอย่างยั่งยืน	1,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการนวัตกรรมจัดการระบบนิเวศการเกษตรพืชทางเลือก ที่มีอนาคต (Future Crop) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันโกโก้ไทยสู่ระดับสากล	5,000,000 บาท

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

602,255,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ผลักกำลังด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตรงตามเป้าหมาย คือ มีงานทำและตอบสนองต่อความจำเป็นของประเทศได้ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะนิสัยและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ ทางด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล และบูรณาการระหว่างความรู้พื้นถิ่น / ความรู้เฉพาะด้านกับความรู้สากล

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	602.2552	-	602.2552
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	532.0106	-	532.0106
2. การพัฒนาศักยภาพในระบบการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ด้วยการส่องกล้องด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ในโรงพยาบาลรับส่งต่อระดับต้น F1-F2	-	-	35.0000	-	35.0000
3. ยกระดับการแข่งขันการผลิตของฟาร์มโคนมไทย ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีความแม่นยำสูง	-	-	5.0000	-	5.0000
4. การพัฒนาและการใช้นวัตกรรมระบบสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมฐานข้อมูลสุขภาพสัตว์เลี้ยงและการเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตปศุสัตว์อย่างยั่งยืน	-	-	5.2446	-	5.2446
5. ศูนย์กลางมาตรฐานสากลของวัตถุดิบจากสมุนไพร และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของประเทศ และการขยายศักยภาพการผลิตสู่ตลาดโลก	-	-	25.0000	-	25.0000

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,194 (2,010)	2,168	2,318	2,387	2,371
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,529 (2,355)	2,533	2,537	2,562	2,560
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,750 (9,669)	9,926	10,232	10,381	10,243
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ	โครงการ	-	4	4	2	2
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	606.6311	638.2552	352.3975	352.3975	352.3975
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	558.6311	602.2552	352.3975	352.3975	352.3975
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	558.6311	602.2552	352.3975	352.3975	352.3975
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	48.0000	36.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	48.0000	36.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	602,255,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	36,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	602,255,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	36,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	602,255,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	36,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	69,192,900 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	277,182,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,280,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,775,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(3) ซอฟต์แวร์วิเคราะห์เกมการแข่งขัน การเคลื่อนไหวในนักกีฬา และการออกกำลังกาย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โปรแกรม	2,500,000 บาท
(4) กล้องจุลทรรศน์ชนิดดูพร้อมกัน 10 คนดู พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผล แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง	2,400,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	47,925,400 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 105 หน่วย)	
(6) อุปกรณ์การฝึกและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุระบบดิจิทัล แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,959,000 บาท
(7) อุปกรณ์สร้างเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพกล้ามเนื้อผู้สูงอายุแบบมัลติฟังก์ชัน ระบบดิจิทัล แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,601,000 บาท
(8) เครื่องตรวจวัดประเมินและฝึกการตอบสนองของร่างกาย เพื่อการเรียนการสอน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,380,300 บาท
(9) เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(10) เครื่องสแกนสไลด์อัตโนมัติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,700,000 บาท
(11) ระบบนำทางในการรักษาคลองรากฟัน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,154,400 บาท

(12) เครื่องสแกนภายในช่องปากและฟันด้วยระบบดิจิทัล พร้อมซอฟต์แวร์ ออกแบบการเคลื่อนที่ของฟัน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,812,000 บาท
(13) เครื่องสแกนในช่องปากและผลิตชิ้นงานข้างแกือ้ทำฟัน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,913,300 บาท
(14) โคมไฟฟ้าตัดพร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โคม	1,250,000 บาท
(15) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 80 รายการ (รวม 180 หน่วย)	45,518,100 บาท
(16) ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแบบมีแสงยูวี แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(17) เครื่องตรวจบันทึกติดตามและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
(18) เครื่องวิเคราะห์ปฏิกิริยาบนไมโครเพลทชนิดมัลติโหมด แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,900,000 บาท
(19) ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 816 ลิตร แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	1,000,000 บาท
(20) ตู้เย็นเก็บซากสัตว์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	1,300,000 บาท
(21) เครื่องเตรียมอาหารผสมเสร็จ ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,391,000 บาท
(22) เครื่องวิเคราะห์ลำดับเบส แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	8,000,000 บาท
(23) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง พร้อมเครื่องอ่านปฏิกิริยา ไมโครเพลทพหุขนาดเล็ก แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(24) เครื่องแยกสารพันธุกรรมอัตโนมัติด้วยกระแสไฟฟ้า แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,400,000 บาท
(25) เครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณเซลล์อัตโนมัติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,800,000 บาท
(26) เครื่องถ่ายภาพแผ่นสารเรืองแสงด้วยเทคนิคฟลูออเรสเซนส์ และเคมีลูมิเนสเซนส์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,400,000 บาท
(27) เครื่องถ่ายภาพพร้อมกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(28) เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,200,000 บาท
(29) เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็งชนิดความเย็น -100 องศาเซลเซียส แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท

(30) เครื่องนำส่งยีนเข้าสู่เซลล์ด้วยกระแสไฟฟ้า แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,605,000 บาท
(31) เครื่องวัดมุมสัมผัส แขวางวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,100,000 บาท
(32) เครื่องเพิ่มความเข้มข้นสารตัวอย่างสมรรถนะสูง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,410,000 บาท
(33) เครื่องวัดความเข้มข้นของออกซิเจน คีออกซี ฮีโมโกลบิน และดัชนีความอิ่มตัวของเนื้อเยื่อ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,990,000 บาท
(34) เครื่องบันทึกความเร็วสูงแบบยิงยาว แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,997,000 บาท
(35) เครื่องอัลตราโซเฟอฟอร์แมนซ์ลิวิดโคมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(36) เครื่องแมสสเปกโตรมิเตอร์ควอดรูโพล - ไทม์ออฟไฟล์ท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	21,347,200 บาท
(37) เครื่องถ่ายภาพการเปลี่ยนแปลงภายในของเซลล์มีชีวิตแบบสามมิติ ระดับนาโนพร้อมชุดควบคุมสภาวะการทดสอบและโปรแกรมประมวลผล แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	12,000,000 บาท
(38) เครื่องตรวจวิเคราะห์สมรรถภาพปอดและหัวใจขณะออกกำลังกาย ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมที่บันทึกการยาน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(39) เครื่องเตรียมและตรวจจุลจากระเข้มข้นอัตโนมัติสำหรับการสอน ผลงานตรวจทางปรสิตวิทยา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,950,000 บาท
(40) ตู้แช่ -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 682 ลิตร แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3 ตู้	3,300,000 บาท
(41) เครื่องทดสอบสมรรถภาพ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(42) เครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(43) เครื่องถ่ายภาพด้วยเสียงอัลตราซาวนด์ ชนิด 2/3 มิติ พร้อมระบบวิเคราะห์ ค่าความแข็งของเนื้อเยื่อ (elastography) สำหรับสัตว์ทดลอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	9,990,000 บาท
(44) เครื่องเตรียมสารชีวโมเลกุลแบบอนุภาคนาโน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,790,000 บาท
(45) บั๊มสุญญากาศดึงดูดโมเลกุลแบบแรงดึงดูดสูง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,712,000 บาท

(46) เครื่องปิดกระจกสไลด์อัตโนมัติ		
ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง		2,300,000 บาท
(47) เครื่องพิมพ์ลิ้นชักเนื้ออัตโนมัติชนิดเลเซอร์		
ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง		1,298,000 บาท
(48) เครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบอัตโนมัติที่อุณหภูมิเยือกแข็ง		
ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง		1,900,000 บาท
(49) เครื่องวัดความหยาบพื้นผิว		
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		5,799,400 บาท
(50) เครื่องวัดความหยาบพื้นผิวแบบไม่สัมผัส		
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		7,490,000 บาท
(51) เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด		
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		1,560,000 บาท
(52) เครื่องกลึงเปียก แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		1,284,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		102,075,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	36,000,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		9,144,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) ปรับปรุงอาคารทันตกรรม 1 ระยะที่ 2 คณะทันตแพทยศาสตร์		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน		47,011,600 บาท
(3) โครงการปรับปรุงห้องเรียนของอาคารโรงพยาบาล ศูนย์ฝึกนิสิต		
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำบลบ่อพลับ		
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 งาน		21,920,000 บาท
(4) โครงการปรับปรุง อปร. ชั้น 15-17 คณะแพทยศาสตร์		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 งาน		24,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	36,000,000	บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการผลิตและทดสอบสัตว์ไพรเมท		
เพื่อรองรับการผลิตด้านชีวการแพทย์		30,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการการบูรณาการไอเอสองระบบ (มนุษย์และปัญญาประดิษฐ์)		
เพื่อพัฒนาระบบฮาลาลล็อกเชนสร้างกลไกการทวนสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ฮาลาล		
เพิ่มความเชื่อมั่นผู้บริโภคระดับท้องถิ่นและนานาชาติ		20,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการการประยุกต์วิทยาศาสตร์ฮาลาลครบวงจรพัฒนาวัตถุดิบ		
ท้องถิ่นไทยสู่นวัตกรรมฮาลาลสู่ภาพมูลค่าสูงเพื่อขยายโอกาสการแข่งขัน		
ในตลาดโลกมุสลิม		15,000,000 บาท

- 7) เงินอุดหนุนโครงการการพัฒนาศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่และโมเดลห้องปฏิบัติการ
นิติวิทยาศาสตร์ศาลาโดยบูรณาการหลายเทคนิคการวิเคราะห์สิ่งห่อหุ้มชนิดซับซ้อน
ที่ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ศาลาเพื่องานคุ้มครองผู้บริโภคแห่งอนาคต 15,000,000 บาท
- 8) เงินอุดหนุนแพลตฟอร์มการฝึกอบรมด้านการผ่าตัดสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์
การส่องกล้อง และหัตถการสายสวนหัวใจ พร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ
สำหรับการเรียนการสอนแพทย์ ลัตัวแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และงานวิจัย 3,560,000 บาท
- 9) เงินอุดหนุนโครงการการพัฒนาศักยภาพในระบบการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่
ด้วยการส่องกล้องด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ในโรงพยาบาลรับส่งต่อระดับต้น F1-F2 35,000,000 บาท
- 10) เงินอุดหนุนโครงการการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมระบบสารสนเทศ เพื่อส่งเสริม
ฐานข้อมูลสุขภาพสัตว์เลี้ยงและการเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตปศุสัตว์อย่างยั่งยืน 5,244,600 บาท
- 11) เงินอุดหนุนโครงการยกระดับการแข่งขันการผลิตของฟาร์มโคนมไทย
ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีความแม่นยำสูง 5,000,000 บาท
- 12) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์กลางมาตรฐานสากลของวัตถุดิบจากสมุนไพร
และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของประเทศ
และการขยายศักยภาพการผลิตสู่ตลาดโลก 25,000,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

427,350,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

381,350,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตแพทย์เพิ่มให้สามารถรองรับการขยายศักยภาพการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศในทุกภาคส่วน และรองรับสังคมผู้สูงอายุและความซับซ้อนของโรคในอนาคต
- เพื่อแก้และบรรเทาปัญหาการกระจายแพทย์สู่ชนบท ปัญหาสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงการอ้างแพทย์ให้สามารถอยู่ในระบบ
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันผลิตแพทย์ที่ตรงกับความจำเป็นในแต่ละพื้นที่
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับและจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ที่ตรงกับความจำเป็นและความต้องการของสถาบัน ความต้องการของพื้นที่ที่สถาบันผลิตแพทย์รับผิดชอบ และความต้องการของประเทศ
- เพื่อลดปัญหาของความขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์ที่ไม่เท่าเทียมกันของประเทศ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2576)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,170,724,900 บาท

- เงินงบประมาณ

3,170,724,900 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	381.3500	-	381.3500
1. เร่งรัดการจัดการเรียนฯ สาขาแพทย์ (แพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย)	-	-	143.0000	-	143.0000
2. พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข	-	-	4.3500	-	4.3500
3. เร่งรัดการจัดการเรียนฯ สาขาแพทย์ (แพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย)	-	-	234.0000	-	234.0000
ระยะที่ 2					

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	810 (810)	130	130	130	130
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,560 (1,560)	130	130	130	130
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	650 (650)	650	650	650	650
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,897.0521	381.3500	234.0000	221.0000	437.3228
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,897.0521	381.3500	234.0000	221.0000	437.3228
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,897.0521	381.3500	234.0000	221.0000	437.3228
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	381,350,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	381,350,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	381,350,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	4,350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	650,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์รวมในสภาพจริง	
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	3,700,000 บาท
2) เงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอนสาขาแพทย์ (แพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย)	143,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอนสาขาแพทย์ (แพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย) ระยะที่ 2	234,000,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์
เพื่อการแพทย์ด้านจิตเวช

26,500,000 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
เพื่อการแพทย์ด้านจิตเวช
- เพื่อพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
เพื่อรองรับการให้บริการทางการแพทย์ในด้านจิตเวช
- เพื่อพัฒนาบุคลากรในรูปแบบของการปรับทักษะจากสาขาอื่นสู่ความเชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์
เพื่อการแพทย์ด้านจิตเวช

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2569)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

108,178,600 บาท

- เงินงบประมาณ

108,178,600 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	26.5000	-	26.5000
1. นวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแพทย์ด้านจิตเวช	-	-	26.5000	-	26.5000

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่มีความรู้ ในแบบบูรณาการระหว่างเทคโนโลยีและด้านจิตเวช	คน	15 (16)	15	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อรองรับการให้บริการทางการแพทย์ ในด้านจิตเวช	ชิ้น	4 (3)	5	-	-	-
เชิงปริมาณ : ปริมาณการใช้งานนวัตกรรม (ทุกชิ้นรวมกัน)	ครั้ง	40,000 (65,025)	75,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : คะแนนผลการสำรวจความพึงพอใจ และการยอมรับในตัวนวัตกรรมโดยรวม จากผู้ใช้งาน ไม่ต่ำกว่า 500 คน และจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง ไม่ต่ำกว่า 3 องค์กร (คะแนนเต็ม 5)	คะแนน	4 (4.38)	4	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	81.6786	26.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.6786	26.5000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	81.6786	26.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมดิจิทัล

และปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแพทย์ด้านจิตเวช

26,500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

26,500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

26,500,000 บาท

1) เงินอุดหนุนศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์
เพื่อการแพทย์ด้านจิตเวช

26,500,000 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการแพลตฟอร์มการแพทย์แม่นยำแบบบูรณาการ
เพื่อการป้องกัน วินิจฉัยและรักษาโรคเบาหวาน (Integrated precision medicine
platform for prevention, diagnosis and treatment of diabetes)

19,500,000 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างแพลตฟอร์มการแพทย์แม่นยำแบบบูรณาการ ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ร่วมกับการประยุกต์ใช้ระบบการแพทย์ทางไกลและปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการป้องกัน วินิจฉัย
และรักษาโรคเบาหวานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลต้นแบบ

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 105,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 105,000,000 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	19.5000	-	19.5000
1. แพลตฟอร์มการแพทย์แม่นยำแบบบูรณาการ เพื่อป้องกัน วินิจฉัยและรักษาโรคเบาหวาน	-	-	19.5000	-	19.5000

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมสำหรับตรวจวินิจฉัย โรคเบาหวาน ที่ได้รับรองมาตรฐานและทดสอบใช้งานได้จริง	ชิ้น	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลของยีน และ เชื้อจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารของกลุ่มตัวอย่าง ประชากรไทย เพื่อใช้ในการคาดการณ์ความเสี่ยง ในการเกิดโรคเบาหวานของประชากรไทยได้ อย่างแม่นยำ	ระบบ	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : การประยุกต์ใช้งานแพลตฟอร์ม บูรณาการศาสตร์นี้ และรวบรวมฐานข้อมูลเพื่อนำไปสู่ การพัฒนาการแพทย์แม่นยำของโรคเบาหวาน ในโรงพยาบาลต้นแบบ	แห่ง	1 (1)	1	1	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.0000	19.5000	18.5000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.0000	19.5000	18.5000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	67.0000	19.5000	18.5000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแพลตฟอร์มการแพทย์แม่นยำแบบบูรณาการ
เพื่อการป้องกัน วินิจฉัยและรักษาโรคเบาหวาน (Integrated precision
medicine platform for prevention, diagnosis and treatment
of diabetes)

19,500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

19,500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

19,500,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการแพลตฟอร์มการแพทย์แม่นยำแบบบูรณาการ
เพื่อการป้องกัน วินิจฉัย และรักษาโรคเบาหวาน (Integrated precision
medicine platform for prevention, diagnosis and treatment of diabetes)

19,500,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

17,467,100 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

17,467,100 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2572)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

331,783,100 บาท

- เงินงบประมาณ

331,783,100 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	17.4671	-	17.4671
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	17.4671	-	17.4671

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	52,145 (52,145)	3,015	3,227	3,270	3,308
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตาม รายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	260.3487	17.4671	17.4671	17.4671	19.0331
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	260.3487	17.4671	17.4671	17.4671	19.0331
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	260.3487	17.4671	17.4671	17.4671	19.0331
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

17,467,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

17,467,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

17,467,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

17,467,100 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

9,472,800 บาท

1.2) ค่าหนังสือ

2,595,200 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,413,600 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,354,100 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2,631,400 บาท

7.7 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันการทำลาย

3,000,000 บาท

ทรัพยากรธรรมชาติ

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการการฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่านเพื่อความยั่งยืนและมั่นคง

ของสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต

3,000,000 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- ฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่านในพื้นที่จังหวัดน่านด้วยองค์ความรู้ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนภาคีเครือข่าย
- ส่งเสริมการสร้างอาชีพที่สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เพื่อทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
- เสริมสร้างจิตสำนึกในการรัก ห่วงแหนและดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชน

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดน่าน

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2571)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

26,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

26,000,000 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนป่าต้นน้ำน่านที่ได้รับการฟื้นฟู	ไร่	500 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรที่เข้าร่วม การสร้างอาชีพทางเลือก ทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้	อำเภอ	15 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนและสามเณรที่เข้าร่วม โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกในการรักและหวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติให้เยาวชนในจังหวัดน่าน	คน/รูป	2,000 (396)	2,000	2,000	2,000	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.0000	3.0000	10.0000	10.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	10.0000	10.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	10.0000	10.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่านเพื่อความยั่งยืน

และมั่นคงของสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต

3,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่านเพื่อความยั่งยืนและมั่นคงของสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิต

3,000,000 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

35,000,000 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาคุณภาพและมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมชาลาล (อาหารและมีใช้อาหาร) สู่ระดับชาลาลเพชรด้วยวิทยาศาสตร์ชาลาล

ครบวงจรเพื่อขยายโอกาสการส่งออกสู่กลุ่มประเทศมุสลิม

20,000,000 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชาลาลทั้งอาหารและมีใช้อาหารโดยยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชาลาลทั้งอาหารและมีใช้อาหารสู่ระดับชาลาลเพชรประเทศไทย (Thailand Diamond Halal) โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ชาลาลแบบครบวงจร
- ประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชาลาลแบบครบวงจร ได้แก่ การวางระบบการมาตรฐานชาลาลในภาคอุตสาหกรรมด้วยระบบ HAL-Q การตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชาลาล การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล H Number การชำระล้างสิ่งปนเปื้อนด้วยสบู่อินฟิสิกส์ และจัดทำระบบ Halal Blockchain แก่เครือข่าย
- ยกภาพลักษณ์กระบวนการใช้วิทยาศาสตร์ชาลาลและเทคโนโลยีสารสนเทศชาลาลสู่ Soft power เพื่อสร้างความไว้วางใจของผู้บริโภค

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ชาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

124,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

124,500,000 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	20.0000	-	20.0000
1. การพัฒนาคุณภาพและมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชาลาล (อาหารและมีใช้อาหาร) สู่ระดับชาลาลเพชรด้วยวิทยาศาสตร์ชาลาลครบวงจร เพื่อขยายโอกาสการส่งออกสู่กลุ่มประเทศมุสลิม	-	-	20.0000	-	20.0000

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการวางระบบการมาตรฐานฮาลาล แนวทาง HAL-Q ในโรงงานอุตสาหกรรมฮาลาล	ราย	30 (37)	30	30	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ฮาลาลในผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ	รายการ	1,500 (506)	1,500	1,500	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนการพัฒนาฐานข้อมูลสารเคมี ฮาลาล (H number)	รายการ	1,500 (90)	1,500	1,500	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการที่ร่วมพัฒนา โมเดล Diamond Halal Blockchain บนห่วงโซ่ โรงงานอุตสาหกรรมที่วางระบบ HAL-Q	ระบบ	1 (-)	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.5000	20.0000	80.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.5000	20.0000	80.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.5000	20.0000	80.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาคุณภาพและมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมชาลาล (อาหารและมีใช้อาหาร) สู่ระดับชาลาลเพชร

ด้วยวิทยาศาสตร์ชาลาลครบวงจรเพื่อขยายโอกาสการส่งออกสู่

กลุ่มประเทศมุสลิม

20,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

20,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

20,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการการพัฒนาคุณภาพและมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ชาลาล (อาหารและมีใช้อาหาร) สู่ระดับชาลาลเพชรด้วยวิทยาศาสตร์ชาลาลครบวงจร

เพื่อขยายโอกาสการส่งออกสู่กลุ่มประเทศมุสลิม

20,000,000 บาท

7.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการหลักสูตรพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากลของประเทศไทยในอุตสาหกรรมต้นน้ำที่มีมูลค่าสูงด้านการออกแบบและผลิตชิป (Talent Development Program in Semiconductor Engineering for Enhancement of Thailand's International Competitiveness in High-valued Upstream Industry of IC Design and Fabrication)

15,000,000 บาท

7.8.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนากำลังคนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทที่มีความรู้และทักษะด้านวิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านกำลังคนของภาคอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ในระดับโลก โดยเฉพาะส่วนต้นน้ำของห่วงโซ่อุปทาน คือ การออกแบบและการผลิตชิป (IC design and fabrication)
- เพื่อฝึกอบรมความรู้และทักษะ (upskill/reskill) ให้กับกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม ให้มีความรู้เพียงพอต่อการประยุกต์เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์ กับการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านสมาร์ตอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน และปัญญาประดิษฐ์

7.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2571)**7.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

54,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ

54,600,000 บาท

7.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	15.0000	-	15.0000
1. หลักสูตรพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากลของประเทศไทยในอุตสาหกรรมต้นน้ำที่มีมูลค่าสูงด้านการออกแบบและผลิตชิป (Talent Development Program in Semiconductor Engineering for Enhancement of Thailand's International Competitiveness in High-valued Upstream Industry of IC Design and Fabrication)	-	-	15.0000	-	15.0000

7.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับการอบรม upskill/reskill	คน-ชั่วโมง	-	1,600	2,400	2,400	-
เชิงปริมาณ : นวัตกรรมที่ประดิษฐ์ขึ้น	คน	-	40	80	120	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	15.0000	14.4000	25.2000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.0000	14.4000	25.2000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	15.0000	14.4000	25.2000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการหลักสูตรพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากลของประเทศไทย

ในอุตสาหกรรมต้นน้ำที่มีมูลค่าสูงด้านการออกแบบและผลิตชิป

(Talent Development Program in Semiconductor Engineering

for Enhancement of Thailand's International Competitiveness

in High-valued Upstream Industry of IC Design and Fabrication)

15,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

15,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

15,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการหลักสูตรพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากลของประเทศไทยในอุตสาหกรรมต้นน้ำ

ที่มีมูลค่าสูงด้านการออกแบบและผลิตชิป (Talent Development Program in

Semiconductor Engineering for Enhancement of Thailand's International

Competitiveness in High-valued Upstream Industry of IC Design

and Fabrication)

15,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,687.6113	714.6163	233.0095	633.9254	619.4728	723.4863
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	25,785.1805	23,429.1275	25,522.2281	24,719.1692	24,990.4590	25,585.0219
2.1 เงินรายได้	20,310.7610	17,591.6650	19,408.8626	19,032.2400	19,242.3605	19,605.0218
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	5,474.4195	5,837.4625	6,113.3655	5,686.9292	5,748.0985	5,980.0001
2.3 ทูหนุญเวียญ	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	27,472.7918	24,143.7438	25,755.2376	25,353.0946	25,609.9318	26,308.5082
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	35.3354	48.0000	120.0000	168.0000	168.0000	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	35.3354	48.0000	120.0000	168.0000	168.0000	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	27,437.4564	24,095.7438	25,635.2376	25,185.0946	25,441.9318	26,308.5082
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	26,722.8401	23,862.7343	25,001.3122	24,565.6218	24,718.4455	25,108.4000
6.1 การกิจพื้นฐาน	20,285.0734	20,812.9243	21,962.2625	21,838.9712	22,241.9788	22,591.2622
6.1.1 รายจ่ายประจำ	17,972.9549	19,960.2984	21,109.2651	21,323.4236	21,712.6667	22,055.4447
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	2,312.1185	852.6259	852.9974	515.5476	529.3121	535.8175
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	6,437.7667	3,049.8100	3,039.0497	2,726.6506	2,476.4667	2,517.1378
6.2.1 รายจ่ายประจำ	3,340.7470	1,576.3326	2,145.0038	1,942.2950	1,973.0851	2,300.3656
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	3,097.0197	1,473.4774	894.0459	784.3556	503.3816	216.7722
7. คงเหลือ (5.-6.)	714.6163	233.0095	633.9254	619.4728	723.4863	1,200.1082

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	5,827,054,400 บาท	5,990,650,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	230,864,000 บาท	50,389,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ วิจัย และสร้างนวัตกรรมระดับโลก เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน
บนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดิน

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตรายได้ตอบสนองความต้องการของสังคมเพื่อพัฒนาประเทศสู่การแข่งขัน มีผลงานวิจัยนวัตกรรมองค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรม ประชาชนและผู้สนใจได้รับการบริการวิชาการ การฝึกอบรม และการพัฒนาทักษะอาชีพจากการให้บริการของมหาวิทยาลัย นิสิตและบุคลากรสืบทอดผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เพื่อดำรงรักษาให้สืบต่อไป</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี</p>	ร้อยละ	85	85
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตรายได้ผลการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น และสามารถแปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์ปลายน้ำที่มีคุณภาพสูง โดยใช้เทคโนโลยี</p> <p>- ตัวชี้วัด : เกษตรกรมีความรู้และทักษะในการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	80	80
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น</p>	ร้อยละ	-	80
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : มีบุคลากรในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการพัฒนาอุดมศึกษาให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และนโยบายที่สำคัญของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย (การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)</p>	ด้าน	4	4
<p>(5) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ</p>	คน	8,326	8,382

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(6) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยมีสมรรถนะและทักษะสูง เพียงพอในการพลิกโฉมประเทศให้ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน</p> <p>- ตัวชี้วัด : สมรรถนะกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	80	80
<p>(7) ผลสัมฤทธิ์ : การผลิตแพทย์ และถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมกระจายสู่ภูมิภาค เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของประชาชน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี</p> <p>- ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ที่เผยแพร่สู่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันตัวเอง และการรักษาสุขภาพ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อดำเนินโครงการสร้างความรอบรู้ด้านการผลิตวัคซีนชนิด Autogenous vaccine เพื่อปลูสัตว์ปลอดภัย และการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพ</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>80</p> <p>100</p> <p>70</p> <p>80</p>	<p>80</p> <p>100</p> <p>-</p> <p>-</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	5,426.8050	5,827.0544	5,990.6507
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,693.7421	3,823.8758	3,858.1737
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,733.0629	2,003.1786	2,132.4770
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	14.3992	14.3992	14.3992
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	35.1661	73.0501	137.4131
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	2.0000	-	61.3000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	1,181.4108	1,080.0950	1,302.3328
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	451.3522	725.4191	414.8846
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	3.2750	63.2741	152.8568
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	45.4596	46.9411	49.2905

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,057.9184	6,041.0397	7,071.6187	5,454.7258	5,428.6796
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,827.0544	5,990.6507	6,354.0061	5,174.9847	5,199.9385
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	230.8640	50.3890	717.6126	279.7411	228.7411
- เงินรายได้	ล้านบาท	230.8640	50.3890	717.6126	279.7411	228.7411
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,823.8758	3,858.1737	3,986.9127	4,111.4597	4,245.9135
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนในชุมชนและสังคมมีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีมาตรฐานคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งบประมาณสนับสนุน ในการดำเนินงานการให้บริการวิชาการแก่สังคม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.9717	13.9717	13.9717	13.9717	13.9717
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	4.0000	-	-	-
3. พัฒนากฎมีปัญญาท้องถิ่น ร่วมอนุรักษ์และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งบประมาณสนับสนุน ในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4275	0.4275	0.4275	0.4275	0.4275
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพ ให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีความรู้และทักษะ ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.0501	137.4131	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
5. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีมาตรฐาน คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	61.3000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (ระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา)	คน	450	450	450	450	450
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,080.0950	1,302.3328	103.9628	103.9628	103.9628
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เพื่อการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จการพัฒนา นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ที่เผยแพร่ สู่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันตัวเอง และการรักษา สุขภาพ	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จการพัฒนา นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อดำเนิน โครงการสร้างความรอบรู้ด้านการผลิตวัคซีน ชนิด Autogenous vaccine เพื่อปศุสัตว์ ปลอดภัยและการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคาม สุขภาพ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	725.4191	414.8846	2,094.5969	819.3725	786.3725
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	226.8640	28.3890	666.6126	228.7411	228.7411
- เงินรายได้	ล้านบาท	226.8640	28.3890	666.6126	228.7411	228.7411
8. เพื่อการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สมรรถนะกำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนา เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.2741	152.8568	104.8440	76.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	18.0000	51.0000	51.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	18.0000	51.0000	51.0000	-
9. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ปกครอง ต่อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.9411	49.2905	49.2905	49.2905	49.2905
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	5,990,650,700	บาท
รายจ่ายประจำ	4,341,554,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,649,095,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	158.9008	-	-	5,831.7499	-	5,990.6507
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	158.9008	-	-	3,699.2729	-	3,858.1737
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	14.3992	-	14.3992
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	13.9717	-	13.9717
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.4275	-	0.4275
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	-	137.4131	-	137.4131
โครงการที่ 1 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)	-	-	-	47.8861	-	47.8861
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทางด้านการสร้างมูลค่าเกษตร อาหาร และเทคโนโลยี	-	-	-	36.7601	-	36.7601
โครงการที่ 3 : โครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ จากข้าวโภชนาการสูงเพื่อลดอุบัติภัย โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable Diseases)	-	-	-	21.6462	-	21.6462
โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อการสร้างมูลค่าสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ พื้นถิ่น	-	-	-	31.1207	-	31.1207
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	61.3000	-	61.3000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบุคลากร สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	61.3000	-	61.3000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	1,302.3328	-	1,302.3328
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	105.5023	-	105.5023
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	1,017.3965	-	1,017.3965
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	179.4340	-	179.4340
6. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	414.8846	-	414.8846
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	282.9247	-	282.9247
โครงการที่ 2 : โครงการสัตรูปลดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนารี	-	-	-	68.3656	-	68.3656
โครงการที่ 3 : โครงการตรวจภูมิคุ้มกัน ที่มีต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว เพื่อตอบสนองนโยบายการกำจัดโรคนี้ ให้หมดไปในปี พ.ศ. 2573	-	-	-	2.2776	-	2.2776
โครงการที่ 4 : โครงการอุทยานการแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	-	-	61.3167	-	61.3167
7. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	152.8568	-	152.8568
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	141.0013	-	141.0013
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	11.8555	-	11.8555
8. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	49.2905	-	49.2905
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	49.2905	-	49.2905

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

3,858,173,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	3,823.8758	3,858.1737	3,986.9127	4,111.4597	4,245.9135
เงินงบประมาณ	3,823.8758	3,858.1737	3,986.9127	4,111.4597	4,245.9135
- งบบุคลากร	179.8349	158.9008	150.7915	133.0162	119.4548
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3,644.0409	3,699.2729	3,836.1212	3,978.4435	4,126.4587
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	3,858,173,700 บาท
1. งบบุคลากร	158,900,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	158,900,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	117,805,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	41,095,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,699,272,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,699,272,900 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	3,655,734,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	43,538,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

14,399,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

13,971,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงคุณภาพ : งบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงาน การให้บริการวิชาการแก่สังคม	ร้อยละ	100 (71.42)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.9717	17.9717	13.9717	13.9717	13.9717
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.9717	13.9717	13.9717	13.9717	13.9717
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.9717	13.9717	13.9717	13.9717	13.9717
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	4.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

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

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

427,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเผยแพร่ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงคุณภาพ : งบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	100 (75)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.4275	0.4275	0.4275	0.4275	0.4275
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4275	0.4275	0.4275	0.4275	0.4275
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4275	0.4275	0.4275	0.4275	0.4275
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

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

137,413,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

47,886,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และความต้องการบุคลากรเฉพาะทางด้านเกษตรและอาหาร และเตรียมความพร้อมให้อุตสาหกรรมอาหารของประเทศก้าวสู่อุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการแข่งขันของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งบูรณาการองค์ความรู้ด้านเกษตรและอาหารอย่างครบวงจรในการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนากำลังคนควบคู่กับการให้บริการภาคเอกชน ตรงตามเป้าหมาย ลดระยะเวลา ก่อให้เกิดความยั่งยืนในรูปแบบ One Stop Service และเกิดรูปแบบระบบนิเวศการพัฒนากำลังคนและการให้บริการภาคเอกชนที่มีศักยภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร และเขตพื้นที่ภาคกลาง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

305,612,300 บาท

- เงินงบประมาณ

305,612,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	47.8861	-	47.8861
1. ยกกระดับผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตและเกษตรทันสมัย ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)	-	-	47.8861	-	47.8861

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ในห่วงโซ่อุปทาน	ผลงาน	170 (-)	30	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	257.7262	47.8861	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	257.7262	47.8861	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	257.7262	47.8861	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)		47,886,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		47,886,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		47,886,100 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์		37,486,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		3,151,900 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)		
(2) ชุดเครื่องวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการเก็บเกี่ยวในบรรจุภัณฑ์สำหรับยืดอายุผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		1,300,000 บาท
(3) เครื่องทดสอบคุณภาพการอัดโน้ตในระบบไฟฟ้า แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		1,455,200 บาท
(4) ชุดการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลทางประสาทสัมผัสและพฤติกรรมผู้บริโภค แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		2,000,000 บาท
(5) ชุดตรวจสอบสมบัติการไหลของอาหารเพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุและผู้ที่มีความต้องการพิเศษ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		5,400,000 บาท
(6) ชุดวิเคราะห์การตกผลึกแบบอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		14,890,000 บาท
(7) ชุดเครื่องวิเคราะห์ทรานสคริปโตมเพื่อตรวจสอบปริมาณข้อมูลสารพันธุกรรมและยีนที่เปลี่ยนแปลงในตัวอย่างสำหรับการบ่งชี้ประสิทธิภาพการผลิตในกระบวนการหมัก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		2,500,000 บาท
(8) ชุดเครื่องมือตรวจวัดมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารทางอุตสาหกรรมเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		3,789,000 บาท
(9) ชุดทดสอบพฤติกรรมกลไกการไหลของสารตัวอย่างแบบควบคุมอุณหภูมิ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		3,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการยกระดับผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตและเกษตรทันสมัยที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)		10,400,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางการสร้างมูลค่า

เกษตร อาหาร และเทคโนโลยี

36,760,100 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางการสร้างมูลค่าทางการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยี
- ที่ทำให้เกษตรกรเกิดการบริหารจัดการและดำเนินการผลิตแบบผู้ประกอบการ โดยสามารถพึ่งพาตนเอง
- และเพิ่มรายได้ เกิดความปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
และศูนย์/สถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

168,313,100 บาท

- เงินงบประมาณ

168,313,100 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	36.7601	-	36.7601
1. ต้นแบบเกษตรอัจฉริยะสู่การพลิกโฉมพื้นที่เกษตรสู่เศรษฐกิจสร้างมูลค่าเพื่อไทยยั่งยืน	-	-	23.8419	-	23.8419
2. พัฒนาและรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 สำหรับระบบตรวจวัดรังสีแกมมาด้วยหัววัด HPGe เพื่อความปลอดภัยทางอาหาร	-	-	12.9182	-	12.9182

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการพัฒนา/ ได้รับการบริการ	คน	780 (1,650)	250	-	-	-
เชิงปริมาณ : สร้างต้นแบบ/พัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเกษตร อาหาร และเทคโนโลยี	ต้นแบบ/ ผลิตภัณฑ์	8 (-)	1	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	131.5530	36.7601	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.5530	36.7601	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	131.5530	36.7601	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทางการสร้างมูลค่าเกษตร อาหาร และเทคโนโลยี 36,760,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 36,760,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 36,760,100 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์ 29,697,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 696,400 บาท

รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)

(2) ครุภัณฑ์ต้นแบบระบบควบคุมสภาพแวดล้อมเพื่อการปลูกสตรอว์เบอร์รี
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 16,900,700 บาท

(3) ชุดระบบวิเคราะห์รังสีแกมมาสเปกโตรเมตรีความไวสูงพร้อมระบบควบคุม
และประมวลผลอัจฉริยะสำหรับการรับรองความปลอดภัยทางอาหาร
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 12,100,000 บาท

2) เงินอุดหนุนโครงการต้นแบบเกษตรอัจฉริยะสู่การพลิกโฉมพื้นที่เกษตร
สู่เศรษฐกิจสร้างมูลค่าเพื่อไทยยั่งยืน 6,244,800 บาท

3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาและรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025
สำหรับระบบตรวจวัดรังสีแกมมาด้วยหัววัด HPGe เพื่อความปลอดภัยทางอาหาร 818,200 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดหวานการสูงเพื่อลดอุบัติเหตุ

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable Diseases)

21,646,200 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อใช้เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และมาตรฐานคุณภาพข้าวโพดหวานการสูงเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบที่เหมาะสมสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครปฐม

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2569)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

36,515,700 บาท

- เงินงบประมาณ

36,515,700 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	21.6462	-	21.6462
1. การปรับปรุงผลิตภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานการสูงด้วยระบบเกษตรคาร์บอนสมดุลในพื้นที่เป้าหมายขนาดใหญ่	-	-	7.4732	-	7.4732
2. 4ME : นวัตกรรมการผลิตข้าวโพดหวานการสูงที่มีผลิตภาพสูงแบบ "ลด 4 เพิ่ม 4" เพื่อเข้าสู่ระบบเกษตรคาร์บอนสมดุล	-	-	8.0750	-	8.0750
3. ข้าวสรวงพลี : เส้นทางสร้างผลกระทบจากศิลปะบนผืนนาสู่อาหารเชิงนวัตกรรม	-	-	6.0980	-	6.0980

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุดความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมาตรฐานคุณภาพข้าวโพดหวานการสูง	ต้นแบบ/ กระบวนการ	4 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมมูลค่าสูง	ต้นแบบ/ ผลิตภัณฑ์	-	6	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการพัฒนานวัตกรรม	คน	-	200	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์ข้าวใหม่ที่สามารถลดการใช้น้ำและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้	พันธุ์ข้าว	-	2	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.8695	21.6462	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.8695	21.6462	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.8695	21.6462	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากข้าวโภชนาการสูง

เพื่อลดอุบัติภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable Diseases)

21,646,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

21,646,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

21,646,200 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการการปรับปรุงผลิตภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโภชนาการ
ด้วยระบบเกษตรคาร์บอนสมดุลในพื้นที่เป้าหมายขนาดใหญ่

7,473,200 บาท

2) เงินอุดหนุนโครงการ 4ME : นวัตกรรมการผลิตข้าวขนาดใหญ่
ที่มีผลิตภาพสูงแบบ "ลด 4 เพิ่ม 4" เพื่อเข้าสู่ระบบเกษตรคาร์บอนสมดุล

8,075,000 บาท

3) เงินอุดหนุนโครงการข้าวสรรพสี่ : เส้นทางสร้างผลกระทบจากศิลปะ
บนผืนนาสู่อาหารเชิงนวัตกรรม

6,098,000 บาท

**7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อการสร้างมูลค่าสมุนไพร
และผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น**

31,120,700 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการสร้างมาตรฐานสมุนไพรไทยผ่านกลไกการส่งเสริมการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญและคุณภาพความปลอดภัยของสมุนไพรแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรและพัฒนากระบวนการผลิตสุราพื้นเมืองที่มีมาตรฐานโดยคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาในด้านการผลิตสุราพื้นเมือง และเทคโนโลยีกระบวนการผลิตสุราตามมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดแพร่

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

31,120,700 บาท

- เงินงบประมาณ

31,120,700 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	31.1207	-	31.1207
1. การพัฒนาระบบนิเวศเมืองสมุนไพรจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพรปลอดภัยสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มเพื่อสุขภาพและการแพทย์ (ระยะที่ 2)	-	-	21.0000	-	21.0000
2. การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับสินค้าสุราพื้นเมือง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	-	10.1207	-	10.1207

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการฝึกอบรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์	คน	-	30	-	-	-
เชิงปริมาณ : ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน	ห้อง	-	1	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	31.1207	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	31.1207	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	31.1207	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อการสร้างมูลค่าสมุนไพร

และผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น

31,120,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

31,120,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

31,120,700 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

21,000,000 บาท

(1) ชุดเครื่องวิเคราะห์มวลสารแมสสเปกโตรมิเตอร์ชนิดทริปเปิล

ควอดรูโพล แชนวลายาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

21,000,000 บาท

2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ

เพื่อยกระดับสินค้าสู่ราฟพื้นเมือง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

10,120,700 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

61,300,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบุคลากรสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

61,300,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาบุคลากรวิจัยที่มีสมรรถนะและทักษะขั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมเคมีคอนดักเตอร์ และสนับสนุนการทำงานร่วมกันในรูปแบบเครือข่ายการวิจัยระหว่างภาคอุตสาหกรรม และสถาบันอุดมศึกษา

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

63,300,000 บาท

- เงินงบประมาณ

63,300,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	61.3000	-	61.3000
1. การเพิ่มขีดความสามารถกำลังคนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้านเคมีคอนดักเตอร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	-	61.3000	-	61.3000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ที่ได้รับการพัฒนาทักษะขั้นสูง	คน	150 (-)	60	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.0000	61.3000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	61.3000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	61.3000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 61,300,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 61,300,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 61,300,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์ 61,300,000 บาท

(1) ชุดวิเคราะห์วัสดุขั้นสูงด้วยเทคนิคสเปกโตรสโกปีโฟโตอิเล็กตรอน
ด้วยรังสีเอกซ์ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 44,500,000 บาท

(2) เครื่องวิเคราะห์ธาตุโดยการเรืองรังสีเอกซ์ระดับจุลภาค
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 16,800,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

1,302,332,800 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

105,502,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพ

ตามความต้องการของประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	105.5023	-	105.5023
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	105.5023	-	105.5023

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,854 (-)	4,827	4,827	4,827	4,827
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	5,311 (-)	5,296	5,296	5,296	5,296
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	19,350 (20,096)	19,337	19,337	19,337	19,337
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	99.2403	105.5023	6.9878	6.9878	6.9878
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.2403	105.5023	6.9878	6.9878	6.9878
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	99.2403	105.5023	6.9878	6.9878	6.9878
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	105,502,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	105,502,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	105,502,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,987,800 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	69,753,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,290,900 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2) ระบบการกระจายเสียงดิจิทัลเชื่อมโยงเครือข่ายการบริหารจัดการ การเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการภายในและภายนอก ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	2,950,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,863,200 บาท
รวม 30 รายการ (รวม 59 หน่วย)	
(4) ครุภัณฑ์ประจำห้องอบรมและปฏิบัติการ 1 ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,043,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประจำห้องบริการให้คำปรึกษาและห้องสังเกตการณ์ ชั้น 4 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,548,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ประจำห้องบริการวิชาการแก่สังคม ชั้น 4 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,736,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา 4 ชั้น 4 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,505,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์ประจำห้องฝึกอบรมและสัมมนา ชั้น 8 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,449,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา 2 ชั้น 4 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,267,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา 1 ชั้น 4 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,948,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์ประจำห้องอบรมและปฏิบัติการ 5 ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,419,000 บาท
(12) ชุดเครื่องวัดความเร็ว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,499,900 บาท
(13) ชุดเครื่องทดสอบความเร็วกล้ำเนื้อแบบย่นอยู่กับที่ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,599,900 บาท
(14) ชุดเครื่องวัดปริมาตรของไหล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,399,900 บาท
(15) วงมหารัตริย์ไทย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 วง	4,597,000 บาท

(16) ฮาร์ป แว่งลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,250,000 บาท
(17) ชุดกลองทีมปानी แว่งลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,356,100 บาท
(18) ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ คณะบริหารธุรกิจ อาคารการเรียนการสอน 4 แว่งลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,114,900 บาท
(19) ครุภัณฑ์ตู้ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบเบ็ดเสร็จพลังงาน แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรยั่งยืน ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	2,675,600 บาท
(20) ชุดปฏิบัติการสะเต็มศึกษาตามแนวคิดบีซีจี ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	4,975,500 บาท
(21) ชุดห้องปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ทางไกล ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,498,000 บาท
(22) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดแสดงเสมือนจริง (Virtual Exhibition) ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	4,767,300 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	28,761,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) อาคารนวัตกรรมเกษตรสมุนไพร คณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 1 อาคาร	16,000,000 บาท
(3) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	753,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(4) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,108,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,017,396,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,017.3965	-	1,017.3965
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	1,017.3965	-	1,017.3965

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	7,706 (-)	8,141	8,141	8,141	8,141
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	8,862 (-)	8,852	8,852	8,852	8,852
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	29,631 (26,422)	29,936	29,936	29,936	29,936
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	839.1095	1,017.3965	91.9562	91.9562	91.9562
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	839.1095	1,017.3965	91.9562	91.9562	91.9562
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	839.1095	1,017.3965	91.9562	91.9562	91.9562
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,017,396,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,017,396,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,017,396,500 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 91,956,200 บาท
- 2) ค่าครุภัณฑ์
 - (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 16 รายการ (รวม 130 หน่วย) 11,679,300 บาท
 - (2) ระบบบริหารจัดการการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตอิเล็กทรอนิกส์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 27,606,000 บาท
 - (3) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ 3,477,500 บาท
 - (4) ระบบสำรองข้อมูลองค์ความรู้และข้อมูลจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 5,000,000 บาท
 - (5) โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคาร
และฐานราก ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 1,580,000 บาท
 - (6) ระบบเอไอเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ศึกษาทั่วไป
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 4,000,000 บาท
 - (7) ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนและการวิจัยด้านความปลอดภัยไซเบอร์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 3,000,000 บาท
 - (8) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย) 2,478,000 บาท
 - (9) ระบบภาพและเสียง ประจำห้องอาคารปฏิบัติการด้านวิชาการป่าไม้
ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 1 ระบบ 1,893,400 บาท
 - (10) ครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงห้องเรียนศูนย์เรียนรวมห้องเรียนดิจิทัล
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 3 ชุด 6,741,000 บาท
 - (11) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 92 รายการ (รวม 163 หน่วย) 58,074,500 บาท
 - (12) ชุดผลิตและถ่ายทอดรายการวิทยุศาสตร์เกษตรเสมือนจริง
และปัญญาประดิษฐ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,208,000 บาท
 - (13) ชุดตู้สเตนเลสเตาแก๊สฝัง 4 หัวเตาพร้อมฝาครอบ 20 ตู้
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,177,000 บาท
 - (14) ชุดอุปกรณ์การผลิตอาหารสัตว์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,782,000 บาท

(15) ชุดและระบบปฏิบัติการมาตรฐานเคมีทางประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,829,000 บาท
(16) ชุดและระบบปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาประมงปลอดภัยขั้นสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,947,800 บาท
(17) ชุดเลี้ยงสัตว์ทะเลจืดและระบบน้ำหมุนเวียน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,500,000 บาท
(18) ระบบสื่อการเรียนการสอนประจำห้องเรียนและห้องบริการนิสิต ภาควิชาการจัดการประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,200,000 บาท
(19) เครื่องเคลือบฟิล์มบางแบบอาร์เอฟแมกนีตรอนสเปดเตอริง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,480,000 บาท
(20) ชุดครุภัณฑ์ศูนย์การสร้างสรรค์นวัตกรรม แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	17,900,000 บาท
(21) กล้องจุลทรรศน์เพื่อวิเคราะห์วัสดุและโครงสร้าง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,280,000 บาท
(22) เครื่องเคลือบฟิล์มบางด้วยเทคนิคการเคลือบระดับอะตอม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	22,960,000 บาท
(23) ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องวิจัยด้านระบบอัจฉริยะสำหรับการบินและอวกาศ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,900,000 บาท
(24) ชุดเครื่องจักรงานขึ้นรูปอุปกรณ์การแพทย์ จากวัสดุคอมโพสิต ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,000,000 บาท
(25) ชุดจอภาพแสดงผลขนาดใหญ่ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,313,500 บาท
(26) ชุดปฏิบัติการศึกษาด้านการออกแบบอาคารเพื่อสุขภาวะอย่างยั่งยืน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,799,800 บาท
(27) ชุดปฏิบัติการทดสอบหาค่าสะท้อนความร้อนของวัสดุ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(28) ชุดห้องเรียนสุขภาวะอัจฉริยะต้นแบบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,800,000 บาท
(29) ระบบจำลองกายวิภาคมนุษย์ 3 มิติแบบเต็มตัว 100 License ถาวร ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ระบบ	5,100,000 บาท
(30) ระบบระบายอากาศแบบแลกเปลี่ยนความร้อน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,542,900 บาท
(31) ชุดวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,900,000 บาท

(32) เครื่องวัดปริมาณคาร์บอน ไนโตรเจน ไฮโดรเจนและกำมะถัน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	5,800,000 บาท
(33) ชุดเครื่องตรวจสอบแก๊สโดยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,000,000 บาท
(34) เครื่องมือวัดการดูดซับน้ำของดิน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(35) เครื่องกลึงโลหะแนวอนควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CNC) ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,350,400 บาท
(36) คุรุภัณฑ์กลุ่มอาคารศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมเกษตร ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	8,479,700 บาท
(37) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องพักนิสิต ตึก 19-20 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	4,190,900 บาท
(38) ชุดเครื่องมือสำรวจตรวจวัดและประมวลผลลักษณะ และขนาดของอาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างด้วยเทคนิค ลำแสงเลเซอร์สแกนสามมิติ ระบบพอยต์คลาวด์ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,000,000 บาท
(39) ชุดปฏิบัติการต้นแบบระบบจำลองการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,996,000 บาท
(40) ชุดปฏิบัติการทดสอบประสิทธิภาพใบจักรเรือ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,252,400 บาท
(41) ชุดปฏิบัติการพัฒนาทักษะระบบบอโตเมชัน ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,223,000 บาท
(42) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการขึ้นรูป 3 มิติ สำหรับการออกแบบเรือขนาดใหญ่ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,766,100 บาท
(43) ชุดเครื่องตัดด้วยเลเซอร์ไฟเบอร์ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,142,200 บาท
(44) ชุดครุภัณฑ์ตรวจสุขภาพสัตว์ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,800,000 บาท
(45) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เคมีอาหาร ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	2,600,000 บาท
(46) ชุดเครื่องวิเคราะห์ไขมันในอาหารสัตว์แบบอัตโนมัติ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,765,500 บาท
(47) ชุดวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความหนืด ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	3,200,000 บาท
(48) เครื่องระบบควบคุมสภาวะอากาศตัดแปลงอัจฉริยะ สำหรับระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,459,600 บาท

(49) ชุดวิเคราะห์สมบัติการไหลของตัวอย่าง ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,926,000 บาท
(50) ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับจุลินทรีย์ในน้ำและน้ำเสีย ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	3,542,900 บาท
(51) เครื่องทดสอบแรงบิด (Torsion Testing Machine) ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง	1,980,000 บาท
(52) ชุดการทำงานระบบแลกเปลี่ยนความร้อน ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	2,700,000 บาท
(53) ชุดเครื่องมือวัดและแปรผลทางสำหรับงานวิศวกรรมเครื่องกล 4.0 ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	2,450,000 บาท
(54) ชุดปฏิบัติการสำหรับงานประมวลผลทางวิศวกรรม ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,860,000 บาท
(55) คุรุภัณฑ์ประจำห้องเรียนและสัมมนาอนุเคราะห์อัจฉริยะ (Smart Multipurpose Classroom & Seminar) ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,731,000 บาท
(56) ชุดห้องเรียนอัจฉริยะ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,821,500 บาท
(57) คุรุภัณฑ์ห้อง Auditorium อาคาร 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	5,549,100 บาท
(58) เครื่องกลึงซีเอ็นซี 4 แกน แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(59) ชุดเครื่องบรรจุ-ซีลฟอยล์โยเกิร์ตใส่ถ้วยอัตโนมัติ ตู้ปัมโยเกิร์ต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,382,900 บาท
(60) ชุดปฏิบัติการเครื่องกลึงโลหะควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	3,900,000 บาท
(61) ชุดปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ของทุกสรรพสิ่งสำหรับบ้านอัจฉริยะ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,800,000 บาท
(62) ชุดปฏิบัติการเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน สำหรับยานยนต์สมัยใหม่ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	3,000,000 บาท
(63) ชุดจำลองระบบตรวจสอบชิ้นงานในระบบอัตโนมัติ สำหรับงานอุตสาหกรรมด้วยกล้องวิชั่น ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,129,300 บาท
(64) ชุดปฏิบัติการการเรียนรู้ระบบควบคุมอัตโนมัติและเซนเซอร์ สำหรับยานยนต์อัตโนมัติขั้นสูง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,572,600 บาท
(65) ชุดฝึกทดลองระบบตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมองเทคโนโลยี NIRS และ EEG แบบไร้สาย ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	3,970,000 บาท

(66) ชุดสำรวจสภาพการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ทางธรณีฟิสิกส์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,172,000 บาท
(67) ชุดอากาศยานไร้คนขับพร้อมสำหรับจัดทำแผนที่ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,200,000 บาท
(68) ชุดเครื่องมือสำรวจตรวจวัดและประมวลผลลักษณะและขนาด ของอาคารชลประทานและสิ่งปลูกสร้างทางชลประทาน ด้วยเทคนิค ลำแสงเลเซอร์สแกนสามมิติ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	5,200,000 บาท
(69) คุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 165 รายการ (รวม 234 หน่วย)	107,837,700 บาท
(70) เครื่องแยกสารสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography) แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(71) ชุดสำหรับวัดความเข้มข้นและปริมาณสารปริมาณน้อย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,299,000 บาท
(72) เครื่องวิเคราะห์พลังงานความเร็วสูงพร้อมระบบคอมพิวเตอร์ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,600,000 บาท
(73) ชุดเครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,210,000 บาท
(74) เครื่องย่อยสลายตัวอย่างด้วยระบบไมโครเวฟ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
(75) ชุดอุปกรณ์ศึกษาการตรึงคาร์บอนของป่าไม้ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3 ชุด	9,630,000 บาท
(76) เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์ประเภทห้วยความลึก ด้วยสัญญาณเรดาร์ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,500,000 บาท
(77) เครื่องอ่านผลปฏิบัติการบนไมโครเพลทระบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,500,000 บาท
(78) ชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับการเรียนการสอน แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,850,000 บาท
(79) ระบบการเรียนการสอนด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบตอบโต้ ด้วยการส่งสัญญาณระยะไกลแบบไร้สาย แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,950,000 บาท
(80) ชุดถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ขนาด 5 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,900,000 บาท
(81) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนปฏิบัติการชีวเคมี อาคารยงยุทธ เจียมไชยศรี แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,466,300 บาท

(82) ชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ในแกน 3 มิติ สำหรับกล้องจุลทรรศน์ ของเครื่องรามาโนสเปกโตรมิเตอร์ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,800,000 บาท
(83) เครื่องอ่านแผ่นวัดรังสีไอเอสแอล ชนิดอัตโนมัติ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,039,700 บาท
(84) ชุดวิเคราะห์สมบัตินำไฟฟ้าและการกระจายการนำไฟฟ้า แบบควบคุมอุณหภูมิสำหรับวัสดุพลังงานและพอลิเมอร์ชีวภาพ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,354,000 บาท
(85) ชุดแก๊สโครมาโทกราฟ ชนิดเฟลมไอออไนเซชัน พร้อมอุปกรณ์ ฉีดสารตัวอย่างแบบอัตโนมัติ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,244,000 บาท
(86) เครื่องไอออนโครมาโทกราฟีสำหรับวิเคราะห์โมเลกุลน้ำตาล แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,078,200 บาท
(87) ชุดทดสอบสมบัติเชิงกลพลวัตและการประหยัดพลังงาน ของวัสดุหมุนเวียนทางการเกษตร แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,250,000 บาท
(88) ชุดวิเคราะห์มวลโมเลกุลด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟชนิดของเหลว ความดันสูง แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,750,000 บาท
(89) กล้องสแตเรียอระบบมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมชุดถ่ายภาพ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,750,000 บาท
(90) ชุดวัดอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,675,000 บาท
(91) เครื่องวิเคราะห์ธาตุชนิดพกพาสำรวจ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,757,500 บาท
(92) ชุดทดสอบสมบัติเชิงกลและโครงสร้างเชิงแสงแบบอัตโนมัติ ของวัสดุหมุนเวียนทางการเกษตรและการแพทย์ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,000,000 บาท
(93) ชุดเครื่องจักรสกัดน้ำมันจากพืชสมุนไพรโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ เหลวเป็นตัวทำละลายขนาดถึงสกัด 1 ลิตร แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,681,500 บาท
(94) ชุดทดสอบแรงอัดแกนเดี่ยวของหิน แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,040,500 บาท
(95) ชุดเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนควบคุมอุณหภูมิความเร็วสูงแบบตั้งพื้น แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,531,000 บาท
(96) เครื่องวิเคราะห์ไอออน (Ion Chromatography) แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,800,000 บาท

(97) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง สำหรับห้องปฏิบัติการกลางภาควิชาวิศวกรรมเคมี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,500,000 บาท
(98) ชุดเครื่องทดสอบพฤติกรรมการไหลของสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,500,000 บาท
(99) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีแมสสเปกโตรมิเตอร์ พร้อมชุดฉีดสาร ตัวอย่างเข้าเครื่องวิเคราะห์โดยอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,000,000 บาท
(100) ชุดเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง สำหรับห้องปฏิบัติการ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,444,500 บาท
(101) เครื่องวัดปริมาณ คาร์บอนสีดำ และคาร์บอนสีน้ำตาล สำหรับบ่งชี้แหล่งกำเนิดฝุ่นในบรรยากาศ แบบเรียลไทม์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,012,500 บาท
(102) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุคาร์บอน, ไฮโดรเจน, ไนโตรเจน, ซัลเฟอร์ และออกซิเจน โดยใช้หลักการเผาไหม้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,550,000 บาท
(103) ชุดเครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนของวัสดุ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,475,800 บาท
(104) ชุดเครื่องวิเคราะห์เยื่อใยแบบอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(105) ชุดวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,123,500 บาท
(106) ชุดวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนระบบอัตโนมัติด้วยเทคนิคดูมัส แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,959,000 บาท
(107) ชุดเครื่องปิดผนึกโดยใช้เทคนิคคลื่นความถี่สูงสำหรับบรรจุภัณฑ์ อาหารและเครื่องสำอางพร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,700,000 บาท
(108) ชุดเครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลว สมรรถนะสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,500,000 บาท
(109) เครื่องวิเคราะห์ความเสถียรของวัสดุ โดยอาศัยสมบัติทางความร้อน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,839,500 บาท
(110) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการวิจัยอินทรีย์เคมีสังเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,785,000 บาท
(111) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณสารชีวโมเลกุลในผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรและอาหารด้วยเทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,992,000 บาท

(112) ชุดวิเคราะห์ความชื้นด้วยเทคนิคอินฟราเรด แสงเลดยาว	
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,100,000 บาท
(113) เครื่องวิเคราะห์กรดอะมิโน พร้อมอุปกรณ์ ตำบลกำแพงแสน	
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	5,382,100 บาท
(114) เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง พร้อมอุปกรณ์ ตำบลกำแพงแสน	
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	3,500,000 บาท
(115) ชุดปฏิกรณ์แบบกะ (Batch Reactor) ชนิดหมุนวนด้วย	
Magnetic Drive Stirrer สำหรับทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ และแรงดันสูง	
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,760,200 บาท
(116) ชุดเครื่องมือตรวจวัดค่าพลอยดีของพืชด้วยเทคนิคโพไรโซมิเตอร์	
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,140,000 บาท
(117) ชุดเครื่องอ่านค่าการดูดกลืนแสงบนไมโครเพลท ตำบลกำแพงแสน	
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,570,800 บาท
(118) เครื่องวิเคราะห์หาเยื่อใยแบบอัตโนมัติ ตำบลกำแพงแสน	
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,851,100 บาท
(119) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศึกษาพฤติกรรมแมลงและวิเคราะห์สาร	
องค์ประกอบสำคัญในการผลิตสารดึงดูดแมลงทางการเกษตร	
ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,900,000 บาท
(120) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเภสัชและอาหาร	
ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	5,614,000 บาท
(121) เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งพร้อมระบบสุญญากาศ	
ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,398,000 บาท
(122) ชุดสกัดสารตัวอย่างสมุนไพร ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน	
จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	3,000,000 บาท
(123) ชุดฝึกปฏิบัติการทดสอบการไหลของอากาศในห้องปฏิบัติการ	
ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,979,500 บาท
(124) ชุดเครื่องบดอัดตัวอย่างแอสฟัลต์คอนกรีตแบบอัตโนมัติ	
ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	5,610,000 บาท
(125) เครื่องวัดขนาดอนุภาคในระดับนาโนและความต่างศักย์บนผิวอนุภาค	
ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	3,300,000 บาท
(126) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณสารด้วยคลื่นแสงในย่านใกล้อินฟราเรด	
ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,450,000 บาท
(127) ชุดปฏิบัติการการเรียนการสอนและวิจัยระบบผลิตไฟฟ้า	
จากพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน	
จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	8,700,000 บาท
(128) เครื่องวัดเนื้อสัมผัสผลิตภัณฑ์ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน	
จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,813,700 บาท

(129) เครื่องสร้างเส้นใยไฟเบอร์ขนาดเล็กระดับนาโนเมตร ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(130) เครื่องวิเคราะห์สารด้วยรังสีอินฟราเรด ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(131) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน SC2-204 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	5,400,000 บาท
(132) ชุดเครื่องย่อยตัวอย่างอัตโนมัติโดยใช้พลังงานจากคลื่นไมโครเวฟ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,970,000 บาท
(133) เครื่องวัดการเรืองแสงของสาร ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(134) ชุดฝึกปฏิบัติการทดสอบประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดเล็ก ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,350,000 บาท
(135) ชุดเครื่องวัดค่าพลังงานความร้อนความละเอียดสูง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,100,000 บาท
(136) เครื่องห่อหุ้มตัวอย่าง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	2,449,300 บาท
(137) ชุดถังกวนสังเคราะห์สารความหนืดสูง พร้อมระบบชุดควบคุม อุณหภูมิและความดัน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,800,000 บาท
(138) เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรมปริมาตรน้อยแบบ 8 ช่อง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,000,500 บาท
(139) เครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณเซลล์อัตโนมัติ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	3,000,000 บาท
(140) ชุดเครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิดแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปก โตรมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	4,950,000 บาท
(141) ชุดปฏิบัติการย่อยหาปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,205,000 บาท
(142) ชุดโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,500,000 บาท
(143) ชุดทดสอบหาความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,376,000 บาท
(144) ชุดครุภัณฑ์ตรวจวัดก๊าซเรือนกระจก ก๊าซอินทรีย์และก๊าซอนินทรีย์ ด้วยเทคนิค FTIR แบบเคลื่อนที่ได้ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	4,500,000 บาท
(145) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์การสลายตัวทางความร้อนเชิงปริมาณของวัสดุ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	3,500,000 บาท

(146) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนเชิงพลังงานของวัสดุทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเคมีประยุกต์ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,500,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	255,381,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,227,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) อาคารศูนย์ปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	45,000,000 บาท
(3) อาคารปฏิบัติการวิทยาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตำบลโคกคราม อำเภอบางพลาม จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง	32,000,000 บาท
(4) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	45,296,000 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(5) ปรับปรุงอาคารศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรมระยะที่ 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	40,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระยะที่ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	47,000,000 บาท
(7) งานปรับปรุงอาคารวิทยบริการ สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	10,827,400 บาท
(8) ซ่อมแซมอาคารล้าง ครีนิลทา ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	12,151,400 บาท
(9) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารค้นคว้าและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	11,878,700 บาท

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

179,434,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	179.4340	-	179.4340
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	179.4340	-	179.4340

7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	863 (-)	863	863	863	863
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	896 (-)	896	896	896	896
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,368 (3,643)	4,521	4,521	4,521	4,521
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	141.7452	179.4340	5.0188	5.0188	5.0188
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	141.7452	179.4340	5.0188	5.0188	5.0188
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	141.7452	179.4340	5.0188	5.0188	5.0188
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

179,434,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

179,434,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

179,434,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5,018,800 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

174,415,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

17,320,900 บาท

รวม 26 รายการ (รวม 39 หน่วย)

(2) ชุดปฏิบัติการจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข

ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

1,991,900 บาท

(3) ชุดตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ตำบลเชียงเคี่ยน

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

1,198,600 บาท

(4) ครุภัณฑ์ทางการเรียนการสอนทางด้านสาธารณสุขและอนามัยชุมชน

ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

1,464,500 บาท

(5) ชุดเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองภาคสนามพร้อมอุปกรณ์ปรับเทียบ

ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

1,750,000 บาท

(6) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับประเมิน

ก๊าซเรือนกระจก ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

1 เครื่อง

1,650,000 บาท

(7) หุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่เพศหญิงเต็มตัว ตำบลเชียงเคี่ยน

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

5,050,000 บาท

(8) ชุดหุ่นจำลองการฟังเสียงหัวใจและปอด ตำบลเชียงเคี่ยน

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

1,183,200 บาท

(9) ชุดวิเคราะห์สารพันธุกรรมอัตโนมัติด้วยกระแสไฟฟ้าความละเอียด

และความไวสูงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลเชียงเคี่ยน

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

4,169,700 บาท

(10) เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูงสำหรับสัตว์

ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง

1,060,000 บาท

(11) เครื่องจี๊ดห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือด

ด้วยระบบไฟฟ้า ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน

จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง

1,800,000 บาท

(12) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ แขนงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

1,200,000 บาท

(13) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลกำแพงแสน

อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง

8,000,000 บาท

(14) เครื่องปั้นແກ່ສ່ວນປະກອບຂອງເລືອດ ພ້ອມระบบควบคุม ความเย็น 16 ถัง ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(15) เครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ชนิดซีอาร์เอ็ม ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(16) เครื่องสลายตัวกระดูกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	2,580,000 บาท
(17) ชุดระบบวินิจฉัยส่งตรวจระบบต่างๆ ชนิดเคลื่อนที่สำหรับสัตว์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,906,200 บาท
(18) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,800,000 บาท
(19) เครื่องซักสไลด์ผ้ารอบสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,096,800 บาท
(20) เครื่องกระตุ้นสมองและระบบประสาทด้วยคลื่นแม่เหล็ก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
(21) ชุดจอประมวลพร้อมหัวกล้อง ชนิดเคลื่อนย้ายได้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,884,100 บาท
(22) ชุดกล้องส่องตรวจโพรงมดลูกและผสมเทียม สำหรับสัตว์เล็ก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,358,100 บาท
(23) เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ระบบดิจิทัล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
(24) เครื่องเอกซเรย์พร้อมชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ เป็นระบบดิจิทัลสำหรับสัตว์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(25) เครื่องอัลตราซาวนด์สำหรับสัตว์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,890,000 บาท
(26) เครื่องนับจำนวนโคโลนีและวัดขนาดไซนัสของดิสก์ยาปฏิชีวนะ แบบอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,600,000 บาท
(27) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบสี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,700,000 บาท
(28) ครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,590,000 บาท
(29) ชุดการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองการบำบัด ทางกายภาพสุขภาพจิตและจิตเวช แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,900,000 บาท
(30) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 54 รายการ (รวม 93 หน่วย)	32,261,000 บาท

(31) เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อสัตว์แบบอัตโนมัติ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,600,000 บาท
(32) ตู้ฆ่าซากติดเชื้อ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	1,230,500 บาท
(33) เครื่องวัดเนื้อสัมผัสผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,920,700 บาท
(34) ชุดเครื่องวิเคราะห์ขนาดของอนุภาคระดับนาโนเมตร และความต่างศักย์ บนผิวอนุภาค ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	4,900,000 บาท
(35) เครื่องตรวจวิเคราะห์เซลล์อัตโนมัติ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,300,000 บาท
(36) ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ตู้	1,300,000 บาท
(37) กล้องจุลทรรศน์ชนิดสามกระบอกตาพร้อมชุดดูพร้อมกัน 2 คน พร้อมชุดถ่ายภาพความละเอียดสูงและโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(38) ส่วนเจาะคว้านและเลื่อยตัดกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,685,000 บาท
(39) โต๊ะตัดชิ้นเนื้อ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	2,000,000 บาท
(40) เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณธาตุโดยเทคนิคอินดักทีฟพลาสมา พลาสมาแมสสเปกโตรมิเตอร์ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	13,000,000 บาท
(41) กล้องจุลทรรศน์ชนิดสามกระบอกตา ชุดดูพร้อมกัน 10 คน พร้อมด้วยชุดถ่ายภาพความละเอียดสูงและโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,500,000 บาท
(42) ชุดเครื่องติดตามการทำงานของเซลล์ภายใต้สภาวะควบคุมอุณหภูมิ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,600,000 บาท
(43) เครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิต่ำ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(44) เครื่องให้การรักษาด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,750,000 บาท
(45) เครื่องวัดคลื่นสมองทางประสาทวิทยา ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,599,000 บาท
(46) ชุดอุปกรณ์วัดผลการตอบสนองกลับทางสรีรวิทยาและจิตวิทยา แบบ 10 ช่องสัญญาณ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,675,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี**414,884,600 บาท****7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม****282,924,700 บาท****7.6.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อผลิตแพทย์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
และสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2576)**7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****3,414,219,700 บาท**

- เงินงบประมาณ

3,414,219,700 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	282.9247	-	282.9247
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2561-2564	-	-	162.9247	-	162.9247
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2565-2570	-	-	120.0000	-	120.0000

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	480 (-)	80	80	80	445
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,050 (-)	90	90	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	920 (520)	595	605	525	445
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,901.2950	282.9247	495.0000	215.0000	520.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,901.2950	282.9247	495.0000	215.0000	520.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,901.2950	282.9247	495.0000	215.0000	520.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

282,924,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

282,924,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

282,924,700 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

75,889,400 บาท

- (1) ครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศอาคารเฉลิมพระเกียรติ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

24,138,500 บาท

- (2) ครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยสถานศึกษาแบบบูรณาการข้อมูล
ทางดิจิทัลรวมศูนย์ พร้อมระบบสื่อสารเพื่อบริหารจัดการควบคุมพื้นที่
บุคคล และสิ่งอุปกรณ์อัจฉริยะ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

12,000,000 บาท

- (3) ครุภัณฑ์ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์อัจฉริยะทางแพทยศาสตร์ศึกษา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

9,500,000 บาท

- (4) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

4,500,000 บาท

- (5) ครุภัณฑ์ห้องเรียน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,984,400 บาท

- (6) ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดเย็บศพทางการแพทย์ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

16,291,000 บาท

- (7) ครุภัณฑ์ระบบห้องสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ความมั่นคงสูง
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

5,500,000 บาท

- (8) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,975,500 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

23,035,300 บาท

- (1) ปรับปรุงอาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน โรงพยาบาลแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
(งานระยะที่ 2 ห้องอเนกประสงค์ Zone 8B) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 1 งาน

23,035,300 บาท

3) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม ระยะที่ 1 พ.ศ. 2561-2564

64,000,000 บาท

4) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม ระยะที่ 2 พ.ศ. 2565-2570

120,000,000 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน

วรชัตติยราชนาถ

68,365,600 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ และให้บริการทางวิชาการด้านสัตวแพทย์ แก่ประชาชน ภายใต้การบูรณาการกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการฯ รวมทั้งให้ผลิตได้เรียนรู้ปัญหาของประเทศไทย และประชาชน ด้านสุขภาพสัตว์และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาตามแนวทางการเรียนรู้โดยปัญหาเป็นฐาน (Problem Base Learning) ให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการฯ และถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าสู่ท้องถิ่น รวมถึงบริหารจัดการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (Incidence Command System, ICS) โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานฯ

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

821,389,400 บาท

- เงินงบประมาณ

821,389,400 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	68.3656	-	68.3656
1. ดำเนินการให้สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	-	-	68.3656	-	68.3656

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่เข้ารับบริการ	ตัว	125,500 (125,500)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	35,500 (35,500)	3,000	3,000	3,000	3,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	547.9270	68.3656	68.3656	68.3656	68.3656
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	547.9270	68.3656	68.3656	68.3656	68.3656
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	547.9270	68.3656	68.3656	68.3656	68.3656
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 68,365,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 68,365,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 68,365,600 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านสัตวแพทย์

เพื่อจัดการโรคพิษสุนัขบ้า

30,000,000 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลสัตว์พิพม์มาน

20,115,600 บาท

3) เงินอุดหนุนศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด (นครชัยบุรินทร์)

18,250,000 บาท

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการตรวจภูมิคุ้มกันที่มีต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว

เพื่อตอบสนองนโยบายการกำจัดโรคนี้ให้หมดไปในปี พ.ศ. 2573

2,277,600 บาท

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว และเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การเฝ้าระวังการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดเพชรบุรี

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2573)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

13,652,000 บาท

- เงินงบประมาณ

13,652,000 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.2776	-	2.2776
1. ตรวจภูมิคุ้มกันที่มีต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว	-	-	2.2776	-	2.2776

7.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการตรวจโรคพิษสุนัขบ้า	ตัวอย่าง	2,000 (345)	2,000	2,000	2,000	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ	คน	800 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.2640	2.2776	2.2776	2.2776	4.5552
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2640	2.2776	2.2776	2.2776	4.5552
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.2640	2.2776	2.2776	2.2776	4.5552
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตรวจภูมิคุ้มกันที่มีต่อโรคพิษสุนัขบ้า

ในสุนัขและแมว เพื่อตอบสนองนโยบายการกำจัดโรคนี้ให้หมดไป

ในปี พ.ศ. 2573

2,277,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,277,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,277,600 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการตรวจภูมิคุ้มกันที่มีต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว

2,277,600 บาท

7.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการอุทยานการแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์**61,316,700 บาท****7.6.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อจัดตั้งโครงการอุทยานการแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2567-2572) ประกอบด้วยคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัย และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์บนฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิทยาการเกษตร อาหาร สมุนไพร ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมขั้นสูง หรือเวชศาสตร์การเกษตรและนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้หรือสร้างนวัตกรรมการให้บริการด้านสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะในสังคมเกษตรกรรมและสังคมผู้สูงอายุ

7.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

7.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)**7.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****4,781,729,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,331,070,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 1,450,658,700 บาท

7.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	61.3167	-	61.3167
1. จัดตั้งโครงการอุทยานการแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2567-2572)	-	-	61.3167	-	61.3167

7.6.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	25,000 (15,600)	25,000	25,000	25,000	25,000
เชิงปริมาณ : งานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	เรื่อง/ปี	60 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	971.5162	89.7057	2,195.5663	762.4704	762.4704
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	673.3413	61.3167	1,528.9537	533.7293	533.7293
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	673.3413	61.3167	1,528.9537	533.7293	533.7293
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	298.1749	28.3890	666.6126	228.7411	228.7411
- เงินรายได้	ล้านบาท	298.1749	28.3890	666.6126	228.7411	228.7411

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอุทยานการแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 61,316,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ 28,389,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 61,316,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ 28,389,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 61,316,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ 28,389,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 61,316,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ 28,389,000 บาท

(1) อาคารปฏิบัติการการแพทย์และนิสิตแพทย์ ตำบลธาตุเชิงชุม

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง 4,723,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 86,400,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 34,560,000 บาท

เงินงบประมาณ 51,840,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 7,776,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 12,384,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 4,723,200 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 26,956,800 บาท

(2) อาคารปฏิบัติการการแพทย์และนิสิตแพทย์ ตำบลท่าพี่เลี้ยง

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง 3,915,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 75,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 30,000,000 บาท

เงินงบประมาณ 45,000,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 7,776,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 12,384,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 3,915,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 20,925,000 บาท

(3) อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง - บาท

วงเงินทั้งสิ้น 499,458,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 149,837,400 บาท

เงินงบประมาณ 349,620,600 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 52,443,100 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 12,382,300 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ - บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 284,795,200 บาท

(4) อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์ แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	52,678,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	406,782,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	122,034,600 บาท
เงินงบประมาณ	284,747,400 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	56,949,500 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	52,678,500 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	175,119,400 บาท

(5) อาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	854,825,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	256,447,500 บาท
เงินงบประมาณ	598,377,500 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	89,756,700 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	21,192,700 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	487,428,100 บาท

(6) อาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลังที่ 2 แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,859,264,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	857,779,200 บาท
เงินงบประมาณ	2,001,484,800 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	400,297,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	533,729,200 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	533,729,300 บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	533,729,300 บาท

7.7 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 152,856,800 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

สู่ความเป็นเลิศ

141,001,300 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- และการเกษตรให้มีความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
- และการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2571)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,229,114,000 บาท

- เงินงบประมาณ 870,874,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 358,239,900 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	141.0013	-	141.0013
1. ยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ	-	-	141.0013	-	141.0013

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อันดับของ QS World University Rankings ของมหาวิทยาลัย สาขาวิชา Agriculture & Forestry	อันดับที่	60 (-)	60	60	60	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	786.7687	159.0013	155.8440	127.5000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	548.5288	141.0013	104.8440	76.5000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	548.5288	141.0013	104.8440	76.5000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	238.2399	18.0000	51.0000	51.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	238.2399	18.0000	51.0000	51.0000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	141,001,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	141,001,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	141,001,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,000,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	141,001,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,000,000 บาท
(1) อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลกำแพงแสน	
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	93,380,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	37,352,000 บาท
เงินงบประมาณ	56,028,000 บาท
ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ	27,684,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	28,344,000 บาท
(2) อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร	
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	114,001,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	417,587,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	167,035,100 บาท
เงินงบประมาณ	250,552,600 บาท
ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ	81,399,600 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	55,151,700 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	114,001,300 บาท

(3) โรงไฟฟ้าสำรอง (Substation) เพื่อรองรับโครงการอุทยานการแพทย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

27,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

300,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

120,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

180,000,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

27,000,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

76,500,000 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

76,500,000 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

11,855,500 บาท

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน และเพิ่มขีดความสามารถของผู้สอนในทักษะปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาให้เกิดขึ้นในพื้นที่เป้าหมาย

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2569)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

23,252,900 บาท

- เงินงบประมาณ

23,252,900 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	11.8555	-	11.8555
1. การยกระดับสมรรถนะวัยแรงงานในศตวรรษที่ 21 โดยการเรียนรู้ตลอดชีวิต	-	-	11.8555	-	11.8555

7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	700 (-)	300	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.3974	11.8555	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.3974	11.8555	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.3974	11.8555	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	11,855,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	11,855,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,855,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการยกระดับสมรรถนะวัยแรงงานในศตวรรษที่ 21	
โดยการเรียนรู้ตลอดชีวิต	11,855,500 บาท

7.8 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

49,290,500 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

49,290,500 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2572)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

769,448,700 บาท

- เงินงบประมาณ

769,448,700 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	49.2905	-	49.2905
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	49.2905	-	49.2905

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	126,876 (126,876)	8,382	8,382	8,382	8,382
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	572.2867	49.2905	49.2905	49.2905	49.2905
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	572.2867	49.2905	49.2905	49.2905	49.2905
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	572.2867	49.2905	49.2905	49.2905	49.2905
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

49,290,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

49,290,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

49,290,500 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

49,290,500 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

26,389,700 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

7,131,900 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

3,830,800 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

3,768,900 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

8,169,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	11,305.8848	11,719.2658	11,497.2847	11,500.4165	10,785.5286	10,427.7017
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	15,620.1262	15,900.4223	16,251.7810	16,705.4947	15,591.1810	15,714.7674
2.1 เงินรายได้	10,193.3212	10,073.3679	10,261.1303	10,351.4886	10,416.1963	10,514.8289
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	5,426.8050	5,827.0544	5,990.6507	6,354.0061	5,174.9847	5,199.9385
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	26,926.0110	27,619.6881	27,749.0657	28,205.9112	26,376.7096	26,142.4691
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	75.3109	230.8640	50.3890	717.6126	279.7411	228.7411
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	75.3109	230.8640	50.3890	717.6126	279.7411	228.7411
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	26,850.7001	27,388.8241	27,698.6767	27,488.2986	26,096.9685	25,913.7280
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	15,131.4343	15,891.5394	16,198.2602	16,702.7700	15,669.2668	15,790.3184
6.1 การกักปันฐาน	15,131.4343	15,342.1884	15,625.4864	16,172.9730	15,162.3741	15,283.4257
6.1.1 รายจ่ายประจำ	13,544.6425	13,317.3710	13,585.8350	14,104.8797	14,093.9808	14,290.7303
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1,586.7918	2,024.8174	2,039.6514	2,068.0933	1,068.3933	992.6954
6.2 การกักเพื่อการพัฒนา	-	549.3510	572.7738	529.7970	506.8927	506.8927
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	161.0426	162.6530	162.8156	162.9784	162.9784
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	388.3084	410.1208	366.9814	343.9143	343.9143
7. คงเหลือ (5.-6.)	11,719.2658	11,497.2847	11,500.4165	10,785.5286	10,427.7017	10,123.4096

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	5,265,070,400 บาท	5,517,353,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	432,912,500 บาท	530,954,700 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก

2. พันธกิจ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาชั้นสูง
ที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน
วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การบริการวิชาการที่ซื่อสัตย์ความรู้ แก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพของชุมชน สังคม - ตัวชี้วัด : ผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	คน	-	203,700
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกวัยทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อ ความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ - ตัวชี้วัด : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ ร้อยละ	90 85	90 85
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยใช้กำลังคนสมรรถนะสูง วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี และพัฒนาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล - ตัวชี้วัด : จำนวน Start up ที่ใช้เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่ซื่อสัตย์ของมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับคุณภาพของชุมชน สังคม - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการเข้ารับการถ่ายทอด ความรู้และบ่มเพาะเพื่อพัฒนานักนวัตกรรมรุ่นใหม่ แบบครบวงจร	เรื่อง คน	12 1,500	12 1,500
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาล ได้มาตรฐานวิชาชีพ และสร้างองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหา ด้านสุขภาพของชุมชน สังคม ประเทศ - ตัวชี้วัด : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาล ได้มาตรฐานวิชาชีพ และสร้างองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหา ด้านสุขภาพของชุมชน สังคม ประเทศ - ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	เรื่อง ศูนย์	120 5	120 5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	5,221.6434	5,265.0704	5,517.3539
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,946.5797	3,967.9578	3,939.2182
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,275.0637	1,297.1126	1,578.1357
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	8.0780	8.0780	8.0780
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	564.1685	474.7746	380.2854
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	672.5649	779.1455	1,152.9293
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	30.2523	35.1145	36.8430

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,697.9829	6,048.3086	5,186.2549	4,758.2695	4,833.2390
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,265.0704	5,517.3539	4,804.5639	4,652.1938	4,833.2390
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	432.9125	530.9547	381.6910	106.0757	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	432.9125	530.9547	381.6910	106.0757	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,967.9578	3,939.2182	4,041.3897	4,194.0649	4,514.2858
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อการบริหารจัดการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากด้วยเศรษฐกิจ BCG	โครงการ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการบริการวิชาการ เพื่อสร้างคุณค่าด้วยเศรษฐกิจแก่สังคมด้วย เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative economy)	โครงการ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0780	8.0780	8.0780	8.0780	8.0780
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผลลัพธ์ที่ดีที่มีคุณธรรม คุณภาพ และทักษะ การเป็นพลเมืองโลก (Global citizen skills)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการ การศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ ทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น	คน	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนการผลิตบัณฑิต สายวิทย์ : สายอื่นในสถาบันอุดมศึกษา	ร้อยละ	60/40	60/40	60/40	60/40	60/40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	474.7746	380.2854	236.6380	236.6379	130.5622
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0800	37.4385	106.0758	106.0757	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0800	37.4385	106.0758	106.0757	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
4. เพื่อให้การบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับ การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	576.2855	586.9582	275.6152	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	422.8325	493.5162	275.6152	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	422.8325	493.5162	275.6152	-	-
5. เพื่อนักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการอุดหนุนและ การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีความเหมาะสมกับสถานะทางเศรษฐกิจ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.1145	36.8430	36.8430	36.8430	36.8430
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ผลลัพธ์ที่ดีและบุคลากรทางการแพทย์และ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยใช้หลักสูตรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	202.8600	565.9711	206.0000	176.5700	143.4700
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	5,517,353,900	บาท
รายจ่ายประจำ	4,523,021,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	994,332,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	225.6286	-	-	5,291.7253	-	5,517.3539
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	225.6286	-	-	3,713.5896	-	3,939.2182
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	8.0780	-	8.0780
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	8.0780	-	8.0780
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	380.2854	-	380.2854
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	20.2856	-	20.2856
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	285.4348	-	285.4348
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	74.5650	-	74.5650
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คน มีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	1,152.9293	-	1,152.9293
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	586.9582	-	586.9582
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	525.6511	-	525.6511
โครงการที่ 3 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	40.3200	-	40.3200
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	36.8430	-	36.8430
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	36.8430	-	36.8430

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

3,939,218,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	3,967.9578	3,939.2182	4,041.3897	4,194.0649	4,514.2858
เงินงบประมาณ	3,967.9578	3,939.2182	4,041.3897	4,194.0649	4,514.2858
- งบบุคลากร	239.9468	225.6286	233.6877	245.3855	257.3514
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3,728.0110	3,713.5896	3,807.7019	3,948.6794	4,256.9343
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	3,939,218,200 บาท
1. งบประมาณ	225,628,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	220,071,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	179,201,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	40,869,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	5,557,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,713,589,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,713,589,600 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	3,666,036,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	47,553,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

8,078,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,078,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- การให้บริการวิชาการ เพื่อให้ชุมชน สังคม พัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นที่พึ่งของสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพัฒนาบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.0780	-	8.0780
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	5.3180	-	5.3180
2. ดำเนินการชั้นสูตรพลศึกษา	-	-	2.7600	-	2.7600

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา	ศพ	600 (330)	600	600	600	600
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	3 (3)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	6,000 (3,512)	6,000	6,000	6,000	6,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.0780	8.0780	8.0780	8.0780	8.0780
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0780	8.0780	8.0780	8.0780	8.0780
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.0780	8.0780	8.0780	8.0780	8.0780
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	8,078,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,078,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,078,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการชั้นสูตรพลิกศพ	2,760,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	3,818,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทันตกรรม	1,500,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

380,285,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

20,285,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดคล้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	20.2856	-	20.2856
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	20.2856	-	20.2856

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,153 (3,271)	4,139	4,105	4,137	4,122
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	16,388 (16,152)	16,495	16,507	16,487	16,482
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.4381	20.2856	1.9056	1.9056	1.9056
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.3581	20.2856	1.9056	1.9056	1.9056
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.3581	20.2856	1.9056	1.9056	1.9056
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0800	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0800	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	20,285,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	20,285,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,285,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,905,600 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	13,380,000 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ผสมผสาน (Smart Hybrid Classroom) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	13,380,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

285,434,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดคล้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	285.4348	-	285.4348
1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	-	-	150.9566	-	150.9566
2. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	134.4782	-	134.4782

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	13,516 (11,136)	12,821	12,753	12,789	12,789
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,674 (2,417)	3,378	3,450	3,346	3,382
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	233.7771	322.8733	340.8082	340.8080	128.6566
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	233.7771	285.4348	234.7324	234.7323	128.6566
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	233.7771	285.4348	234.7324	234.7323	128.6566
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	37.4385	106.0758	106.0757	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	37.4385	106.0758	106.0757	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 285,434,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ 37,438,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 285,434,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ 37,438,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 285,434,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ 37,438,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 128,656,600 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์ 100,439,700 บาท

(1) ชุดครุภัณฑ์การเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและงานวิจัยการผลิต

แมลงโปรตีนอุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 4,860,000 บาท

(2) เครื่องแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยความดันปานกลาง

(Medium Pressure Liquid Chromatography)

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 2,800,000 บาท

(3) เครื่องทำแห้งตัวอย่าง ในสภาวะต่ำกว่าจุดเยือกแข็งแบบสุญญากาศ

(Freeze dryer-vacuum) พร้อมเครื่องผลิตและสำรองไฟฟ้า

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 12,500,000 บาท

(4) เครื่องทำความเข้มข้นสารละลายในสภาวะสุญญากาศและความเย็น

(Centrifugal Vacuum Concentrators & Cold Traps) ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 2,000,000 บาท

(5) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง การเรืองแสง และการเปล่งแสง

(Multimode Chemiluminescence Microplate Reader)

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 5,000,000 บาท

(6) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 88 หน่วย) 7,112,500 บาท

(7) เครื่องมือวัดและสำรวจการวางตัวของชั้นหินและสนามแม่เหล็กโลก

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 1,060,000 บาท

(8) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์เซลล์จุลินทรีย์แตกโดยอาศัยคลื่นความถี่สูง

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 1,000,000 บาท

(9) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท แบบหลายโหมด ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 3,242,000 บาท

(10) เครื่องมือศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของตัวอย่าง

เพื่อต่อยอดนวัตกรรมนาโน ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 4,815,000 บาท

(11) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการสำหรับชีววิทยาของเซลล์ และชีววิทยาระดับโมเลกุลเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	10,665,200 บาท
(12) เครื่องวัดการดูดกลืนแสงยูวี-วิสิเบิล ชนิดลำแสงคู่ พร้อมอุปกรณ์ทรงกลมรวมแสง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(13) ชุดตรวจวิเคราะห์ข้อมูลนิเวศวิทยาภาคพื้นดิน (Landscape ecology data analysis set) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,447,000 บาท
(14) ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการหลักสูตรเบตเตอร์ และพลังงานยุคใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	25,600,000 บาท
(15) ชุดทดลองแคร่ล้อตู้โดยสาร (Bogie Test System) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	5,136,000 บาท
(16) ชุดทดสอบทางกลสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และวัสดุสมัยใหม่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	5,350,000 บาท
(17) ชุดทดลองแทนรับไฟ (Pantograph Experimental System) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	3,852,000 บาท
(18) ชุดอุปกรณ์เซ็นเซอร์วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของร่างกายแบบ 3 มิติ ระบบไร้สาย ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 ชุด	2,500,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	56,338,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	37,438,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,900,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการออกแบบสร้างสรรค์ที่เป็นมิตร กับสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาแรงงานทักษะขั้นสูง สำหรับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	15,000,000 บาท

(4) ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการด้านการคอมพิวเตอร์ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ

37,438,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	499,180,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	249,590,000 บาท
เงินงบประมาณ	249,590,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	37,438,500 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	106,075,800 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	106,075,700 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

74,565,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดคล้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการของประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	74.5650	-	74.5650
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	74.5650	-	74.5650

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,461 (6,105)	6,782	6,931	6,952	6,963
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,510 (1,159)	1,652	1,591	1,719	1,729
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	227.6394	74.5650	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	227.6394	74.5650	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	227.6394	74.5650	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

74,565,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

74,565,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

74,565,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

62,665,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

21,945,000 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 56 หน่วย)

(2) กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานทันตกรรมพร้อมโปรแกรมบันทึกภาพ

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 3 ชุด

4,500,000 บาท

(3) เครื่องเอกซเรย์ภายนอกช่องปากระบบดิจิทัลแบบ 3 มิติ

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

10,000,000 บาท

(4) ชุดวิเคราะห์และรักษาการเคลื่อนไหวทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

ทุกช่วงวัยแบบครบวงจร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

4,000,000 บาท

(5) ชุดตรวจประเมิน ติดตามและบำบัดระบบหายใจ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

2,700,000 บาท

(6) เครื่องวัดขนาดอนุภาคนาโนและความต่างศักย์บนผิวอนุภาค

(Zeta Sizer) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง

4,280,000 บาท

(7) เครื่องทดสอบคุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิคและการเปลี่ยนแปลง

น้ำหนักของสารโดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อน (DSC/TGA)

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง

4,000,000 บาท

(8) ชุดปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน้ำบริโภค

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,500,000 บาท

(9) เครื่องอ่านปฏิกริยาบนไมโครเพลท 7 ระบบ แบบมัลติโหมด

ชนิดไมโครมาเตอร์พร้อมระบบจ่ายสาร ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง

3,890,000 บาท

(10) กล้องตรวจทางเดินอาหาร (Video Gastroscope) ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,700,000 บาท

(11) ชุดเลื่อยสำหรับศัลยกรรมกระดูกแข็ง (TPLO) และชุดสว่านเจาะ ตัด

คว้านกระดูกด้วยระบบแบตเตอรี่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

2,650,000 บาท

(12) ตู้เก็บสิ่งส่งตรวจและสารทางชีวโมเลกุล ชนิดตั้งพื้น -85 องศาเซลเซียส

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,500,000 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	11,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,900,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

1,152,929,300 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

586,958,200 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- การให้บริการรักษาพยาบาลที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการป้องกันโรคและการบริการรักษาพยาบาล

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,636,619,200 บาท

- เงินงบประมาณ 3,453,619,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 2,183,000,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	586.9582	-	586.9582
1. เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	586.9582	-	586.9582

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	29,100 (30,336)	6,000	6,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	11,842,400 (11,910,807)	1,390,000	1,390,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	845,000 (831,476)	65,000	65,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,004.9144	1,080.4744	551.2304	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,591.0458	586.9582	275.6152	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,591.0458	586.9582	275.6152	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,413.8686	493.5162	275.6152	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,413.8686	493.5162	275.6152	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข		586,958,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ		493,516,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		586,958,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ		493,516,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		586,958,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ		493,516,200 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์		128,442,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ		35,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,160,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
(2) เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดสมองทางรังสีร่วมรักษาชนิดสองระนาบ		
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด		35,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ		35,000,000 บาท
(3) เครื่องตรวจตาพร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพแบบดิจิทัล ตำบลในเมือง		
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 4 ชุด		4,800,000 บาท
(4) เครื่องช่วยผ่าตัดนำวิถีด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า		
บนแผ่นรองศัลยกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด		8,500,000 บาท
(5) เครื่องช่วยผ่าตัดนำวิถีด้วยระบบคอมพิวเตอร์		
โดยใช้ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าบนแผ่นรองศัลยกรรม ตำบลในเมือง		
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด		8,500,000 บาท
(6) เครื่องผ่าตัดนำวิถีด้วยระบบคอมพิวเตอร์และผ่าตัดต่อกระดูกทางส่วนหน้า		
ระบบควบคุมแรงดันลูกตาพร้อมเลเซอร์รักษาโรคทางจอตา		
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด		6,800,000 บาท
(7) ระบบปฏิบัติการรวมศูนย์สั่งการสารสนเทศติดตั้งพร้อมระบบ		
ถ่ายทอดสัญญาณทางไกลด้วยจอภาพความละเอียดสูงพิเศษ		
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ระบบ		6,780,000 บาท
(8) ชุดส่องกล้องผ่าตัดผ่านภายในช่องท้องและลำไส้พร้อมระบบวิดีโอทัศน์		
ความละเอียดสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด		6,000,000 บาท
(9) เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและการไหลเวียน		
แบบ 6 เครื่อง ต่อ 1 ชุด ระบบศูนย์กลางการควบคุม		
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด		6,000,000 บาท
(10) เครื่องตรวจวิเคราะห์โรคต่อหินและโรคทางจอประสาทตา		
โดยใช้เลเซอร์สแกน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น		
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด		5,700,000 บาท

(11) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็ม กำลังไม่น้อยกว่า 2.2 kW พร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	5,000,000 บาท
(12) เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและการไหลเวียน แบบ 10 เครื่อง ต่อ 1 ชุด พร้อมระบบศูนย์กลางการควบคุม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	5,000,000 บาท
(13) แขนกลหุ่นยนต์อัจฉริยะช่วยงานศัลยกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	4,500,000 บาท
(14) เครื่องเลเซอร์รักษาโรคตาจอประสาทตาพร้อมระบบดิจิทัล บันทึกข้อมูลการรักษา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	4,500,000 บาท
(15) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงพร้อมชุดตรวจวัด ชนิดโพโตไดโอดอาร์เรย์และชนิดการเรืองแสง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	4,000,000 บาท
(16) กล้องส่องตรวจลำไส้เล็กส่วนต้น ท่อทางเดินน้ำดี และท่อทางเดินตับอ่อน ชนิดวิดีโอ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	3,800,000 บาท
(17) ชุดถ่ายภาพตาสัญญาณภาพผ่าตัดสมอง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	3,320,000 บาท
(18) เครื่องตรวจวินิจฉัยสมรรถภาพหลอดเลือดแบบครบวงจร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,800,000 บาท
(19) เครื่องวิเคราะห์ขนาดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,782,000 บาท
(20) เครื่องเตรียมตัวอย่างเนื้อเยื่อสำหรับงานจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แบบอัตโนมัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,500,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	458,516,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	458,516,200 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	458,516,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,900,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,950,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,950,000,000 บาท
ปี 2562 - 2566 ตั้งงบประมาณ	735,108,600 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	57,927,500 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	422,832,500 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	458,516,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	275,615,200 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

525,651,100 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตแพทย์เพิ่มให้สามารถรองรับการขยายศักยภาพการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศในทุกภาคส่วน
- เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์โดยเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอับความต้องการของประเทศ
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับและจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ที่ตรงกับความต้องการและความต้องการของสถาบันความต้องการของพื้นที่ที่สถาบันรับผิดชอบ และความต้องการของประเทศ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2576)**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

4,514,459,600 บาท

- เงินงบประมาณ

4,514,459,600 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	525.6511	-	525.6511
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	157.6511	-	157.6511
2. การผลิตแพทย์เพิ่ม (พ.ศ. 2561 - 2564)	-	-	101.2000	-	101.2000
3. การผลิตแพทย์เพิ่ม (พ.ศ. 2565 - 2570)	-	-	266.8000	-	266.8000

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ สาขาวิชาแพทยศาสตร์	คน	2,036 (2,036)	460	460	460	460
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาแพทยศาสตร์	คน	488 (488)	92	92	92	92

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,280.4085	525.6511	184.0000	156.4000	368.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,280.4085	525.6511	184.0000	156.4000	368.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,280.4085	525.6511	184.0000	156.4000	368.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

525,651,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

525,651,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

525,651,100 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

157,651,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

71,745,100 บาท

รวม 77 รายการ (รวม 398 หน่วย)

(2) เครื่องทำแห้งเยือกแข็งสุญญากาศ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง

5,000,000 บาท

(3) ชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลแบบไร้สาย

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,900,000 บาท

(4) กล้องส่องผ่าตัดแบบเปิด ชนิดสามารถวิเคราะห์เนื้อเยื่อ

พร้อมระบบวีดิทัศน์ความละเอียดสูง 4K ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

6,500,000 บาท

(5) เครื่องจีพีพร้อมหยดน้ำสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง

1,900,000 บาท

(6) เครื่องนำส่งสารพันธุกรรมเข้าสู่เซลล์โดยใช้กระแสไฟฟ้า ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง

2,000,000 บาท

(7) เครื่องวัดความแข็งแรงของเนื้อตับและปริมาณไขมันสะสมในตับ

พร้อมหัวตรวจขนาด M และ XL ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

6,440,000 บาท

(8) เครื่องควบคุมการไหลเวียนของน้ำ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,000,000 บาท

(9) เครื่องปิดกระจกสไลด์อัตโนมัติ (Automated Coverslipper)

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,800,000 บาท

(10) กล้องส่องตรวจวิเคราะห์พยาธิสภาพของลูกตาส่วนหน้า

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

6,500,000 บาท

(11) ชุดกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง

พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

3,800,000 บาท

(12) เครื่องวัดความยืดหยุ่นของกระจกตาและความดันตาแบบอัตโนมัติ

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

2,100,000 บาท

(13) เครื่องเตรียมชิ้นเนื้อแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,217,000 บาท

(14) เครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วย ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 5 ชุด

5,000,000 บาท

(15) เครื่องตัดระดับไมโครด้วยเลเซอร์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	14,000,000 บาท
(16) เครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลและตรวจแอนติเจน บนเม็ดเลือดขาวแบบมัลติเพล็กซ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	3,000,000 บาท
(17) เครื่องบำบัดทดแทนการทำงานของไตอย่างต่อเนื่อง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 ชุด	3,100,000 บาท
(18) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็ม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	5,000,000 บาท
(19) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี่ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,500,000 บาท
(20) เครื่องแปลงสัญญาณภาพรังสีเป็นดิจิทัลแบบไร้สาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,500,000 บาท
(21) ฟันจำลองมนุษย์แบบเต็มตัวสำหรับถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ทางการแพทย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,649,000 บาท
(22) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	5,000,000 บาท
(23) กล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูกวีดิทัศน์แบบ 3 ชิพ ฟูลเอชดี (Video Colposcopy with 3 Chip Full HD) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,200,000 บาท
(24) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน พร้อมทั้งมี ระบบคำนวณปริมาตรการหายใจของผู้ป่วยเทียบกับน้ำหนักตัวมาตรฐาน แบบอัตโนมัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,800,000 บาท
2) อุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม (พ.ศ. 2561 - 2564)	101,200,000 บาท
3) อุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม (พ.ศ. 2565 - 2567)	266,800,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม**40,320,000 บาท****7.4.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อผลิตพยาบาลเพิ่มให้สามารถรองรับการขยายศักยภาพการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศในทุกภาคส่วน
- เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลโดยเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอับความต้องการของประเทศ
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับและจัดการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาลที่ตรงกับความต้องการและความต้องการของสถาบัน ความต้องการของพื้นที่ที่สถาบันรับผิดชอบ และความต้องการของประเทศ

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2574)**7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****110,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

110,000,000 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	40.3200	-	40.3200
1. การผลิตพยาบาลเพิ่ม (พ.ศ. 2566 - 2570)	-	-	40.3200	-	40.3200

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	คน	150 (150)	200	250	200	150
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	คน	-	-	50	50	150
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	40.3200	22.0000	20.1700	27.5100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	40.3200	22.0000	20.1700	27.5100
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	40.3200	22.0000	20.1700	27.5100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	40,320,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	40,320,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	40,320,000 บาท
1) อุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม (พ.ศ. 2566 - 2570)	40,320,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

36,843,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

36,843,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการแบบเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2572)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

481,603,400 บาท

- เงินงบประมาณ

481,603,400 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	36.8430	-	36.8430
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	36.8430	-	36.8430

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	85,316 (85,316)	7,179	7,280	7,156	7,176
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	334.2314	36.8430	36.8430	36.8430	36.8430
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	334.2314	36.8430	36.8430	36.8430	36.8430
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	334.2314	36.8430	36.8430	36.8430	36.8430
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

36,843,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

36,843,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

36,843,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

36,843,000 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

20,169,500 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

5,277,600 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

2,869,400 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

2,919,600 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

5,606,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,031.1095	1,421.0866	838.4968	426.4087	271.5081	157.5499
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	19,403.8755	19,003.5095	19,667.9461	19,379.6737	19,664.5568	20,295.1766
2.1 เงินรายได้	14,003.7318	13,665.5613	14,075.5281	14,497.7938	14,932.7275	15,380.7094
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	5,221.6434	5,265.0704	5,517.3539	4,804.5639	4,652.1938	4,833.2390
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	178.5003	72.8778	75.0641	77.3160	79.6355	81.2282
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	20,434.9850	20,424.5961	20,506.4429	19,806.0824	19,936.0649	20,452.7265
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	237.9275	432.9125	530.9547	381.6910	106.0757	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	237.9275	432.9125	530.9547	381.6910	106.0757	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	20,197.0575	19,991.6836	19,975.4882	19,424.3914	19,829.9892	20,452.7265
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	18,775.9709	19,153.1868	19,549.0795	19,152.8833	19,672.4393	20,426.8894
6.1 การกิจพื้นฐาน	13,161.9179	9,052.4317	9,230.7174	9,354.5377	9,552.6724	9,755.4324
6.1.1 รายจ่ายประจำ	13,161.9179	9,052.4317	9,230.7174	9,354.5377	9,552.6724	9,755.4324
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	5,614.0531	10,100.7550	10,318.3621	9,798.3456	10,119.7669	10,671.4570
6.2.1 รายจ่ายประจำ	4,054.4678	8,030.7429	8,231.2195	7,880.8392	8,538.0241	9,058.0793
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	1,559.5853	2,070.0121	2,087.1426	1,917.5064	1,581.7428	1,613.3777
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,421.0866	838.4968	426.4087	271.5081	157.5499	25.8371

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	5,942,337,000 บาท	6,182,604,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	64,800,000 บาท	23,919,200 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม

2. พันธกิจ

- 1. สืบสานและอบรมบัณฑิต
- 2. ส่งเสริมและประยุกต์ปัญญาความรู้ (วิจัยและนวัตกรรม)
- 3. บริการทางวิชาการเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
- 4. สืบสานวัฒนธรรมล้านนา - ไทย และบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning</p> <p>- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการดำเนินการกิจของมหาวิทยาลัย</p>	<p>คน</p> <p>ล้านบาท</p>	<p>70,000</p> <p>12,000</p>	<p>70,000</p> <p>12,000</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : การบริการวิชาการสามารถลด/ แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนสตาร์ทอัพที่ได้รับการสนับสนุน</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนต้นแบบในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อช่วยพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคม เชิงนโยบายสาธารณะ หรือเชิงพาณิชย์</p>	<p>ราย</p> <p>ต้นแบบ</p> <p>ผลงาน</p>	<p>36</p> <p>53</p> <p>-</p>	<p>36</p> <p>-</p> <p>30</p>
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการส่งเสริม รักษา และป้องกันโรคอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนต้นแบบในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อช่วยพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนต้นแบบนวัตกรรมที่มีศักยภาพและได้รับการยกระดับความพร้อมเพื่อเข้าสู่กระบวนการนำไปใช้งานจริง</p>	<p>ต้นแบบ</p> <p>ต้นแบบ</p>	<p>57</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>10</p>
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : การขาดแคลนบุคลากรทางด้านแพทย์พยาบาล และทันตแพทยศาสตร์ต่อประชากรในภาคเหนือลดลง</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ</p>	<p>คน</p>	<p>192</p>	<p>368</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	5,792.1960	5,942.3370	6,182.6048
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,645.7790	4,705.0318	4,814.9210
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,145.4242	1,237.3052	1,367.6838
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	19.2746	18.4136	18.4136
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	2.8430	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	718.7814	1,013.7973	1,068.3400
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	5.3780	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	387.2266	191.8871	266.1677
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	11.9206	13.2072	14.7625
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.9928	-	-
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.9928	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,007.1370	6,206.5240	5,435.8749	5,397.1524	5,588.9997
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,942.3370	6,182.6048	5,300.3333	5,397.1524	5,588.9997
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	64.8000	23.9192	135.5416	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	64.8000	23.9192	135.5416	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,705.0318	4,814.9210	5,001.8870	5,196.7986	5,400.0018
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม เพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญและเสริมพลังของชุมชน ท้องถิ่นและสังคม โดยใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัย และเครือข่าย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการ วิชาการ หรือถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ให้สังคม ชุมชน และประเทศ	โครงการ	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.4136	18.4136	18.4136	18.4136	18.4136
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผลิตรายการที่มีคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก (Global citizen skills)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา และการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา ที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น	คน	32	32	32	32	32
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนการผลิตบัณฑิต สายวิทย์ : สายอื่นในสถาบันอุดมศึกษา	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปีการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,065.4552	1,307.5089	236.9387	137.5476	124.8476
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	64.8000	23.9192	135.5416	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	64.8000	23.9192	135.5416	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
4. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้น	ผลงาน	4	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการรับรอง คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ได้=1/ ไม่ได้=0	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.2292	26.9988	26.9988	26.9988	26.9988
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการอุดหนุน และการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐานที่มีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.2072	14.7625	16.0952	17.3938	18.7379
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	6,182,604,800	บาท
รายจ่ายประจำ	5,087,993,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,094,611,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	438.5300	-	-	5,744.0748	-	6,182.6048
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	438.5300	-	-	4,376.3910	-	4,814.9210
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	18.4136	-	18.4136
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	18.4136	-	18.4136
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	1,068.3400	-	1,068.3400
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	97.2198	-	97.2198
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	564.9991	-	564.9991
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	406.1211	-	406.1211
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	266.1677	-	266.1677
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	26.9988	-	26.9988
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	198.8489	-	198.8489
โครงการที่ 3 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	40.3200	-	40.3200
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	14.7625	-	14.7625
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษขั้นพื้นฐาน	-	-	-	14.7625	-	14.7625

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

4,814,921,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	4,705.0318	4,814.9210	5,001.8870	5,196.7986	5,400.0018
เงินงบประมาณ	4,705.0318	4,814.9210	5,001.8870	5,196.7986	5,400.0018
- งบบุคลากร	509.7444	438.5300	461.8816	486.6342	512.8720
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4,195.2874	4,376.3910	4,540.0054	4,710.1644	4,887.1298
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	4,814,921,000 บาท
1. งบบุคลากร	438,530,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	438,530,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	405,907,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	32,622,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	4,376,391,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,376,391,000 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	4,289,832,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	86,558,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

18,413,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

18,413,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อนำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	18.4136	-	18.4136
1. ชันสูตรพลิกศพ	-	-	2.3000	-	2.3000
2. บริการวิชาการเชิงวิเคราะห์และวิจัย	-	-	16.1136	-	16.1136

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	8,119 (5,116)	8,480	9,100	9,100	9,100
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	4 (4)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชันสูตรพลิกศพ	ศพ	500 (907)	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.4136	18.4136	18.4136	18.4136	18.4136
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.4136	18.4136	18.4136	18.4136	18.4136
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.4136	18.4136	18.4136	18.4136	18.4136
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	18,413,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	18,413,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,413,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,013,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการชั้นสูตรพลศึกษา	2,300,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหน่วยเคลื่อนที่ทันตกรรม เพื่อผู้ด้อยโอกาสและผู้เข้าถึงโอกาส	1,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน	2,780,600 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาชุมชน บนพื้นที่สูง	900,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	3,920,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

1,068,340,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

97,219,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล
- เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	97.2198	-	97.2198
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	97.2198	-	97.2198

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,423 (-)	3,655	3,996	3,890	3,925
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,610 (-)	3,925	3,925	3,890	3,550
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	14,368 (27,173)	16,629	17,306	17,447	18,176
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	144.9579	97.2198	16.0043	16.0043	16.0043
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.1579	97.2198	16.0043	16.0043	16.0043
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	80.1579	97.2198	16.0043	16.0043	16.0043
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	64.8000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	64.8000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	97,219,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	97,219,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	97,219,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	16,004,300 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	81,215,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ห้องเรียนรวม 250 ที่นั่ง สำหรับกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	23,980,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโรงแรม ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	18,770,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการอาหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	28,000,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	7,500,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน ขนาด 100 ที่นั่ง สำหรับกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,965,500 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

564,999,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	564.9991	-	564.9991
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	564.9991	-	564.9991

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,407 (-)	3,636	3,716	3,807	3,815
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,710 (-)	3,815	3,835	3,886	3,886
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	14,317 (11,495)	16,429	17,215	18,405	17,582
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	688.3364	564.9991	26.0023	26.0023	26.0023
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	688.3364	564.9991	26.0023	26.0023	26.0023
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	688.3364	564.9991	26.0023	26.0023	26.0023
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

564,999,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

564,999,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

564,999,100 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 26,002,300 บาท
- 2) ค่าครุภัณฑ์ 453,552,300 บาท
 - (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 21 รายการ (รวม 108 หน่วย) 52,638,300 บาท
 - (2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกลางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 20,000,000 บาท
 - (3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีวภาพทางจุลชีววิทยาขั้นสูง
เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการศัตรูพืชอย่างยั่งยืน
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 7,800,000 บาท
 - (4) ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 2,000,000 บาท
 - (5) ชุดเครื่องอัดเม็ดอาหารลอยน้ำและอุปกรณ์ประกอบ
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 1,772,500 บาท
 - (6) ชุดตรวจสอบคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวสินค้าเกษตร
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 4,200,000 บาท
 - (7) ชุดเครื่องมือแยกสารผสมชนิดของเหลว
อินดักทีฟ-คัมเบิลพลาสมา-แมสสเปกโตรมิเตอร์ เพื่อการเกษตรแม่นยำ
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 21,400,000 บาท
 - (8) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการศึกษาความหลากหลายของแมลง พืช จุลินทรีย์
ในระบบนิเวศเกษตรและป่าไม้ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 8,560,000 บาท
 - (9) ชุดครุภัณฑ์การผลิตเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดเป็นยา
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 3,880,000 บาท
 - (10) ชุดอุปกรณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสำหรับห้องปฏิบัติการ
ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 2,388,000 บาท
 - (11) ชุดศึกษาด้านการจัดการมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากผึ้งและแมลง
อุตสาหกรรม ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 9,980,000 บาท
 - (12) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 2,263,000 บาท
 - (13) ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อเป็นอาหารเชิงหน้าที่
สำหรับมนุษย์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 9,700,000 บาท

(14) ชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสำหรับงานด้านสรีรวิทยา ปรับปรุงพันธุ์ และอนุชีววิทยาพืชไร่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	9,915,000 บาท
(15) เครื่องตรวจจำแนกเชื้อแบคทีเรียและยีสต์ และทดสอบความไวของเชื้อ ต่อยาปฏิชีวนะแบบอัตโนมัติ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,799,100 บาท
(16) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์พร้อมระบบตรวจวัดแก๊ส ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	6,000,000 บาท
(17) เครื่องวัดการดูดกลืนแสงช่วงยูวี-แสงที่มองเห็นได้-อินฟราเรดย่านใกล้ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	5,000,000 บาท
(18) เครื่องไอออนโครมาโทกราฟแบบระบบการวิเคราะห์คู่ขนาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	7,490,000 บาท
(19) เครื่องวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	11,500,000 บาท
(20) เครื่องวัดความหนาแน่นของตัวอย่างด้วยหลักการแทนที่แก๊ส พร้อมอุปกรณ์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,498,000 บาท
(21) ชุดเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารแบบพกพา ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,675,000 บาท
(22) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ แมสสเปกโตรมิเตอร์ ชนิดทรีเบิลควอดรูโพล พร้อมด้วยชุดเตรียมตัวอย่างวิเคราะห์ไอระเหยสารอินทรีย์ด้วยความร้อน และเครื่องฉีดสารอัตโนมัติชนิดเฮดสเปซ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	16,000,000 บาท
(23) ชุดครุภัณฑ์สำหรับวิเคราะห์ธาตุด้วยเทคนิคเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	13,500,000 บาท
(24) เครื่องวัดแรงอะตอมชนิดพกพา ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,095,000 บาท
(25) ชุดตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมทางสิ่งแวดล้อม ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,500,000 บาท
(26) เครื่องวิเคราะห์ก๊าซในบรรยากาศชนิดอ่านค่าทันทีด้วยระบบแสงอินฟราเรด พร้อมอุปกรณ์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	4,700,000 บาท
(27) เครื่องมือสำรวจวัดสภาพต้านทานไฟฟ้า ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,700,000 บาท
(28) ชุดวิเคราะห์น้ำหนักโมเลกุลและค่าการกระจายตัวของน้ำหนักโมเลกุล ของพอลิเมอร์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟฟีซิคัลของเหลวความดันสูง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,500,000 บาท
(29) เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	4,700,000 บาท

(30) เครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารโดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	4,500,000 บาท
(31) เครื่องวัดค่าแสงส่องผ่านตัวอย่างชนิดของแข็งในช่วงรังสีเหนือม่วง ช่วงแสงที่มองเห็นได้และช่วงใกล้อินฟราเรด พร้อมอุปกรณ์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,900,000 บาท
(32) เครื่องถ่ายภาพแถบสสารพันธุกรรมและโปรตีนด้วยเทคนิคฟลูออเรสเซนซ์ และการวามแสง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,490,000 บาท
(33) เครื่องแยกแรงแพลาสมาแม่เหล็กและเฟอร์โรแมกเนติก ด้วยเทคนิคการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าแบบพลาสมาขั้นสูง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	4,500,000 บาท
(34) ชุดทดลองและวิจัยกระบวนการถึงปฏิกรณ์แบบที่ละเท ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 ชุด	3,400,000 บาท
(35) ชุดทดลองห้องปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	8,190,000 บาท
(36) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการเรียนรู้การสร้างต้นแบบหุ่นยนต์อัจฉริยะ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	9,207,800 บาท
(37) เครื่องทดสอบกำลังรับและความยืดหยุ่นทางกลศาสตร์หิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	17,655,000 บาท
(38) ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์โปรไฟล์พลังงานสำหรับระบบฝังตัว และอินเทอร์เนตของสรรพสิ่ง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,394,000 บาท
(39) ชุดเครื่องทดสอบความล้าของวัสดุที่อุณหภูมิสูง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	10,181,100 บาท
(40) ชุดวัดความเร็วของของไหลด้วยเทคนิคแสงเลเซอร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	4,580,000 บาท
(41) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 17025 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,350,000 บาท
(42) ชุดทดลองห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านวัสดุศาสตร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	7,770,000 บาท
(43) กล้องจับภาพความเร็วสูง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,118,600 บาท
(44) ชุดทดสอบความถี่สูงสำหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	6,051,600 บาท
(45) ชุดเครื่องเลเซอร์สแกนสามมิติแบบแฮนดิล ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	6,955,000 บาท

(46) ระบบกักขังรูปต้นแบบรวดเร็วของชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า แบบควบคุมพิกัด 7 แกน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	9,950,000 บาท
(47) ชุดทดลองห้องปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุการทาง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	5,735,000 บาท
(48) เครื่องกลึงอัตโนมัติ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,134,000 บาท
(49) ชุดทดลองห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,550,000 บาท
(50) เครื่องระเหยแห้งแบบพ่นฝอย และระเหยสารตัวอย่างทั้งที่มีตัวทำละลาย เป็นน้ำและอินทรีย์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,921,100 บาท
(51) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนทางเคมีและกายภาพ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,970,000 บาท
(52) ชุดแยกสารเชิงกลและเชิงความร้อนในอุตสาหกรรมอาหาร ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	7,971,500 บาท
(53) ชุดเครื่องมือพัฒนาผลิตภัณฑ์โภชนาภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง อุปกรณ์เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,350,000 บาท
(54) ชุดเครื่องมือเพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารฟังก์ชัน และโภชนาภัณฑ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,498,900 บาท
(55) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์เชิงฟังก์ชันเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ ของธัญพืชและถั่วท้องถิ่นสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	15,400,000 บาท
(56) ชุดครุภัณฑ์ศึกษาการถอดรหัสทางพันธุกรรมและโปรตีนของจุลินทรีย์ สู่ระดับอุตสาหกรรมชีวภาพด้วยเทคโนโลยีโอไมก์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	8,960,000 บาท
(57) ชุดเครื่องมือศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางความร้อน ของสารตัวอย่าง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	6,600,000 บาท
(58) ชุดเครื่องวัดค่าอุณหภูมิและเวลาในการฆ่าเชื้อของอาหาร ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,474,100 บาท
(59) ชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนการวัดสมบัติทางไฟฟ้า และเคมีกายภาพ ของอาหาร ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	9,155,000 บาท
(60) เครื่องตรวจวิเคราะห์ก๊าซและไอระเหยสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ ในอากาศ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	4,000,000 บาท
(61) ชุดเครื่องมือทดสอบสมบัติเส้นใยจากเศษเหลือใช้ทางการเกษตร ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,498,000 บาท

(62) ชุดเพิ่มศักยภาพการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	5,145,700 บาท
(63) เครื่องทำแห้งด้วยระบบแช่เยือกแข็งแบบถาดและแบบขวดพลาสติก ระดับห้องปฏิบัติการ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	3,900,000 บาท
(64) เครื่องวิเคราะห์โปรตีนในตัวอย่างของแข็งและของเหลว ด้วยระบบอัตโนมัติความเร็วสูง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	4,670,000 บาท
(65) เครื่องวิเคราะห์ขนาดและติดตามอนุภาคชนิดนาโน แบบหลายความยาวคลื่น ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	6,420,000 บาท
(66) เครื่องสแกนพื้นผิวแบบ 3 มิติ และวัดค่าความหยาบผิวแบบไม่สัมผัส ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,852,000 บาท
(67) เครื่องถ่ายภาพตัวอย่างเจลและเมมเบรนด้วยเทคนิคเคมิลูมิเนสเซนส์ และแสงฟลูออเรสเซนส์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	85,444,500 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	26,181,200 บาท
(2) ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบอากาศ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	25,365,100 บาท
(3) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	10,303,400 บาท
(4) ปรับปรุงอาคารธรณีวิทยา ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	23,594,800 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

406,121,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ
- ได้มาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	406.1211	-	406.1211
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	406.1211	-	406.1211

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,098 (-)	1,094	1,110	1,098	1,109
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,075 (-)	1,118	1,118	1,118	1,098
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	4,359 (5,262)	5,134	5,150	5,512	5,570
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	245.3030	430.0403	260.4737	34.5710	34.5710
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	245.3030	406.1211	124.9321	34.5710	34.5710
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	245.3030	406.1211	124.9321	34.5710	34.5710
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	23.9192	135.5416	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	23.9192	135.5416	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

406,121,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

23,919,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

406,121,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

23,919,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

406,121,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

23,919,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

34,571,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

298,974,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

48,673,100 บาท

รวม 46 รายการ (รวม 216 หน่วย)

(2) ชุดครุภัณฑ์สำหรับโครงการศูนย์บริการและฝึกอบรมการผ่าตัด

ทางทันตกรรมแบบส่องกล้องด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

30,000,000 บาท

(3) เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบสามมิติ แบบไม่สัมผัส

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

5,000,000 บาท

(4) เครื่องสแกนสไลด์และแสดงภาพเหมือนดูจากกล้องจุลทรรศน์

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง

9,800,000 บาท

(5) เครื่องสำหรับเลี้ยงเซลล์และจำลองสภาวะในร่างกาย

สำหรับการจำลองอวัยวะบนชิป ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

5,550,000 บาท

(6) เครื่องไปโอรีแอคเตอร์สำหรับการเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ 3 มิติ

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง

2,000,000 บาท

(7) ชุดวิเคราะห์การดูดกลืนแสงแบบลำแสงคู่ด้วยแสงยูวีและแสงอินฟราเรด

พร้อมอุปกรณ์สำหรับวัดตัวอย่างของเหลว ของแข็ง ผง

ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

5,000,000 บาท

(8) ตู้สำหรับเตรียมสารเภสัชภัณฑ์แบบป้องกันรังสี พร้อมอุปกรณ์

และเครื่องปรับอากาศปริมาณรังสี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

6,848,000 บาท

(9) ชุดเครื่องมือประเมินและบำบัดผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตทางอารมณ์

และพฤติกรรม ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

1,500,000 บาท

(10) ชุดครุภัณฑ์ฆ่าเชื้อและอบแห้ง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

1,015,000 บาท

(11) เครื่องวิเคราะห์ลักษณะเสียงและคำพูดด้วยระบบคอมพิวเตอร์

พร้อมชุดอุปกรณ์การสื่อสารเสริมและทางเลือก ตำบลศรีภูมิ

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

1,670,000 บาท

(12) ชุดตรวจพิสูจน์แบคทีเรียและทดสอบความไวต่อยา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	14,445,000 บาท
(13) ชุดตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัลแบบแฟลช สำหรับวัดสเปกตรัมรังสีแกมมา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,700,000 บาท
(14) กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนซ์ชนิดหัวกลับ พร้อมชุดถ่ายภาพเซลล์ที่มีชีวิต ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	5,500,000 บาท
(15) ชุดเครื่องมือสำหรับการตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,800,000 บาท
(16) ชุดถ่ายภาพพร้อมกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,695,000 บาท
(17) ชุดหุ่นฝึกจำลองสถานการณ์การช่วยชีวิตขั้นสูงผู้ใหญ่ พร้อมระบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองทางการแพทย์ และการพยาบาล ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	11,000,000 บาท
(18) ชุดถ่ายภาพรวดเร็วสมรรถนะสูงสำหรับข้อมูลเชิงปริมาณ ในการพัฒนาใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	8,998,000 บาท
(19) เครื่องวัดขนาดของอนุภาคนาโน และความต่างศักย์บนผิวอนุภาค ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,884,100 บาท
(20) เครื่องย่อยเซลล์และลดขนาดของอนุภาคในสารละลาย ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,750,000 บาท
(21) เครื่องอเนกประสงค์สำหรับผลิตยาขนาดเล็ก ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,461,000 บาท
(22) ชุดเครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารบนแผ่นวิเคราะห์รังสีคอสมิก ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,950,000 บาท
(23) กล้องถ่ายภาพกำลังขยายสูงพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์เส้นผม ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,016,500 บาท
(24) ระบบฆ่าเชื้อระบบปราศจากเชื้ออุณหภูมิต่ำ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,979,500 บาท
(25) ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดกระดูกสำหรับสัตว์ใหญ่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	4,869,500 บาท
(26) เครื่องเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้าและเลเซอร์เนื้อเยื่อ สำหรับงานศัลยกรรมสัตว์ใหญ่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(27) ชุดครุภัณฑ์สำหรับปฏิบัติการศัลยกรรม ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	9,175,000 บาท

(28) เครื่องจักรและตัดเนื้อเยื่อด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(29) ชุดเครื่องตรวจอวัยวะภายในคุณภาพสูง ชนิดหัวถือ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,400,000 บาท
(30) ชุดครุภัณฑ์อัตโนมัติเพื่อใช้การตรวจเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อมาตรฐาน และเครื่องตรวจนับจุลินทรีย์แม่นยำสูง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	7,998,300 บาท
(31) เครื่องเตรียมอนุภาคสารชีวโมเลกุลระดับห้องปฏิบัติการ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	7,971,500 บาท
(32) ชุดครุภัณฑ์อัตโนมัติด้านการตรวจวินิจฉัยทางจุลพยาธิวิทยา โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แม่นยำสูง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	11,370,000 บาท
(33) เครื่องใช้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูงสำหรับสัตว์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,060,000 บาท
(34) หัวตรวจสำหรับตรวจหัวใจผ่านทางหลอดอาหาร ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,700,000 บาท
(35) ชุดเครื่องวิเคราะห์ด้านโมเลกุลศาสตร์และสารเจือปนในผลิตภัณฑ์ ที่มาจากผลิตภัณฑ์สัตว์ด้วยคลื่นแสงในย่านใกล้อินฟราเรดแม่นยำสูง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	9,900,000 บาท
(36) ชุดเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลว สมรรถนะสูง พร้อมอุปกรณ์เพื่อการตรวจโรคและวินิจฉัยโรคในสัตว์ และโรคอุบัติใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	9,600,000 บาท
(37) เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,500,000 บาท
(38) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณไอออน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	6,000,000 บาท
(39) เครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวภาพ โดยใช้เทคโนโลยีเอนไซม์อิเล็กโทรด ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(40) ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางการแพทย์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,200,000 บาท
(41) เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งระบบสุญญากาศ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 เครื่อง	2,250,000 บาท
(42) ชุดอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์โปรตีนด้วยเทคนิค Western Blot ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,300,000 บาท
(43) เครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	4,900,000 บาท

(44) เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายแบบแยกส่วน (วัดผลได้ 6 คลื่นความถี่) ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง		1,144,900 บาท
(45) เครื่องวิเคราะห์และคัดแยกเซลล์อัตโนมัติแบบเทคโนโลยีสเปกตรัม ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง		27,500,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		72,575,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	23,919,200	บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		10,169,600 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารบูรณาการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ		46,460,000 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารทันตกรรมเพื่อผู้สูงอายุและผู้ป่วยความต้องการพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 รายการ		15,946,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	265,768,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ	159,460,800	บาท
เงินงบประมาณ	106,307,200	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	15,946,100	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	90,361,100	บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

266,167,700 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

26,998,800 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี ได้รับการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,829,996,400 บาท

- เงินงบประมาณ 1,752,060,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 1,077,936,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	26.9988	-	26.9988
1. เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	26.9988	-	26.9988

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ ฝึกปฏิบัติ	คน	10,600 (15,126)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	16,700,000 (17,086,661)	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	650,000 (521,723)	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัย และการรักษาโรคเอดส์	คน	390,000 (417,839)	30,000	30,000	30,000	30,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (100)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (98.34)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,722.0012	26.9988	26.9988	26.9988	26.9988
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,644.0652	26.9988	26.9988	26.9988	26.9988
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,644.0652	26.9988	26.9988	26.9988	26.9988
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,077.9360	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,077.9360	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	26,998,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	26,998,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	26,998,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	26,998,800 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม**198,848,900 บาท****7.4.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้พอเพียงกับความต้องการของประเทศ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2576)**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****1,510,773,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,363,323,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 147,450,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	198.8489	-	198.8489
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 5)	-	-	26.4000	-	26.4000
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 6)	-	-	172.4489	-	172.4489

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	128 (104)	24	24	24	120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	272 (248)	24	24	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	272 (248)	168	168	144	120
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,127.1242	198.8489	48.0000	40.8000	96.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	979.6742	198.8489	48.0000	40.8000	96.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	979.6742	198.8489	48.0000	40.8000	96.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	147.4500	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	147.4500	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม		198,848,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		198,848,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		198,848,900 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์		102,848,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		8,940,800 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 23 หน่วย)		
(2) ชุดผ่าตัดผ่านกล้องระบบวีดิทัศน์สามมิติ ชนิดให้ความละเอียดสูง พร้อมระบบวิเคราะห์เนื้อเยื่อ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด		11,800,000 บาท
(3) เครื่องสลายเนื้องอกในสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมระบบดูด ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด		5,500,000 บาท
(4) เตียงผ่าตัดตามกระดูกช่วงล่าง พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด		6,500,000 บาท
(5) เครื่องเลเซอร์สำหรับรักษาความผิดปกติของเม็ดสีและลบรอยสัก ชนิดไฟโควินาที ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง		6,500,000 บาท
(6) เครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลัง และสลายต่อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด		5,000,000 บาท
(7) ชุดสังเคราะห์ยาชีววัตถุเชิงการแพทย์พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด		6,000,000 บาท
(8) เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการขับถ่ายปัสสาวะแบบไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด		4,700,000 บาท
(9) ชุดบันทึกและวิเคราะห์คลื่นสัญญาณไฟฟ้าในเซลล์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด		6,312,000 บาท
(10) เครื่องเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติสำหรับงานวิเคราะห์หาลำดับเบส ของสารพันธุกรรมในระดับจีโนม ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง		3,500,000 บาท
(11) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พร้อมระบบประเมินความผิดปกติเฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวช ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด		3,000,000 บาท
(12) เครื่องนับจุดและอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง		2,100,000 บาท
(13) กล้องจุลทรรศน์ส่องตรวจตาชนิดลำแสงแคบ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 3 ชุด		5,340,000 บาท
(14) เครื่องวัดความดันสัตว์ทดลองภายนอก พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด		2,350,000 บาท

(15) เครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,400,000 บาท
(16) ชุดส่วนผ้าตัดกระดุก สำหรับการผ่าตัดแบบแผลเล็ก พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,536,000 บาท
(17) เครื่องดูดสลายเนื้อเยื่อด้วยคลื่นความถี่สูง พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	5,500,000 บาท
(18) เตียงผ่าตัดคล้ายกรรมกระดูกสันหลังชนิดเอกซเรย์ผ่านได้ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	5,500,000 บาท
(19) เครื่องตัดชิ้นเนื้ออัตโนมัติภายใต้อุณหภูมิต่ำเยือกแข็ง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
(20) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -80 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 23 คิวบิกฟุต ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตู้	1,200,000 บาท
(21) ตู้แช่แข็งแบบบนบนกันความร้อน อุณหภูมิต่ำ -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 26.13 คิวบิกฟุต ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตู้	1,200,000 บาท
(22) ชุดส่วนผ้าตัดความเร็วสูงสำหรับกรอกระดูกแองน้ำตา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(23) กล้องส่องตรวจสำหรับผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้อง พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,020,100 บาท
(24) เครื่องตรวจวินิจฉัยอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดเคลื่อนที่ได้ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(25) หุ่นจำลองสถานการณ์การใช้เครื่องช่วยหายใจ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	96,000,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม**40,320,000 บาท****7.4.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2574)**7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****110,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

110,000,000 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	40.3200	-	40.3200
1. เปรียบเทียบจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 5)	-	-	40.3200	-	40.3200

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	150 (100)	50	50	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	150 (100)	200	250	200	150
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	50	50	150
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาศาสตร์ ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	-	100	100	100
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาศาสตร์ ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	40.3200	22.0000	20.1700	27.5100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	40.3200	22.0000	20.1700	27.5100
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	40.3200	22.0000	20.1700	27.5100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	40,320,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	40,320,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	40,320,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	40,320,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 14,762,500 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 14,762,500 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ
- เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสในสังคมไทย

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2572)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 214,572,600 บาท

- เงินงบประมาณ 214,572,600 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	14.7625	-	14.7625
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	14.7625	-	14.7625

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	27,390 (24,152)	2,442	2,656	2,826	3,005
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	147.5832	14.7625	16.0952	17.3938	18.7379
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	147.5832	14.7625	16.0952	17.3938	18.7379
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	147.5832	14.7625	16.0952	17.3938	18.7379
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

14,762,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

14,762,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

14,762,500 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

14,762,500 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

8,190,300 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

2,072,100 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,092,700 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,127,200 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2,280,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	19,905.6315	17,967.6204	13,093.2358	10,189.1345	6,351.4659	3,828.9301
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	20,711.5175	20,885.3916	20,182.6048	18,800.3333	18,897.1524	19,088.9997
2.1 เงินรายได้	14,919.3215	14,943.0546	14,000.0000	13,500.0000	13,500.0000	13,500.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	5,792.1960	5,942.3370	6,182.6048	5,300.3333	5,397.1524	5,588.9997
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	40,617.1490	38,853.0120	33,275.8406	28,989.4678	25,248.6183	22,917.9298
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	170.4690	64.8000	23.9192	135.5416	-	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	170.4690	64.8000	23.9192	135.5416	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	40,446.6800	38,788.2120	33,251.9214	28,853.9262	25,248.6183	22,917.9298
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	22,479.0596	25,694.9762	23,062.7869	22,502.4603	21,419.6882	21,155.2166
6.1 การกิจพื้นฐาน	19,775.8708	21,049.5069	21,391.8512	21,796.8289	21,059.6225	20,842.9337
6.1.1 รายจ่ายประจำ	16,517.0456	18,178.6293	18,998.4563	19,271.0548	19,675.5748	20,073.1902
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	3,258.8252	2,870.8776	2,393.3949	2,525.7741	1,384.0477	769.7435
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	2,703.1888	4,645.4693	1,670.9357	705.6314	360.0657	312.2829
6.2.1 รายจ่ายประจำ	2,342.0970	2,913.2315	1,570.0775	705.6314	360.0657	312.2829
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	361.0918	1,732.2378	100.8582	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	17,967.6204	13,093.2358	10,189.1345	6,351.4659	3,828.9301	1,762.7132

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยทักษิณ

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	1,179,328,900 บาท	1,210,071,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2570

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคม
และการเป็นผู้ประกอบการ
- วิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่
เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
การเป็นผู้ประกอบการ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
- พัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในมหาวิทยาลัย - ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากร	คน	1,170	1,170
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสอดคล้อง กับความต้องการในการพัฒนาประเทศ - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ ร้อยละ	80 80	80 80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนวัยเรียนได้รับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	630	1,200

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,179.3482	1,179.3289	1,210.0716
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	855.5784	892.4439	912.0451
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	323.7698	286.8850	298.0265
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	1.9540
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	319.4600	282.3441	282.9548
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	4.9480
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	4.3098	4.5409	8.1697

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,179.3289	1,210.0716	1,156.1229	1,020.2805	1,056.8133
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,179.3289	1,210.0716	1,156.1229	1,020.2805	1,056.8133
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	892.4439	912.0451	959.6703	995.4970	1,032.7634
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาดตนเองและเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.9540	1.9540	1.9540	1.9540
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและขยายการผลิต กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	282.3441	282.9548	182.8459	10.9928	10.9928
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.9480	3.4830	3.6670	2.9334
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
5. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน ที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	630	1,200	1,200	1,200	1,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	40	40	40	40	40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5409	8.1697	8.1697	8.1697	8.1697
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,210,071,600	บาท
รายจ่ายประจำ	938,109,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	271,962,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.9484	-	-	1,200.1232	-	1,210.0716
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	9.9484	-	-	902.0967	-	912.0451
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	1.9540	-	1.9540
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.9540	-	1.9540
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ คนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	282.9548	-	282.9548
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	165.5117	-	165.5117
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	59.3351	-	59.3351
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	58.1080	-	58.1080
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	4.9480	-	4.9480
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	4.9480	-	4.9480
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	8.1697	-	8.1697
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	8.1697	-	8.1697

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

912,045,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	892.4439	912.0451	959.6703	995.4970	1,032.7634
เงินงบประมาณ	892.4439	912.0451	959.6703	995.4970	1,032.7634
- งบบุคลากร	13.0035	9.9484	10.5210	11.1281	11.7717
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	879.4404	902.0967	949.1493	984.3689	1,020.9917
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	912,045,100 บาท
1. งบบุคลากร	9,948,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,948,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	8,309,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,639,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	902,096,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	902,096,700 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	870,879,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	31,217,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1,954,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,954,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.9540	-	1.9540
1. บริการวิชาการเชิงวิเคราะห์และวิจัย	-	-	1.9540	-	1.9540

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	ชุดโครงการ	-	4	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.9540	1.9540	1.9540	1.9540
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.9540	1.9540	1.9540	1.9540
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.9540	1.9540	1.9540	1.9540
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	1,954,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,954,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,954,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	1,954,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

282,954,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

165,511,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดแรงงาน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	165.5117	-	165.5117
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	165.5117	-	165.5117

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,619 (-)	3,370	3,370	3,400	3,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,384 (14,984)	13,965	14,000	14,000	14,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,005 (-)	3,865	3,865	3,865	3,865
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.3861	165.5117	8.7329	8.7329	8.7329
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.3861	165.5117	8.7329	8.7329	8.7329
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	55.3861	165.5117	8.7329	8.7329	8.7329
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

165,511,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

165,511,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

165,511,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8,732,900 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

58,560,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

17,687,100 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 1,970 หน่วย)

(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

194,800 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

515,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 12 หน่วย)

(4) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

35,163,300 บาท

รวม 171 รายการ (รวม 756 หน่วย)

(5) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 400 KVA

ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

5,000,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

98,218,600 บาท

(1) อาคารปฏิบัติการด้านทัศนศิลป์และศิลปะการออกแบบ

ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 รายการ

55,000,000 บาท

(2) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

10,955,300 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(3) ต่อเติมลิฟต์โดยสารอาคาร 50 ปี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา

จังหวัดสงขลา 1 รายการ

19,000,000 บาท

(4) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

13,263,300 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

59,335,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	59.3351	-	59.3351
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	59.3351	-	59.3351

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	730 (-)	640	640	640	640
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,410 (1,160)	2,560	2,600	2,600	2,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	640 (-)	790	790	790	790
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	216.0866	59.3351	174.1130	2.2599	2.2599
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	216.0866	59.3351	174.1130	2.2599	2.2599
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	216.0866	59.3351	174.1130	2.2599	2.2599
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	59,335,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	59,335,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	59,335,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,259,900 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	25,680,500 บาท
(1) เครื่องปรับอากาศ ระบบ VRV อาคารวิทยบริการ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด	7,058,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,927,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(3) เครื่องทดสอบแรงกระแทก สาขาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(4) โปรแกรมสำหรับการออกแบบระบบสมองกลฝังตัว ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด	1,595,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการจำลองระบบโลจิสติกส์ในกระบวนการผลิตและจัดเรียงสินค้าแบบอัจฉริยะ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด	11,900,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	31,394,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	782,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ศูนย์ฝึกทักษะทางน้ำ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 รายการ	13,755,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปการ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 รายการ	11,472,000 บาท
(4) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,385,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(5) โรงเรียนสาธิต ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 รายการ	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	543,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	67,875,000 บาท
เงินงบประมาณ	475,125,000 บาท
ปี 2563 - 2566 ตั้งงบประมาณ	273,101,900 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	30,170,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2570 ผู้กักเงินงบประมาณ	171,853,100 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

58,108,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	58.1080	-	58.1080
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	58.1080	-	58.1080

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	250 (-)	260	260	260	260
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,030 (1,182)	1,040	1,100	1,100	1,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	260 (-)	260	260	260	260
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.8714	58.1080	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.8714	58.1080	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.8714	58.1080	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

58,108,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

58,108,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

58,108,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

37,219,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

26,819,000 บาท

รวม 94 รายการ (รวม 349 หน่วย)

(2) เครื่องตอกเม็ดยาไฟฟ้าแบบ 8 สาก ประจำอาคารศูนย์ต้นแบบการผลิต

และพัฒนาสมุนไพร ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม

จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง

1,500,000 บาท

(3) เครื่องอบแห้งแบบฟลูตไธร์เบด ประจำอาคารศูนย์ต้นแบบการผลิต

และพัฒนาสมุนไพร ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม

จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง

2,500,000 บาท

(4) เครื่องผลิตซอฟเจลแบบอัตโนมัติ ประจำอาคารศูนย์ต้นแบบการผลิต

และพัฒนาสมุนไพร ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม

จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง

2,500,000 บาท

(5) เครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์รูปแบบของเหลวปิดฝาอัตโนมัติพร้อมบีมล์

ประจำอาคารศูนย์ต้นแบบการผลิตและพัฒนาสมุนไพร ตำบลบ้านพร้าว

อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง

1,500,000 บาท

(6) ระบบแปรผันสภาพแวดล้อมเสมือนจริง 270 องศา

ห้องปฏิบัติการ simulation สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด

1,200,000 บาท

(7) ระบบบันทึกสถานการณ์การฝึกแบบเคลื่อนที่

ห้องปฏิบัติการ simulation สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด

1,200,000 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

20,889,000 บาท

(1) อาคารศูนย์ต้นแบบการผลิตและพัฒนาสมุนไพร เฟส 2

ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 รายการ

20,889,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

4,948,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

4,948,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2574)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

17,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ

17,600,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.9480	-	4.9480
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	4.9480	-	4.9480

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	20 (20)	10	10	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	20 (20)	30	40	35	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	5	5	30
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	-	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.9480	3.4830	3.6670	5.5020
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.9480	3.4830	3.6670	5.5020
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.9480	3.4830	3.6670	5.5020
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	4,948,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,948,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,948,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการผลิตพยาบาลเพิ่ม	4,948,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

8,169,700 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8,169,700 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขยายโอกาสให้นักเรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง

มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2572)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

47,445,500 บาท

- เงินงบประมาณ

47,445,500 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.1697	-	8.1697
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	8.1697	-	8.1697

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	2,210 (1,574)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	40 (-)	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.7667	8.1697	8.1697	8.1697	8.1697
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.7667	8.1697	8.1697	8.1697	8.1697
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.7667	8.1697	8.1697	8.1697	8.1697
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8,169,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,169,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,169,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8,169,700 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

4,535,000 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

1,219,200 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

546,700 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

605,700 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1,263,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	481.7084	288.1999	333.0632	310.1348	280.2577	140.5382
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,781.9183	1,914.8633	1,940.0716	1,886.4277	1,750.5853	1,787.1181
2.1 เงินรายได้	602.5701	735.5344	730.0000	730.0000	730.0000	730.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,179.3482	1,179.3289	1,210.0716	1,156.1229	1,020.2805	1,056.8133
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,263.6267	2,203.0632	2,273.1348	2,196.5625	2,031.1478	1,928.2659
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,263.6267	2,203.0632	2,273.1348	2,196.5625	2,031.1478	1,928.2659
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,975.4268	1,870.0000	1,963.0000	1,916.0000	1,890.0000	1,924.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	1,696.1448	1,660.0000	1,680.0000	1,680.0000	1,700.0000	1,730.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,471.7764	1,480.0000	1,500.0000	1,500.0000	1,520.0000	1,550.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	224.3684	180.0000	180.0000	180.0000	180.0000	180.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	279.2820	210.0000	283.0000	236.0000	190.0000	194.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	50.0000	30.0000	33.0000	36.0000	40.0000	44.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	229.2820	180.0000	250.0000	200.0000	150.0000	150.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	288.1999	333.0632	310.1348	280.2577	140.5382	3.3515

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	1,528,835,900 บาท	1,605,553,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา การวิจัย ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นผู้ประกอบการ ทำให้เกิดคุณค่า นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้สังคมโลกเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569 เป็น Top 3 Sustainable Entrepreneurial STI University in ASEAN

2. พันธกิจ

- พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
- พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรู้ และระบบการบริหารงาน ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
- วิจัยและนำผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาประเทศไทย

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงอุดมศึกษา สร้างงานวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตองค์ความรู้ และงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคม และให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และลดความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนสร้างคุณค่าการทำงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ส่งเสริมพัฒนา มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลงานการให้บริการวิชาการที่ใช้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับคุณภาพของชุมชน สังคม</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี</p>	<p>เรื่อง</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>30</p> <p>80</p>	<p>30</p> <p>80</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,525.6449	1,528.8359	1,605.5536
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,097.3101	1,121.0971	1,112.7725
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	406.3348	407.7388	492.7811
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	21.5500	21.5500	21.5500
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	384.7848	386.1888	471.2311
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	22.0000	-	-
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	22.0000	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,528.8359	1,605.5536	1,232.8656	1,275.1048	1,319.0336
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,528.8359	1,605.5536	1,232.8656	1,275.1048	1,319.0336
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,121.0971	1,112.7725	1,153.3871	1,195.6263	1,239.5551
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน และสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการมีความรู้เพิ่มขึ้น และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.5500	21.5500	21.5500	21.5500	21.5500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	386.1888	471.2311	57.9285	57.9285	57.9285
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,605,553,600	บาท
รายจ่ายประจำ	1,192,251,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	413,302,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,605.5536	-	1,605.5536
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	1,112.7725	-	1,112.7725
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	21.5500	-	21.5500
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	21.5500	-	21.5500
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	471.2311	-	471.2311
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	471.2311	-	471.2311

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,112,772,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	1,121.0971	1,112.7725	1,153.3871	1,195.6263	1,239.5551
เงินงบประมาณ	1,121.0971	1,112.7725	1,153.3871	1,195.6263	1,239.5551
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,121.0971	1,112.7725	1,153.3871	1,195.6263	1,239.5551
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,112,772,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,112,772,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,112,772,500 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	1,069,684,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	43,087,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

21,550,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

21,550,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศและโลกในอนาคต

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	21.5500	-	21.5500
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	21.5500	-	21.5500

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	1,200 (569)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	21,000 (10,145)	21,000	21,000	21,000	21,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.5500	21.5500	21.5500	21.5500	21.5500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.5500	21.5500	21.5500	21.5500	21.5500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.5500	21.5500	21.5500	21.5500	21.5500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	21,550,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	21,550,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,550,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินงานเพื่อสนับสนุน การพัฒนาอาชีพคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ชุมชนบนพื้นที่สูง อย่างยั่งยืน	21,550,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

471,231,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

471,231,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change Agent)

มีค่านิยมที่ดี มีศักยภาพและความสามารถ และมีความเป็นผู้นำ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	471.2311	-	471.2311
1. จัดการเรียนการสอน	-	-	471.2311	-	471.2311

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,200 (1,588)	3,270	3,170	3,170	3,170
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,760 (12,514)	12,970	13,010	12,960	12,990
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,900 (396)	2,880	3,200	3,090	3,110
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (93)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	386.1888	471.2311	57.9285	57.9285	57.9285
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	386.1888	471.2311	57.9285	57.9285	57.9285
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	386.1888	471.2311	57.9285	57.9285	57.9285
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	471,231,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	471,231,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	471,231,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	57,928,500 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	320,167,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,108,600 บาท
รวม 29 รายการ (รวม 1,397 หน่วย)	
(2) ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมและอาคารวิจัยและบริการ พร้อมติดตั้ง ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 ระบบ	2,702,700 บาท
(3) โครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง พร้อมคอลัมน์วัดสารอิเล็กทรอนิกส์ และคอลัมน์วัดสารอินทรีย์สำหรับอาหาร ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	3,600,000 บาท
(4) ชุดแยกและตรวจวัดปริมาณสารระเหยจากวัสดุทุกสถานะ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	7,900,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้วยปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการประมวลผลภาพดิจิทัลและกราฟฟิคขั้นสูง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,809,300 บาท
(6) ชุดฝึกปฏิบัติการตรวจสอบแบบไม่ทำลายสำหรับการตรวจสอบชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,850,000 บาท
(7) ชุดทดลองการออกแบบแผ่น PCB สมัยใหม่ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,000,000 บาท
(8) ชุดการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยเทคโนโลยี virtual production แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,098,600 บาท
(9) ชุดปฏิบัติการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกทรงรูปต้นแบบและบรรจุภัณฑ์อโลหะต้นแบบ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,650,000 บาท
(10) ชุดทดสอบให้แรงกระทำต่อดินแบบ 3 ทางด้วยแรงกระทำแบบพลวัต แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(11) ชุดปฏิบัติการด้านสื่อปฏิสัมพันธ์การออกแบบกราฟิกสร้างภาพฉายลงบนวัตถุ (Interactive Graphic Design Projection Mapping) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,664,000 บาท
(12) ชุดปฏิบัติการเชื่อมพร้อมระบบดูดควันเชื่อมและอุปกรณ์ประกอบ การเชื่อม เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,742,600 บาท

(13) ระบบแม่ข่ายเสมือนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน แบบ online และการเรียนการสอนแบบติดตามผู้เรียน แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,975,500 บาท
(14) ระบบสลับสัญญาณเครือข่ายเพื่อการเรียนการสอนแบบ online แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	8,412,600 บาท
(15) เครื่องมือวัดการเชื่อมต่อคลื่นสมองไฟฟ้าประเภทหลายบุคคล แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,757,700 บาท
(16) เครื่องมือวัดการเคลื่อนไหวของดวงตา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,245,600 บาท
(17) ชุดปฏิบัติการทดสอบระบบแบตเตอรี่พร้อมตู้ควบคุมสภาพแวดล้อม แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,322,700 บาท
(18) ชุดวัดค่าสัณฐานแบบสะท้อนแสงและทะลุผ่านระบบ สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,778,000 บาท
(19) เครื่องวัดค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อนพร้อมอุปกรณ์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,900,000 บาท
(20) ชุดบันทึกสัญญาณสรีรวิทยาสำหรับการเรียนการสอน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,210,000 บาท
(21) ชุดเครื่องวิเคราะห์ปริมาณกากใยอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร แบบอัตโนมัติ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,583,000 บาท
(22) ชุดการเรียนการสอนสำหรับวิเคราะห์คุณลักษณะของแบตเตอรี่ ของยานยนต์ไฟฟ้า แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,368,400 บาท
(23) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าแบบโพเทนชิโอสแตต และกัลวานอสแตต แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,500,000 บาท
(24) ชุดเครื่องวัดสีในอาหารแบบสะท้อนแสง (Reflectance) และแบบทะลุผ่าน (Transmission) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,237,900 บาท
(25) ชุดเครื่องเหวี่ยงแยกองค์ประกอบสารสกัดที่อุณหภูมิต่ำ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(26) ชุดเครื่องอัดรีดพลาสติกชนิดสกรูขนาดเล็กแบบตั้งโต๊ะ ควบคุมด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,415,000 บาท
(27) ชุดเครื่องทดสอบวัสดุด้วยระบบให้แรงดึงและแรงอัด ขนาด 500 กิโลนิวตัน แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,500,000 บาท
(28) เครื่องวัดและวิเคราะห์กำลังไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์และอินเวอร์เตอร์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,017,000 บาท
(29) ชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงและโหลดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับทดสอบระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลังและระบบขับเคลื่อน ในยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,463,800 บาท

(30) เครื่องวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าแบบพกพาเพื่อใช้ในการพัฒนาเซ็นเซอร์ตรวจวัด แสงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,200,000 บาท
(31) เครื่องเชื่อมแบบเลเซอร์ชนิดความแม่นยำระดับนาโน แสงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(32) ชุดตรวจวัดปริมาณสารด้วยเทคนิคแบบชนิดการวัดมวลสาร (Mass Selective detector) และแบบชนิดการวัดดัชนีหักเห (Refractive Index Detector) ด้วยเครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (UHLC) แสงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,500,000 บาท
(33) เครื่องจำลองและเร่งสภาวะอากาศในงานทดสอบด้านวัสดุศาสตร์ (QUV) แสงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,144,900 บาท
(34) ชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับดูงานโลหะและกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอชนิด 3 กระบอกตา แสงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,146,400 บาท
(35) ชุดกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง สำหรับส่องตัวอย่างพืชและวัสดุชีวภาพ แสงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,850,000 บาท
(36) ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสงและเรืองแสงจากการเกิดปฏิกิริยาในไมโครเพลทแบบตั้งโต๊ะ (microplate reader) แสงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,680,000 บาท
(37) เครื่องวิเคราะห์ทดสอบหาค่าปริมาณความร้อนชนิดความเร็วสูงแบบอัตโนมัติ แสงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,900,000 บาท
(38) ชุดวิเคราะห์ทดสอบหาชนิดและค่าปริมาณโลหะหนัก ด้วยเทคนิคโวลแทมเมตรีแบบอัตโนมัติ แสงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,850,000 บาท
(39) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทสมรรถนะสูงแบบมัลติโหมดที่มีความยืดหยุ่นและความไวสูงสำหรับการวิเคราะห์สารชีวโมเลกุล แสงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,370,500 บาท
(40) เครื่องวิเคราะห์การไหลของอนุภาคสำหรับการตรวจสอบคุณภาพวัสดุ สำหรับการออกแบบกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ในรูปแบบผง (Powder flow tester) แสงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,632,200 บาท
(41) ระบบสำรองข้อมูลเครื่องแม่ข่ายและเครือข่าย SCADA พร้อมติดตั้ง แสงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,515,400 บาท
(42) ตู้ CONTAINMENT สำหรับศูนย์ข้อมูลกลาง Data Center อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ แสงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	7,131,500 บาท
(43) ระบบปรับอากาศชนิดรวมศูนย์ ชั้น 3 ห้องประชุมขนาดใหญ่ สำหรับพื้นที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี พร้อมติดตั้ง แสงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	35,518,900 บาท

(44) เครื่องทำความเย็น AHU และพัดลมระบายอากาศ อาคารสำนักงานอธิการบดี แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 4 รายการ	28,995,900 บาท
(45) ระบบปรับอากาศและระบบควบคุมคุณภาพอากาศประสิทธิภาพสูง ภายในอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	14,097,100 บาท
(46) ระบบห้องเรียน Hybrid Classroom เพื่อสร้างประสบการณ์ การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนในห้องและผู้เรียนออนไลน์ สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	12,437,700 บาท
(47) ระบบประมวลผล AI เพื่อการเรียนรู้ สำหรับพัฒนากำลังคนด้าน AI เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม AI ของประเทศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	28,247,500 บาท
(48) ระบบเครือข่ายสำหรับ มจร. พื้นที่การศึกษาราชบุรี เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบ Residential College แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	15,686,900 บาท
(49) ระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตร Non-degree แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	10,749,200 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	93,135,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	56,733,700 บาท
(2) ซ่อมแซมรอยแตกร้าวของผนังภายนอกและพื้นชั้นดาดฟ้า ด้วยระบบโพลียูรีเทนไฮบริดคอมโพสิตรอยร้าวของผนังภายใน และการรั่วซึมของห้องน้ำ หอพักหลังที่ 3 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 รายการ	25,498,500 บาท
(3) ปรับปรุงพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ และห้องปฏิบัติการภายนอกอาคาร มจร.บางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	10,903,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	-	-	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	4,375.2933	4,578.8359	4,680.5536	4,402.8656	4,536.1048	4,669.0336
2.1 เงินรายได้	2,277.9051	2,500.0000	2,525.0000	2,590.0000	2,661.0000	2,750.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,525.6449	1,528.8359	1,605.5536	1,232.8656	1,275.1048	1,319.0336
2.3 ทุนหมุนเวียน	493.5633	450.0000	450.0000	480.0000	500.0000	500.0000
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	78.1800	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	4,375.2933	4,578.8359	4,680.5536	4,402.8656	4,536.1048	4,669.0336
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	4,375.2933	4,578.8359	4,680.5536	4,402.8656	4,536.1048	4,669.0336
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	4,375.2933	4,578.8359	4,680.5536	4,402.8656	4,536.1048	4,669.0336
6.1 การกิจพื้นฐาน	4,073.3200	4,223.8359	4,280.5536	3,992.8656	4,126.1048	4,259.0336
6.1.1 รายจ่ายประจำ	3,657.8600	3,769.8359	3,782.0000	3,830.0000	3,920.0000	4,040.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	415.4600	454.0000	498.5536	162.8656	206.1048	219.0336
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	301.9733	355.0000	400.0000	410.0000	410.0000	410.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	135.0140	135.0000	120.0000	120.0000	120.0000	120.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	166.9593	220.0000	280.0000	290.0000	290.0000	290.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	-	-	-	-	-	-

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี