



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เล่มที่ ๓ (๑)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๑)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เล่มที่ ๓ (๑)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๑)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (1)	1 ถึง 644
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	2
4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	3
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	23
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	25
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามหน่วยงาน	34
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	37 ถึง 156
1. วิสัยทัศน์	37
2. พันธกิจ	37
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	38
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	39
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	40
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	42
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	46
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	156

	หน้า
(2) กรมวิทยาศาสตร์บริการ	157 ถึง 197
1. วิทยาลัยฯ	157
2. พันธกิจ	157
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	158
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	159
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	160
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	163
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	165
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	197
 (3) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ	 199 ถึง 214
1. วิทยาลัยฯ	199
2. พันธกิจ	199
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	200
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	201
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	202
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	203
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	204
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	214

(ค)

	หน้า
(4) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	215 ถึง 238
1. วิสัยทัศน์	215
2. พันธกิจ	215
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	216
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	217
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	218
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	220
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	221
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	238
(5) สถาบันวิทยาลัยชุมชน	239 ถึง 300
1. วิสัยทัศน์	239
2. พันธกิจ	239
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	240
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	241
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	242
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	248
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	250
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	300

	หน้า
(6) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	301 ถึง 319
1. วิสัยทัศน์	301
2. พันธกิจ	301
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	302
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	303
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	304
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	305
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	306
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	319
 (7) มหาวิทยาลัยนครพนม	 321 ถึง 346
1. วิสัยทัศน์	321
2. พันธกิจ	321
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	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	346

	หน้า
(8) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	347 ถึง 369
1. วิสัยทัศน์	347
2. พันธกิจ	347
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	348
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	350
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	351
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	353
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	354
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	369
 (9) มหาวิทยาลัยนเรศวร	 371 ถึง 396
1. วิสัยทัศน์	371
2. พันธกิจ	371
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	372
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	373
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	374
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	376
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	377
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	396

(จ)

	หน้า
(10) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	397 ถึง 418
1. วิสัยทัศน์	397
2. พันธกิจ	397
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	398
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	399
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	400
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	401
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	402
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	418
 (11) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 419 ถึง 434
1. วิสัยทัศน์	419
2. พันธกิจ	419
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	420
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	421
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	422
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	423
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	424
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	434

	หน้า
(12) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	435 ถึง 448
1. วิสัยทัศน์	435
2. พันธกิจ	435
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	436
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	437
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	438
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	439
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	440
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	448
 (13) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 449 ถึง 480
1. วิสัยทัศน์	449
2. พันธกิจ	449
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	450
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	452
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	453
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	456
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	458
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	480

	หน้า
(14) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	481 ถึง 496
1. วิสัยทัศน์	481
2. พันธกิจ	481
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	481
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	482
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	483
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	485
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	486
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	496
 (15) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	 497 ถึง 515
1. วิสัยทัศน์	497
2. พันธกิจ	497
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	498
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	499
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	500
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	502
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	503
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	515

	หน้า
(16) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	517 ถึง 538
1. วิสัยทัศน์	517
2. พันธกิจ	517
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	518
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	519
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	520
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	522
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	523
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	538
 (17) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	 539 ถึง 558
1. วิสัยทัศน์	539
2. พันธกิจ	539
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	540
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	541
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	542
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	544
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	545
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	558

(ญ)

	หน้า
(18) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	559 ถึง 578
1. วิสัยทัศน์	559
2. พันธกิจ	559
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จากงบประมาณ	560
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	561
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	562
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	564
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	565
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	578
 (19) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 579 ถึง 602
1. วิสัยทัศน์	579
2. พันธกิจ	579
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จากงบประมาณ	580
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	581
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	582
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	584
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	585
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	602

(๘)

	หน้า
(20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	603 ถึง 625
1. วิสัยทัศน์	603
2. พันธกิจ	603
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	604
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	605
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	606
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	608
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	609
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	625
(21) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	627 ถึง 644
1. วิสัยทัศน์	627
2. พันธกิจ	627
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	628
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	629
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	630
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	631
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	632
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	644

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	132,242,006,700 บาท	140,300,676,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	3,704,786,500 บาท	3,672,907,600 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สานพลังการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไทย พลิกโฉมให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่า และพร้อมก้าวสู่อนาคต

2. พันธกิจ

- ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการอุดมศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีความเป็นอิสระทางวิชาการและการบริหารจัดการ ให้มีการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และให้ดำเนินการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการ
- ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่ในสังกัดกระทรวงหรือกำกับดูแลของรัฐมนตรี รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่นอกกระทรวงเพื่อให้เกิดความร่วมมือ และดำเนินการไปในทิศทางที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
- จัดให้มีระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือเพื่อผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทาง และความร่วมมือในด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลหรือหน่วยงานในต่างประเทศ
- ปฏิบัติการอื่นที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของกระทรวง

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพิ่มความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก และสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถแก้ปัญหาท้าทายของสังคมและสิ่งแวดล้อม</p> <p>- ตัวชี้วัด : อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD</p> <p>- ตัวชี้วัด : อัตราส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ</p>	<p>อันดับ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>38</p> <p>1.28</p>	<p>38</p> <p>1.28</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยมีสมรรถนะและทักษะสูง เพียงพอในการพลิกโฉมประเทศให้ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน</p> <p>- ตัวชี้วัด : อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Education ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD</p>	<p>อันดับ</p>	<p>53</p>	<p>50</p>

4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

4.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน ภาคใต้	34.1137
			- แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบ ต่อความมั่นคง	292.1004
	การดำเนินการกิจยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านความมั่นคง	14.3457
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	36.2732
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	129.8255
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	การเกษตร	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า	741.5970
	อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนา อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	253.9711
	พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	111.2233
	โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	48.1337
			- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	209.0028
	ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	631.4049
			- แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน นโยบายซอฟต์พาวเวอร์	190.3985
	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	64.1500
			- แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	206.4569
	การดำเนินการกิจยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างความสามารถในการ แข่งขัน	3,916.8425
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	1,495.1584

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	4,614.8096
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยน ค่านิยมและวัฒนธรรม	2.5000
	การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	29,031.8515
	การพัฒนาการเรียนรู้	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	1,127.5381
	การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้ คนไทยมีสุขภาวะที่ดี	10,623.5480
	การดำเนินการกิจยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	424.0680
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	4,062.3519
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	79,318.9351
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	พลังทางสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานบูรณาการเตรียมความ พร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	11.0000
	เศรษฐกิจฐานราก	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	43.9886
	ความเสมอภาคและหลักประกัน ทางสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	135.0000
			- แผนงานยุทธศาสตร์สร้าง ความเสมอภาคทางการศึกษา	1,099.3456
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	การเติบโตอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการ เติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้่นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	512.9809
			- แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการ เติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ ภาคทะเล	32.0000
			- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาวะภูมิอากาศ	114.6062
			- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อม	111.8774

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
	การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	- แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	193.1552
	การดำเนินการกิจยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	204.5000
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	38.6067
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	116.7644
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	95.9331
	การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	10.3186
รวมทั้งสิ้น				140,300.6765

4.2 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	49,239.0951
หมวดหมู่ที่ 1 : ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง	805.2277
สถาบันวิทยาลัยชุมชน	2.5000
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	2.5000
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	2.0218
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	2.0218
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	15.5276
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	4.7071
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	10.8205
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	137.4131
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	137.4131
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	1.2000
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	1.2000
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	25.3211
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	1.5109
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	23.8102
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	555.9450
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	536.9450
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	19.0000
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	2.1391
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	2.1391
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)	15.0000
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	15.0000
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	3.1600
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	3.1600
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	45.0000
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	45.0000
หมวดหมู่ที่ 3 : ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก	96.0872
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	8.4055
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	8.4055

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	39.5480
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพและบริการแห่งอนาคต	32.8396
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	6.7084
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	48.1337
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคอมพิวเตอร์และระบบโลจิสติกส์	48.1337
หมวดหมู่ที่ 4 : ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง	11,750.2870
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	920.9416
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	920.9416
มหาวิทยาลัยนครพนม	29.3334
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	29.3334
มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์	18.3334
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	18.3334
มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	168.3840
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	168.3840
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	365.5686
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	365.5686
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	109.3190
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	109.3190
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	6.6000
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	6.6000
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	4.9480
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	4.9480
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	3.7000
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	3.7000
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	22.0000
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	22.0000
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	8.8000
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	8.8000
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	16.1280
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	16.1280
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	17.9600
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	17.9600

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน		งบประมาณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		427.3500
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี		427.3500
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		414.8846
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี		414.8846
มหาวิทยาลัยขอนแก่น		1,152.9293
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี		1,152.9293
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		266.1677
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี		266.1677
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี		351.6962
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี		351.6962
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		1,120.9659
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี		1,120.9659
มหาวิทยาลัยพะเยา		295.3846
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี		295.3846
มหาวิทยาลัยมหิดล		2,686.6852
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี		2,686.6852
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง		330.4685
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี		330.4685
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์		258.8472
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี		258.8472
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ		1,107.4682
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี		1,107.4682
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		973.9505
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี		973.9505
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต		40.3200
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี		40.3200
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย		64.5120
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี		64.5120
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง		12.7300
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี		12.7300

หมวดหมู่ - หน่วยงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	36.7970
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	26.4811
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	10.3159
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	131.9615
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	131.9615
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)	157.3497
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	75.0000
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	48.8497
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	33.5000
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	208.2606
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	3.6941
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	204.5665
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)	19.5423
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	19.5423
หมวดหมู่ที่ 5 : ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค	81.0012
กรมวิทยาศาสตร์บริการ	7.3540
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	7.3540
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	61.3000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	61.3000
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	12.3472
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	12.3472
หมวดหมู่ที่ 6 : ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน	278.6680
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	15.0000
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	15.0000
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	7.8750
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	7.8750
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	250.8430
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	41.8402
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	209.0028
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)	4.9500
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	4.9500

หมวดหมู่ - หน่วยงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
หมวดหมู่ที่ 7 : ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้	702.4610
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	169.5000
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	62.0000
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	107.5000
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	3.6000
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	3.6000
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	25.4565
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	25.4565
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	260.3600
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	260.3600
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	10.9920
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	10.9920
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	232.5525
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	223.7213
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	8.8312
หมวดหมู่ที่ 8 : ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมโตได้อย่างยั่งยืน	971.3134
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	463.0661
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	463.0661
กรมวิทยาศาสตร์บริการ	14.3681
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	14.3681
สถาบันวิทยาลัยชุมชน	10.0000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	10.0000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	53.9350
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	44.8350
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	9.1000
มหาวิทยาลัยบูรพา	15.9896
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	15.9896
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	138.2783
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	138.2783
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)	235.8563
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	169.6113
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	66.2450

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	15.0000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	15.0000
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	24.8200
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	24.8200
หมวดหมู่ที่ 9 : ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม	1,422.6274
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	836.7334
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	290.0000
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	97.2000
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	449.5334
สถาบันวิทยาลัยชุมชน	17.2969
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	17.2969
มหาวิทยาลัยนเรศวร	15.3748
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	15.3748
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	21.8908
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	21.8908
มหาวิทยาลัยรามคำแหง	25.1034
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	25.1034
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	0.3407
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	0.3407
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	5.0377
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	5.0377
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	0.5140
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	0.5140
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	1.1297
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1.1297
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	5.4499
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	5.4499
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	4.2076
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	4.2076
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	10.1648
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	10.1648

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน		งบประมาณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี		1.0299
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		1.0299
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม		6.0337
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		6.0337
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา		6.6613
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		6.6613
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช		4.1978
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		4.1978
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์		3.1543
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		3.1543
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา		7.7743
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		7.7743
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์		2.7810
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		2.7810
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร		9.8503
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		9.8503
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา		9.0930
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		9.0930
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม		3.6597
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		3.6597
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		3.5656
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		3.5656
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต		4.9594
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		4.9594
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม		6.7747
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		6.7747
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา		2.2317
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		2.2317
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด		1.0563
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		1.0563
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์		3.4155
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		3.4155

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน		งบประมาณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี		2.8872
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		2.8872
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง		1.5527
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		1.5527
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย		2.8173
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		2.8173
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี		17.2266
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		17.2266
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ		1.6366
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		1.6366
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร		2.2391
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		2.2391
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา		2.7237
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		2.7237
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา		10.0355
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		10.0355
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์		1.4334
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		1.4334
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง		3.9257
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		3.9257
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี		6.1552
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		6.1552
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์		11.0558
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		11.0558
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี		4.7919
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		4.7919
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		5.2472
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		5.2472
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน		17.3330
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		17.3330
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		17.4671
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		17.4671

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน		งบประมาณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		49.2905
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		49.2905
มหาวิทยาลัยขอนแก่น		36.8430
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		36.8430
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		14.7625
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		14.7625
มหาวิทยาลัยทักษิณ		8.1697
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		8.1697
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี		6.2590
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		6.2590
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		6.6481
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		6.6481
มหาวิทยาลัยบูรพา		23.4646
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		23.4646
มหาวิทยาลัยพะเยา		6.3002
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		6.3002
มหาวิทยาลัยมหิดล		2.6340
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		2.6340
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ		103.7367
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		103.7367
มหาวิทยาลัยศิลปากร		12.2356
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		12.2356
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		15.5676
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		15.5676
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต		8.7057
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		8.7057
หมวดหมู่ที่ 10 : ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ		446.9113
มหาวิทยาลัยรามคำแหง		2.0603
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปั่นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ		2.0603
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์		7.4782
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ		7.4782

หมวดหมู่ - หน่วยงบประมาณ - แผนงาน		งบประมาณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง		2.1819
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปั่นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ		2.1819
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		20.0000
แผนงานบูรณาการพัฒนากิจการและบริหารแห่งอนาคต		20.0000
มหาวิทยาลัยพะเยา		9.9922
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปั่นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ		9.9922
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง		12.2400
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปั่นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ		12.2400
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต		1.9122
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม		1.9122
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ		4.4849
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		4.4849
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ		334.6422
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปั่นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ		224.6770
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม		109.9652
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)		10.3194
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		10.3194
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)		41.6000
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ		41.6000
หมวดหมู่ที่ 11 : ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ		348.8532
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		3.0000
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปั่นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ		3.0000
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ		58.7702
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		58.7702
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)		287.0830
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		97.5830
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		189.5000

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
หมวดหมู่ที่ 12 : ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	30,535.6704
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	5,579.1177
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	489.9386
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	304.0333
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	3,770.3191
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	1,014.8267
สถาบันวิทยาลัยชุมชน	6.0000
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	6.0000
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	125.5118
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	118.7112
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	6.6870
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.1136
มหาวิทยาลัยนเรศวร	441.6102
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	441.6102
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	164.4874
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	164.4874
มหาวิทยาลัยรามคำแหง	119.1239
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	119.1239
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	116.1648
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	116.1648
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	126.9535
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	126.9535
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	217.1821
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	217.1821
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	168.8354
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	168.8354
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	158.0925
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	158.0925
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	219.0972
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	219.0972
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	160.8147
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	160.8147

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน		งบประมาณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย		114.9403
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		114.9403
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		188.6285
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		188.6285
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี		110.4912
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		110.4912
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี		126.4578
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		126.4578
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม		160.3647
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		160.3647
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา		142.5456
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		142.5456
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช		164.3407
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		127.6602
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		36.6805
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์		219.3951
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		219.3951
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา		122.9961
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		122.9961
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์		146.2962
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		136.4002
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี		9.8960
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร		124.8107
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		124.8107
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา		99.8362
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		99.8362
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม		143.6122
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		143.6122
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		334.1465
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		334.1465
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์		88.0740
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		88.0740

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน		งบประมาณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต		101.6308
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		101.6308
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม		157.1947
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		157.1947
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา		131.0053
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		131.0053
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด		118.1711
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		118.1711
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์		123.7511
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		123.7511
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี		171.3970
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		171.3970
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง		106.8331
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		106.8331
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย		102.8476
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		102.8476
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี		231.3805
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		175.8439
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		55.5366
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ		222.5237
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		183.2080
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		39.3157
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร		125.2814
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		125.2814
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา		144.8677
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		144.8677
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา		348.2592
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		288.8142
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		59.4450
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี		284.0721
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		284.0721

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน		งบประมาณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์		130.0234
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		130.0234
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง		136.6075
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		136.6075
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี		89.0849
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		89.0849
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์		100.4513
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		100.4513
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี		163.2992
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		163.2992
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		314.5832
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		314.5832
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก		329.5673
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		329.5673
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		503.4831
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		503.4831
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร		185.3779
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		182.3250
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้		3.0529
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์		356.6518
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		356.6518
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา		388.8659
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		388.8659
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย		260.4601
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		260.4601
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ		308.8607
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		308.8607
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน		476.3924
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		476.3924
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		1,061.4506
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		1,061.4506

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน		งบประมาณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		1,302.3328
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		1,302.3328
มหาวิทยาลัยขอนแก่น		380.2854
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		380.2854
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		1,068.3400
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		1,068.3400
มหาวิทยาลัยทักษิณ		289.8568
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		282.9548
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี		4.9480
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		1.9540
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี		471.2311
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		471.2311
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ		351.4315
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		351.4315
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี		551.0610
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		551.0610
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		552.2930
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		552.2930
มหาวิทยาลัยบูรพา		450.8633
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		274.8513
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี		176.0120
มหาวิทยาลัยพะเยา		186.0491
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		186.0491
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย		1,191.2781
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		1,191.2781
มหาวิทยาลัยมหิดล		1,500.2504
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		1,500.2504
มหาวิทยาลัยแม่โจ้		463.7926
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		402.2772
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		61.5154
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง		313.2063
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		313.2063

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน		งบประมาณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์		465.1519
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		448.7823
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		16.3696
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ		836.7727
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		836.7727
มหาวิทยาลัยศิลปากร		367.2678
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		367.2678
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		338.8489
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		334.0489
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		4.8000
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต		378.1265
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		372.7586
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		5.3679
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย		164.0092
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		164.0092
สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา		178.4529
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์		48.6108
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		100.8421
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		29.0000
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา		149.3933
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		147.0678
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		2.3255
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง		736.8921
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		736.8921
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์		204.0014
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		204.0014
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ		184.0447
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		184.0447
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)		328.6764
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		179.5768
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		83.6411
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้		65.4585

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)	12.5396
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	12.5396
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	54.9200
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	54.9200
หมวดหมู่ที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	1,799.9873
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	1,352.3986
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	29.1268
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	38.4039
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	104.3283
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,180.5396
กรมวิทยาศาสตร์บริการ	7.2286
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	3.0063
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	4.2223
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	292.4460
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	292.1004
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.3456
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	2.6554
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2.6554
มหาวิทยาลัยศิลปากร	1.7835
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1.7835
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	0.9154
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.9154
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	0.8255
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.8255
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	58.6227
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	58.6227
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	56.5000
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	56.5000
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	18.2116
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	18.2116
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	8.4000
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	8.4000

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	135,946.7932	143,973.5841	132,189.1684	125,808.1474	122,588.8173
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	132,242.0067	140,300.6765	127,158.8998	121,559.2705	120,235.7454
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,704.7865	3,672.9076	5,030.2686	4,248.8769	2,353.0719
- เงินรายได้	ล้านบาท	3,644.7865	3,642.9076	5,030.2686	4,248.8769	2,353.0719
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	60.0000	30.0000	-	-	-
1. ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้กำลังคนสมรรถนะสูง วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี และพัฒนาผู้ประกอบการ ฐานนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนธุรกิจฐานนวัตกรรม ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมสนับสนุน ผลักดันยกระดับศักยภาพด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม	ราย	100	100	100	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้รับการยกระดับศักยภาพและมีรายได้เพิ่มขึ้น	ราย	1,600	1,600	1,700	1,800	1,900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสตาร์ทอัพที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การสนับสนุน	ราย	600	620	680	740	800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจาก การนำผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	40,000	46,000	48,000	50,000	52,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทที่นำไปใช้ประโยชน์ ในเขตนวัตกรรม	ล้านบาท	1,575	1,585	1,595	1,605	1,615
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,495.4139	6,894.7382	6,896.5845	6,178.8017	6,018.6365
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,060.0000	1,030.0000	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	60.0000	30.0000	-	-	-
2. สังคมไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีธรรมาภิบาล มีความพร้อม เป็นสังคมสูงวัย และยกระดับการจัดการทรัพยากร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่แสดงให้เห็นว่าสามารถ พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในชุมชน/ท้องถิ่น	ต้นแบบ	21	12	25	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุในชนบทและเมืองที่ได้รับการ พัฒนาทักษะที่จำเป็นในอนาคตและเพิ่มความสามารถในการพึ่งตนเอง โดยหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ด้วยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	คน	50,000	50,000	56,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบต่อสังคมที่เกิดจาก การนำผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	7,300	7,310	7,400	7,500	7,600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	คะแนน	89	89	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,995.0810	4,416.7506	3,818.8161	2,888.1043	2,788.7742

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	76.5674	69.6579	102.1969	30.3243	20.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	76.5674	69.6579	102.1969	30.3243	20.0000
3. สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับขั้นแนวหน้า โดยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศที่ทัดเทียมสากล และมีกระบวนการค้นพบใหม่ทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ที่นำไปประยุกต์ใช้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ใหม่ หรือเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า หรือนวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัยขั้นแนวหน้า ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และที่นำไปประยุกต์ใช้และ/หรือพัฒนาต่อยอด	ชิ้น	15	15	30	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมที่สร้างใหม่หรือจัดหาซื้อหรือได้รับการพัฒนาระดับเพิ่มขึ้น สามารถทัดเทียมสากลและสอดคล้องกับทิศทางการวิจัยขั้นแนวหน้า รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งอนาคต	ระบบ/ แห่ง	5	5	5	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้กรอบความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์แห่งชาติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,245.1942	2,583.2325	1,828.3542	1,793.2060	1,809.8354
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	184.6788	185.2003	190.4283	190.6983	191.0123
- เงินรายได้	ล้านบาท	184.6788	185.2003	190.4283	190.6983	191.0123
4. กาลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยของประเทศได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสูง สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กาลังคนที่มีทักษะสูงตอบโจทย์อุตสาหกรรมของประเทศ และมีการพัฒนาทักษะแรงงานในอุตสาหกรรมปัจจุบัน เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก	คน	1,000	1,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	คน	7,400,000	8,000,000	9,000,000	10,000,000	11,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาทักษะหรือองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ	คน	4,200	2,400	2,600	2,800	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา แบบทำงานเต็มเวลา (FTE) ต่อประชากร 10,000 คน-ปี	คนต่อปี	26	26	28	30	32
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถาบันอุดมศึกษาติด University Ranking by subjects ใน 100 อันดับแรก ของโลก	สาขา	15	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะ 1 ปี หลังจากการจบการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119,506.3176	126,405.9552	114,615.1450	110,699.1585	109,618.4993
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,383.5403	2,388.0494	3,737.6434	3,027.8543	1,142.0596
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,383.5403	2,388.0494	3,737.6434	3,027.8543	1,142.0596

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	140,300,676,500	บาท
รายจ่ายประจำ	106,251,934,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	34,048,741,700	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	140,300.6765	506.6585	12,483.1487	124,590.7926	1,289.3342	1,324.4908	106.2517	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	84,180.3346	129.8255	4,614.8096	79,318.9351	-	116.7644	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	55,315.3933	342.7193	7,407.9111	45,271.8575	1,278.3342	1,014.5712	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	804.9486	34.1137	460.4280	-	11.0000	193.1552	106.2517	-
ส่วนราชการ	51,263.9847	492.3128	4,453.0137	45,455.8407	840.3877	4.2422	18.1876	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	10,368.6773	-	3,685.7481	6,233.3958	449.5334	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	883.5378	-	883.5378	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	9,485.1395	-	2,802.2103	6,233.3958	449.5334	-	-	-
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ	408.4738	-	389.8834	-	14.3681	-	4.2223	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	203.7649	-	203.7649	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	193.1326	-	178.7645	-	14.3681	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	11.5763	-	7.3540	-	-	-	4.2223	-
3. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ	585.3104	-	252.9595	332.3509	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	112.0635	-	112.0635	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	473.2469	-	140.8960	332.3509	-	-	-	-
4. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	458.5447	458.1991	-	-	-	-	0.3456	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	129.8255	129.8255	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	328.3736	328.3736	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.3456	-	-	-	-	-	0.3456	-
5. สถาบันวิทยาลัยชุมชน	762.7851	20.0000	20.3500	686.8382	29.5969	-	6.0000	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	295.4081	-	-	295.4081	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	430.3770	-	20.3500	391.4301	18.5969	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	37.0000	20.0000	-	-	11.0000	-	6.0000	-
6. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	437.7908	-	-	437.6772	-	-	0.1136	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	312.2790	-	-	312.2790	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	125.3982	-	-	125.3982	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.1136	-	-	-	-	-	0.1136	-

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ ภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
7. มหาวิทยาลัยนครพนม	752.8812	-	-	693.6067	58.4791	-	0.7954	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	444.2533	-	-	444.2533	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	307.8325	-	-	249.3534	58.4791	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.7954	-	-	-	-	-	0.7954	-
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์	634.5174	4.2400	-	609.2005	21.0769	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	402.3398	-	-	402.3398	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	227.9376	-	-	206.8607	21.0769	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	4.2400	4.2400	-	-	-	-	-	-
9. มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	2,584.3437	-	-	2,568.9689	15.3748	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,954.8747	-	-	1,954.8747	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	629.4690	-	-	614.0942	15.3748	-	-	-
10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	1,528.5858	-	-	1,506.6950	21.8908	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	976.6390	-	-	976.6390	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	551.9468	-	-	530.0560	21.8908	-	-	-
11. มหาวิทยาลัยรามคำแหง	1,157.8468	-	-	1,130.6831	25.1034	2.0603	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,011.5592	-	-	1,011.5592	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	146.2876	-	-	119.1239	25.1034	2.0603	-	-
12. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	703.6669	-	-	703.6669	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	587.5021	-	-	587.5021	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	116.1648	-	-	116.1648	-	-	-	-
13. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	866.8460	-	23.9251	842.5802	0.3407	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	602.9971	-	-	602.9971	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	263.8489	-	23.9251	239.5831	0.3407	-	-	-
14. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	341.6684	-	-	339.0130	-	-	2.6554	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	115.9732	-	-	115.9732	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	223.0398	-	-	223.0398	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2.6554	-	-	-	-	-	2.6554	-
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	428.1181	-	-	423.0804	5.0377	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	214.3627	-	-	214.3627	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	213.7554	-	-	208.7177	5.0377	-	-	-
16. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	454.4493	-	-	453.9353	0.5140	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	258.0431	-	-	258.0431	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	196.4062	-	-	195.8922	0.5140	-	-	-
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	569.4703	-	-	568.3406	1.1297	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	308.1864	-	-	308.1864	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	261.2839	-	-	260.1542	1.1297	-	-	-
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	323.5273	-	-	323.5273	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	111.2143	-	-	111.2143	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	212.3130	-	-	212.3130	-	-	-	-

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ ภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	629.9995	-	-	624.5496	5.4499	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	449.9449	-	-	449.9449	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	180.0546	-	-	174.6047	5.4499	-	-	-
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	770.5955	-	-	766.3879	4.2076	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	517.2006	-	-	517.2006	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	253.3949	-	-	249.1873	4.2076	-	-	-
21. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	434.8984	-	-	424.7336	10.1648	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	269.3948	-	-	269.3948	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	165.5036	-	-	155.3388	10.1648	-	-	-
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	417.5018	-	-	416.4719	1.0299	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	252.1127	-	-	252.1127	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	165.3891	-	-	164.3592	1.0299	-	-	-
23. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	590.9191	-	-	584.8854	6.0337	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	373.9736	-	-	373.9736	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	216.9455	-	-	210.9118	6.0337	-	-	-
24. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	573.8020	-	-	567.1407	6.6613	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	383.7444	-	-	383.7444	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	190.0576	-	-	183.3963	6.6613	-	-	-
25. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	502.9498	-	-	498.7520	4.1978	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	334.4113	-	-	334.4113	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	168.5385	-	-	164.3407	4.1978	-	-	-
26. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	657.3637	-	-	654.2094	3.1543	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	389.1012	-	-	389.1012	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	268.2625	-	-	265.1082	3.1543	-	-	-
27. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	627.2086	-	-	619.4343	7.7743	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	452.4241	-	-	452.4241	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	174.7845	-	-	167.0102	7.7743	-	-	-
28. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	510.3012	-	9.5000	498.0202	2.7810	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	302.6392	-	-	302.6392	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	207.6620	-	9.5000	195.3810	2.7810	-	-	-
29. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	597.6057	-	-	587.7554	9.8503	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	422.2607	-	-	422.2607	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	175.3450	-	-	165.4947	9.8503	-	-	-
30. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	442.1210	-	-	433.0280	9.0930	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	288.8869	-	-	288.8869	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	153.2341	-	-	144.1411	9.0930	-	-	-
31. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	603.9661	-	-	600.3064	3.6597	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	406.3259	-	-	406.3259	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	197.6402	-	-	193.9805	3.6597	-	-	-

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ ภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
32. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	720.4858	-	-	716.9202	3.5656	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	324.9470	-	-	324.9470	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	395.5388	-	-	391.9732	3.5656	-	-	-
33. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	428.4226	-	-	428.4226	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	297.7147	-	-	297.7147	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	130.7079	-	-	130.7079	-	-	-	-
34. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	427.5819	-	-	422.6225	4.9594	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	269.6811	-	-	269.6811	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	157.9008	-	-	152.9414	4.9594	-	-	-
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	493.6052	-	-	486.8305	6.7747	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	272.4025	-	-	272.4025	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	221.2027	-	-	214.4280	6.7747	-	-	-
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	505.0472	8.6237	3.6000	486.5365	2.2317	-	4.0553	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	313.0586	-	-	313.0586	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	179.3096	-	3.6000	173.4779	2.2317	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	12.6790	8.6237	-	-	-	-	4.0553	-
37. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	303.6148	-	-	302.5585	1.0563	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	126.5001	-	-	126.5001	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	177.1147	-	-	176.0584	1.0563	-	-	-
38. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	428.9877	-	-	425.5722	3.4155	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	256.9880	-	-	256.9880	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	171.9997	-	-	168.5842	3.4155	-	-	-
39. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	516.9422	-	-	514.0550	2.8872	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	294.8973	-	-	294.8973	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	222.0449	-	-	219.1577	2.8872	-	-	-
40. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	482.4392	-	-	480.8865	1.5527	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	327.5469	-	-	327.5469	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	154.8923	-	-	153.3396	1.5527	-	-	-
41. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	432.4677	-	-	429.6504	2.8173	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	280.8981	-	-	280.8981	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	151.5696	-	-	148.7523	2.8173	-	-	-
42. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี	603.4946	-	-	586.2680	17.2266	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	354.8875	-	-	354.8875	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	248.6071	-	-	231.3805	17.2266	-	-	-
43. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	369.5720	-	-	367.9354	1.6366	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	130.0838	-	-	130.0838	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	239.4882	-	-	237.8516	1.6366	-	-	-

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ ภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
44. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	550.9575	-	-	548.7184	2.2391	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	379.6878	-	-	379.6878	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	171.2697	-	-	169.0306	2.2391	-	-	-
45. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	572.2555	1.2500	-	568.2818	2.7237	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	384.4204	-	-	384.4204	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	186.5851	-	-	183.8614	2.7237	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1.2500	1.2500	-	-	-	-	-	-
46. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	862.3609	-	-	852.3254	10.0355	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	482.0662	-	-	482.0662	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	380.2947	-	-	370.2592	10.0355	-	-	-
47. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	741.4373	-	-	741.4373	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	399.1897	-	-	399.1897	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	342.2476	-	-	342.2476	-	-	-	-
48. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	516.0378	-	-	514.6044	1.4334	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	329.2693	-	-	329.2693	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	186.7685	-	-	185.3351	1.4334	-	-	-
49. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	414.9841	-	-	408.8765	3.9257	2.1819	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	229.4480	-	-	229.4480	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	185.5361	-	-	179.4285	3.9257	2.1819	-	-
50. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	662.9357	-	4.7071	641.2529	16.9757	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	508.6526	-	-	508.6526	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	154.2831	-	4.7071	132.6003	16.9757	-	-	-
51. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์	498.9036	-	-	487.8478	11.0558	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	336.1747	-	-	336.1747	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	162.7289	-	-	151.6731	11.0558	-	-	-
52. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	643.9006	-	-	639.1087	4.7919	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	413.2210	-	-	413.2210	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	230.6796	-	-	225.8877	4.7919	-	-	-
53. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	766.6385	-	-	766.6385	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	421.8353	-	-	421.8353	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	344.8032	-	-	344.8032	-	-	-	-
54. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	819.6878	-	-	819.6878	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	490.1205	-	-	490.1205	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	329.5673	-	-	329.5673	-	-	-	-
55. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	1,530.5348	-	62.3405	1,462.9471	5.2472	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	941.5040	-	-	941.5040	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	544.1958	-	17.5055	521.4431	5.2472	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	44.8350	-	44.8350	-	-	-	-	-

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ ภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
56. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	760.1444	-	-	760.1444	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	574.5865	-	-	574.5865	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	185.5579	-	-	185.5579	-	-	-	-
57. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	838.2237	-	-	838.2237	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	481.5719	-	-	481.5719	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	356.6518	-	-	356.6518	-	-	-	-
58. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	1,293.6167	-	-	1,293.6167	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	896.2508	-	-	896.2508	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	397.3659	-	-	397.3659	-	-	-	-
59. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	938.3721	-	-	938.3721	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	677.9120	-	-	677.9120	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	260.4601	-	-	260.4601	-	-	-	-
60. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	892.4430	-	-	892.4430	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	580.8823	-	-	580.8823	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	311.5607	-	-	311.5607	-	-	-	-
61. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	1,521.1541	-	-	1,503.8211	17.3330	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,027.4287	-	-	1,027.4287	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	493.7254	-	-	476.3924	17.3330	-	-	-
หน่วยงานในกำกับ/องค์กรมหาชน	89,036.6918	14.3457	8,030.1350	79,134.9519	448.9465	1,320.2486	88.0641	-
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	6,113.3655	-	60.4565	6,032.4419	17.4671	3.0000	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,536.7413	-	-	4,536.7413	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,541.6242	-	25.4565	1,495.7006	17.4671	3.0000	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	35.0000	-	35.0000	-	-	-	-	-
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	5,990.6507	-	198.7131	5,742.6471	49.2905	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,858.1737	-	-	3,858.1737	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,132.4770	-	198.7131	1,884.4734	49.2905	-	-	-
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น	5,517.3539	-	-	5,480.5109	36.8430	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,939.2182	-	-	3,939.2182	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,578.1357	-	-	1,541.2927	36.8430	-	-	-
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	6,182.6048	-	-	6,167.8423	14.7625	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,814.9210	-	-	4,814.9210	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,367.6838	-	-	1,352.9213	14.7625	-	-	-
5. มหาวิทยาลัยทักษิณ	1,210.0716	-	-	1,201.9019	8.1697	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	912.0451	-	-	912.0451	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	298.0265	-	-	289.8568	8.1697	-	-	-
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	1,605.5536	-	-	1,605.5536	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,112.7725	-	-	1,112.7725	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	492.7811	-	-	492.7811	-	-	-	-

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาาระบบ การบริหารจัดการ ภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2,116.5521	-	-	2,116.5521	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,610.7824	-	-	1,610.7824	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	505.7697	-	-	505.7697	-	-	-	-
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	2,110.4292	-	-	2,104.1702	6.2590	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,186.0617	-	-	1,186.0617	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	924.3675	-	-	918.1085	6.2590	-	-	-
9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	4,837.9165	-	-	4,831.2684	6.6481	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,158.0095	-	-	3,158.0095	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,679.9070	-	-	1,673.2589	6.6481	-	-	-
10. มหาวิทยาลัยบูรพา	2,040.1833	-	15.9896	2,000.7291	23.4646	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,549.8658	-	-	1,549.8658	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	474.3279	-	-	450.8633	23.4646	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	15.9896	-	15.9896	-	-	-	-	-
11. มหาวิทยาลัยพะเยา	1,396.4226	-	-	1,380.1302	6.3002	9.9922	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	898.6965	-	-	898.6965	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	497.7261	-	-	481.4337	6.3002	9.9922	-	-
12. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	2,012.7899	-	-	2,012.7899	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	751.6766	-	-	751.6766	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,261.1133	-	-	1,261.1133	-	-	-	-
13. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	816.1714	-	-	816.1714	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	304.9940	-	-	304.9940	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	511.1774	-	-	511.1774	-	-	-	-
14. มหาวิทยาลัยมหิดล	15,217.6363	-	-	15,215.0023	2.6340	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	10,804.8393	-	-	10,804.8393	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	4,412.7970	-	-	4,410.1630	2.6340	-	-	-
15. มหาวิทยาลัยแม่โจ้	1,455.4087	-	-	1,455.4087	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	991.6161	-	-	991.6161	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	463.7926	-	-	463.7926	-	-	-	-
16. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	2,117.3842	-	-	2,105.1442	-	12.2400	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,461.4694	-	-	1,461.4694	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	655.9148	-	-	643.6748	-	12.2400	-	-
17. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	1,837.5001	-	-	1,837.5001	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,113.5010	-	-	1,113.5010	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	723.9991	-	-	723.9991	-	-	-	-
18. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	4,782.1405	-	-	4,678.4038	103.7367	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,734.1629	-	-	2,734.1629	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,047.9776	-	-	1,944.2409	103.7367	-	-	-

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาาระบบ การบริหารจัดการ ภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
19. มหาวิทยาลัยศิลปากร	1,701.0395	-	-	1,687.0204	12.2356	-	1.7835	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,319.7526	-	-	1,319.7526	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	379.5034	-	-	367.2678	12.2356	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1.7835	-	-	-	-	-	1.7835	-
20. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	5,518.0448	-	-	5,502.4772	15.5676	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,189.6778	-	-	4,189.6778	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,328.3670	-	-	1,312.7994	15.5676	-	-	-
21. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	1,129.2787	-	1.2000	1,116.5454	8.7057	1.9122	0.9154	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	698.0989	-	-	698.0989	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	430.2644	-	1.2000	418.4465	8.7057	1.9122	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.9154	-	-	-	-	-	0.9154	-
22. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย	359.1341	-	-	359.1341	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	129.6724	-	-	129.6724	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	229.4617	-	-	229.4617	-	-	-	-
23. สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา	208.3158	-	48.6108	159.7050	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	29.8629	-	-	29.8629	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	178.4529	-	48.6108	129.8421	-	-	-	-
24. สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา	248.9857	-	-	248.9857	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	99.5924	-	-	99.5924	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	149.3933	-	-	149.3933	-	-	-	-
25. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง	2,215.0793	-	-	2,215.0793	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,465.4572	-	-	1,465.4572	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	749.6221	-	-	749.6221	-	-	-	-
26. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	654.1957	-	-	609.3957	-	44.8000	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	405.3943	-	-	405.3943	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	248.8014	-	-	204.0014	-	44.8000	-	-
27. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	419.6384	-	418.8129	-	-	-	0.8255	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	171.7173	-	171.7173	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	163.9647	-	163.9647	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	83.9564	-	83.1309	-	-	-	0.8255	-
28. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	223.7971	-	223.7971	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	158.6394	-	158.6394	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	65.1577	-	65.1577	-	-	-	-	-
29. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ	5,198.6992	-	4,173.9511	316.0062	-	652.2419	56.5000	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,207.5724	-	2,207.5724	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,676.7381	-	1,767.2602	316.0062	-	593.4717	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	314.3887	-	199.1185	-	-	58.7702	56.5000	-

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ ภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
30. สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	206.6059	-	194.5927	3.5167	1.8622	5.2062	1.4281	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	103.8862	-	103.8862	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	101.2916	-	90.7065	3.5167	1.8622	5.2062	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1.4281	-	-	-	-	-	1.4281	-
31. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)	233.2769	-	233.2769	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	52.9226	-	52.9226	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	105.3543	-	105.3543	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	75.0000	-	75.0000	-	-	-	-	-
32. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	447.1553	-	447.1553	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	225.7636	-	225.7636	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	221.3917	-	221.3917	-	-	-	-	-
33. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	440.5775	-	356.9074	65.4585	-	-	18.2116	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	93.6895	-	93.6895	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	328.6764	-	263.2179	65.4585	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	18.2116	-	-	-	-	-	18.2116	-
34. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)	433.2791	-	420.7395	12.5396	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	143.9404	-	143.9404	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	289.3387	-	276.7991	12.5396	-	-	-	-
35. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)	457.4541	-	-	-	-	457.4541	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	116.7644	-	-	-	-	116.7644	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	243.1067	-	-	-	-	243.1067	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	97.5830	-	-	-	-	97.5830	-	-
36. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	396.1367	-	387.7367	-	-	-	8.4000	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	46.0849	-	46.0849	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	341.6518	-	341.6518	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	8.4000	-	-	-	-	-	8.4000	-
37. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศ (องค์การมหาชน)	1,185.8631	14.3457	848.1954	54.9200	135.0000	133.4020	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	211.2271	-	211.2271	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	937.8340	14.3457	636.9683	54.9200	135.0000	96.6000	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	36.8020	-	-	-	-	36.8020	-	-

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	1,165.6117	1,873.5265	1,747.1204	1,942.9312	-
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ	14.1340	120.9220	0.8154	1.0193	-
3. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ	2.0736	2.0736	-	-	-
4. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	1.4169	1.7053	1.7053	2.8081	-
5. สถาบันวิทยาลัยชุมชน	15.4710	15.4710	6.8310	3.4155	-
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์	44.1421	11.9235	-	-	3.6900
7. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	241.0206	153.4747	-	-	309.9199
8. มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	83.1000	-	-	90.0250
9. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	56.1001	7.4250	-	-	39.5750
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	54.8849	-	-	-	4.9335
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	57.3329	63.2574	25.6275	-	42.3500
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	8.2472	46.7336	-	-	4.4579
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	70.7171	34.6977	-	-	36.2250
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	41.8423	31.4969	-	-	12.0793
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	35.6250	100.9375	100.9375	-	12.5000
16. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	38.9090	162.3005	-	-	21.2250
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	43.1699	6.1669	-	-	6.8523
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	44.0300	97.1070	-	-	10.5750
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	36.6346	70.8842	-	-	14.0620
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	49.0119	-	-	-	10.7644
21. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี	48.2817	20.7260	-	-	35.2507
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	30.0000	160.0000	-	-	12.5000
23. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	9.4500	98.5500	-	-	15.0000
24. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	56.3761	70.7070	-	-	19.1100
25. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	25.5000	144.5000	-	-	37.5000
26. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	16.5566	159.4610	-	-	28.3982
27. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	45.5052	62.3869	35.3689	-	8.3301
28. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	15.6234	136.8000	91.2516	-	15.0000
29. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	47.9940	131.3660	101.8400	-	16.0000
30. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	31.3500	88.8250	88.8250	-	11.0000
31. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	13.4102	38.8407	-	-	6.5336
32. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	59.8783	169.6549	169.6549	-	21.0099
33. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	56.2020	144.7724	91.6256	-	16.7500
34. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	42.0000	119.0000	119.0000	-	420.0000
35. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	202.3180	1,633.7977	610.2293	533.7293	1,775.0458

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572 - จบ	
36. มหาวิทยาลัยขอนแก่น	495.9547	381.6910	106.0757	-	2,199.5900
37. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	15.9461	90.3611	-	-	159.4608
38. มหาวิทยาลัยทักษิณ	-	171.8531	-	-	67.8750
39. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	34.4873	71.6275	-	-	28.1365
40. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	189.3744	691.5006	148.7500	-	197.1250
41. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	340.3893	487.6902	151.7850	-	727.6250
42. มหาวิทยาลัยบูรพา	72.9673	-	-	-	48.9000
43. มหาวิทยาลัยพะเยา	148.3424	232.2215	127.3331	-	49.7651
44. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	133.0347	246.3856	197.9355	-	35.5231
45. มหาวิทยาลัยมหิดล	968.2083	5,348.6786	3,875.4196	1,640.5000	7,889.1204
46. มหาวิทยาลัยแม่โจ้	11.7504	101.8368	-	-	21.7600
47. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	55.6875	305.5231	157.7815	-	144.3750
48. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	105.3500	508.9000	215.6875	-	135.8750
49. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	240.4558	533.3886	156.4330	156.4340	879.4447
50. มหาวิทยาลัยศิลปากร	151.9533	317.5130	252.0000	-	325.1102
51. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	-	287.8699	-	-	58.4500
52. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	73.4147	36.0000	-	-	73.1852
53. สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา	0.7980	-	-	-	-
54. สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา	1.1880	1.1880	1.1880	2.9700	-
55. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	1.9835	1.9835	1.9835	1.7231	-
56. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	-	433.3500	-	-	-
57. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	84.8402	2.3915	2.3915	1.1957	-
58. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	91.1110	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	5,938.0572	16,314.5445	8,585.5963	4,286.7262	16,097.9836

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	9,322,565,800 บาท	10,368,677,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานกลางที่มีสมรรถนะสูงในการขับเคลื่อนการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

2. พันธกิจ

- จัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง แผนด้านการอุดมศึกษา แผนการผลิต พัฒนา และส่งเสริมการผลิตกำลังคนคุณภาพที่มีศักยภาพสูง และแผนอื่น ๆ รวมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
- จัดทำ พัฒนา และเชื่อมโยงฐานข้อมูลการอุดมศึกษาและมาตรฐานการอุดมศึกษาของประเทศ และฐานข้อมูลของกระทรวง รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวง
- จัดทำมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ
- ส่งเสริม สนับสนุน ประสาน และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ป่มเพาะและสร้างความเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
- ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนทุกช่วงวัยมีทักษะ สมรรถนะ สามารถปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต - ตัวชี้วัด : กำลังคนที่ได้รับการสนับสนุนทุนหรือได้รับการเสริมสร้างศักยภาพในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศสามารถปฏิบัติงานที่ตรงกับสาขา - ตัวชี้วัด : กำลังคนที่ได้รับการยกระดับและส่งเสริมสร้างทักษะระดับสูงหรือพัฒนาทักษะให้แก่บุคลากร/แรงงาน	คน	7,695	4,436
	คน	262,170	908,858
(2) ผลสัมฤทธิ์ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และคุณภาพชีวิต สามารถสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่ผู้ประกอบการ/ชุมชนนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	137.4	137.4

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	9,191.3171	9,322.5658	10,368.6773
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	830.2938	855.3272	883.5378
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	8,355.8233	8,460.8386	9,485.1395
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	532.1431	452.2376	439.6372
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,249.4151	1,158.0396	1,180.5396
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้	71.4000	62.0000	62.0000
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	-	-	107.5000
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	1,856.2546	1,686.5634	2,193.0731
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	3,140.0571	3,365.6777	3,933.7012
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	765.9285	966.5839	1,014.8267
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	303.4771	134.9765	104.3283
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	45.3400	39.8000	-
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	391.8078	594.9599	449.5334
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	5.2000	6.4000	-
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	4.8000	6.0000	-
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.4000	0.4000	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,322.5658	10,368.6773	9,580.7892	9,454.6236	9,659.9687
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,322.5658	10,368.6773	9,580.7892	9,454.6236	9,659.9687
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	855.3272	883.5378	896.3701	909.4151	922.6769
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กำลังคนได้รับการพัฒนาและยกระดับทักษะ และแนวทางการดำรงชีวิตให้มีคุณภาพและสอดคล้อง กับความต้องการประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังคนที่ได้รับการสนับสนุน ทุนหรือได้รับการเสริมสร้างศักยภาพในสาขา ที่เป็นความต้องการของประเทศสามารถปฏิบัติงาน ที่ตรงกับสาขา	คน	7,695	4,436	4,436	4,436	4,436
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังคนที่ได้รับการยกระดับ และส่งเสริมสร้างทักษะระดับสูงหรือพัฒนาทักษะ ให้แก่บุคลากร/แรงงาน	คน	262,170	908,858	1,319,240	1,741,487	2,163,734
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่มีการพัฒนา ทักษะและสมรรถนะ	หลักสูตร	288	335	335	335	335
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,950.2816	6,801.6915	5,898.4750	6,067.3474	6,454.0438
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นักวิจัย นักวิชาการ ชุมชน ผู้ประกอบการ ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชน ผู้ประกอบการ สถานประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับ คุณภาพชีวิต	ราย	194	5,044	5,049	5,054	5,059
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคมที่ผู้ประกอบการ ชุมชนนำผลงานวิจัย และพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	137.4	137.4	204.4	221.4	238.4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัท ที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ล้านบาท	25	20	20	20	20

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ ที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ราย	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสตาร์ทอัพที่สำนักงาน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การสนับสนุน	ราย	80	80	110	120	130
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามแผนงาน	ร้อยละ	51.00	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	789.0333	1,024.7661	1,210.6130	913.7800	723.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สนับสนุนการขับเคลื่อนงานทั้งหน่วยงาน ภายในและภายนอกสำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/โครงการ ที่ได้มีการผลักดันและขับเคลื่อนภายใต้ กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ	เรื่อง/ โครงการ	15	15	18	18	18
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลคะแนนระดับคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	คะแนน	89	89	89	89	89
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องด้านเทคโนโลยี ดิจิทัลที่ใช้สนับสนุนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	เรื่อง	3	3	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นโยบาย/แผน/มาตรการ/ กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ นำไปใช้ประโยชน์ และปฏิบัติได้จริง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,727.9237	1,658.6819	1,575.3311	1,564.0811	1,559.5480
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	10,368,677,300	บาท
รายจ่ายประจำ	7,421,059,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	2,947,617,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	301.7411	1,219.6167	374.8384	7,071.5556	1,400.9255	10,368.6773
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	301.7411	7.4403	-	574.3564	-	883.5378
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	92.8268	-	232.4756	114.3348	439.6372
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน กลไก และมาตรฐานเพื่อการพัฒนา ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	-	67.1349	-	145.8756	91.0228	304.0333
ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์	-	19.8000	-	77.4000	-	97.2000
ผลผลิตที่ 3 : บริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล และบริการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ	-	5.8919	-	9.2000	23.3120	38.4039
3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	332.5000	-	26.9396	821.1000	1,180.5396
ผลผลิตที่ 1 : สถาบันการศึกษาได้รับบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา	-	332.5000	-	26.9396	821.1000	1,180.5396
4. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	-	-	62.0000	-	62.0000
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างและส่งเสริม ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในระยะเริ่มต้น	-	-	-	62.0000	-	62.0000
5. แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	-	-	-	107.5000	-	107.5000
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อน และยกระดับนวัตกรรมอาหาร ด้วยชุมพลังสหวิทยาการ (หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย)	-	-	-	70.0000	-	70.0000
โครงการที่ 2 : โครงการการสร้าง ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยมืออาชีพ	-	-	-	37.5000	-	37.5000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	281.4866	1,597.4597	314.1268	2,193.0731
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมกิจการอุทยาน วิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)	-	-	-	97.5795	-	97.5795
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนานวัตกรรม เพื่อการพัฒนาภาค	-	-	74.1397	-	-	74.1397
โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	484.9386	-	484.9386
โครงการที่ 4 : โครงการศูนย์พัฒนา ผู้ประกอบการนวัตกรรมและถ่ายทอด เทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	-	-	48.9774	-	-	48.9774
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมและขับเคลื่อน การดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	5.0000	24.1268	29.1268
โครงการที่ 6 : โครงการก่อสร้างอาคาร ส่งเสริมผู้ประกอบการและนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	-	-	83.4895	-	-	83.4895
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาและผลิตยา เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความมั่นคงทางยา ของประเทศ	-	-	-	920.9416	-	920.9416
โครงการที่ 8 : โครงการส่งเสริมการใช้ ประโยชน์ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา เศรษฐกิจไทย	-	-	-	-	290.0000	290.0000
โครงการที่ 9 : โครงการการก่อสร้างอาคาร อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ เพื่อเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรม BCG สำหรับระบบเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ	-	-	74.8800	-	-	74.8800
โครงการที่ 10 : โครงการยกระดับศักยภาพ การแข่งขันทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ขั้นแนวหน้า (Frontier technology) ด้วยกลไกอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (Regional Science Park Consortium)	-	-	-	84.0000	-	84.0000

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 11 : โครงการขับเคลื่อน ด้านสังคมศาสตร์และทุนทางวัฒนธรรม	-	-	-	5.0000	-	5.0000
7. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ คนตลอดช่วงชีวิต	-	775.6428	-	3,030.9945	127.0639	3,933.7012
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตและพัฒนา กำลังคนอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ	-	-	-	525.7123	-	525.7123
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพ อาจารย์และบุคลากรอุดมศึกษา	-	-	-	13.4421	-	13.4421
โครงการที่ 3 : โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่	-	-	-	557.2300	-	557.2300
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาความเป็นเลิศ ของสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนขั้นสูง	-	-	-	250.0000	-	250.0000
โครงการที่ 5 : โครงการสนับสนุนนักเรียน ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	1,282.3201	-	1,282.3201
โครงการที่ 6 : โครงการจัดทำแพลตฟอร์ม การพัฒนาระบบคลังหน่วยกิตกลาง ระดับอุดมศึกษา (national credit bank) สำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบัน อุดมศึกษา และพัฒนาระบบ Skill Matrix เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต	-	-	-	-	100.0000	100.0000
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาระบบ งานให้บริการพิจารณาคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาจากต่างประเทศบนแพลตฟอร์ม ออนไลน์	-	2.2500	-	-	-	2.2500
โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาและยกระดับ ศักยภาพนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา	-	-	-	89.4690	27.0639	116.5329
โครงการที่ 9 : โครงการจัดหาระบบแฟ้มสะสม ทักษะ (Skill/Credit Portfolio) รายบุคคล ระดับอุดมศึกษา สำหรับการวางแผน และพัฒนากำลังคนของประเทศ	-	773.3928	-	-	-	773.3928
โครงการที่ 10 : โครงการการผลิตบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษาและพัฒนากำลังคนขั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	-	312.8210	-	312.8210

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
8. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้	-	4.5303	-	990.2964	20.0000	1,014.8267
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ไซเบอร์ไทย เพื่อการจัดการเรียนการสอน ในระบบเปิด (Thai-MOOC)	-	-	-	-	20.0000	20.0000
โครงการที่ 2 : โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแล ของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 3	-	-	-	562.9314	-	562.9314
โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น	-	3.5303	-	228.3650	-	231.8953
โครงการที่ 4 : โครงการอุดหนุนค่าสมัคร การคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา	-	1.0000	-	199.0000	-	200.0000
9. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	6.6765	93.3518	-	4.3000	104.3283
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา การศึกษา	-	-	93.3518	-	-	93.3518
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูล ขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา สำหรับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Big Data)	-	6.6765	-	-	4.3000	10.9765
10. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	449.5334	-	449.5334
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	228.9134	-	228.9134
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา	-	-	-	220.6200	-	220.6200

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

883,537,800 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	855.3272	883.5378	896.3701	909.4151	922.6769
เงินงบประมาณ	855.3272	883.5378	896.3701	909.4151	922.6769
- งบประมาณ	306.0458	301.7411	306.7715	311.8975	317.1216
- งบดำเนินงาน	7.5223	7.4403	7.4403	7.4403	7.4403
- งบเงินอุดหนุน	541.7591	574.3564	582.1583	590.0773	598.1150
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	883,537,800 บาท
1. งบประมาณ	301,741,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	285,036,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	270,692,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	14,344,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,499,100 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,205,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,440,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,440,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	5,962,700 บาท
(2) เงินอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงาน ในต่างประเทศ	757,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	218,200 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	477,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	25,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	574,356,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	574,356,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	525,543,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	48,812,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

439,637,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน กลไกและมาตรฐานเพื่อการพัฒนา

ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

304,033,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อทบทวนกรอบยุทธศาสตร์ของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนปฏิบัติการประจำปี จัดทำรายงานความก้าวหน้า การติดตามและประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานของกระทรวง และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามนโยบายรัฐบาล และนโยบาย/แผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อศึกษา วิเคราะห์ กำหนดนโยบายและแนวทางด้านการอุดมศึกษาที่สำคัญรองรับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป็นต้น รวมทั้งนำผลการศึกษาที่ได้มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบาย/แนวทางการพัฒนาอุดมศึกษา
- เพื่อวางระบบและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ ในช่วง พ.ศ. 2566 – 2570 และนโยบายด้านการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
- จัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งติดตามและประเมินผลตามมาตรฐาน การอุดมศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด ของกระทรวงและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	67.1349	-	145.8756	91.0228	304.0333
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา	-	-	29.5312	34.5400	64.0712
2. สนับสนุนการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา	-	-	88.5629	-	88.5629
3. การจัดทำนโยบายและแผน รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด	67.1349	-	3.0000	15.2701	85.4050
4. การดำเนินการกิจของสำนักงานที่ปรึกษาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในต่างประเทศ	-	-	-	18.8070	18.8070
5. การดำเนินงานความร่วมมือด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกับต่างประเทศ	-	-	24.7815	22.4057	47.1872

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 : จำนวนข้อเสนอแนะ/นโยบาย/แผน/ มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่นำไปปฏิบัติได้จริง	เรื่อง	15 (5)	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนที่กำหนดเป็นไป ตามหลักวิชาการ/มติคณะรัฐมนตรี/มาตรการ/ กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	310.6037	304.0333	301.7843	301.7843	300.5012
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	310.6037	304.0333	301.7843	301.7843	300.5012
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	67.1286	67.1349	64.8859	64.8859	63.6028
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.6928	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	152.7018	145.8756	145.8756	145.8756	145.8756
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	85.0805	91.0228	91.0228	91.0228	91.0228
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน กลไกและมาตรฐานเพื่อการพัฒนา

ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

304,033,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

67,134,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

42,903,500 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

34,421,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

2,035,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

95,900 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

491,200 บาท

(4) ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ

844,000 บาท

(5) ค่าวิทยากรและล่าม

134,000 บาท

(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาที่พักประจำตำแหน่ง

4,264,800 บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

134,000 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

316,600 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1,030,000 บาท

(10) ค่าจ้างเหมาบริการ

19,094,400 บาท

(11) ค่ารับรองและพิธีการ

165,000 บาท

(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

47,200 บาท

(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

45,000 บาท

(14) ค่าเบี้ยประกันภัยในต่างประเทศ

200,000 บาท

(15) ค่าขนย้าย (กลับ)

683,000 บาท

(16) ค่าขนย้าย (เพื่อไปประจำการ)

1,427,100 บาท

(17) วัสดุสำนักงาน

2,855,800 บาท

(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

225,000 บาท

(19) วัสดุก่อสร้าง

43,200 บาท

(20) วัสดุงานบ้านงานครัว

70,000 บาท

(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

100,000 บาท

(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

20,000 บาท

(23) วัสดุคอมพิวเตอร์

100,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรี พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 1 คัน

507,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

4,903,000 บาท

ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ

2,367,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

1,014,400 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

1,014,400 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

507,200 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี

พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 1 คัน

256,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	2,482,400 บาท
ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ	1,198,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	513,600 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	513,600 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	256,800 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน

1,485,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	7,425,000 บาท
ปี 2565 - 2566 ตั้งงบประมาณ	2,970,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,485,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,485,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,485,000 บาท

(5) ค่าเช่ารถยนต์ 7 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์

2,566,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	12,831,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,283,100 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,566,200 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	2,566,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,566,200 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	2,566,200 บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	1,283,100 บาท

(6) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน (รถตู้)

1,485,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	7,425,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,485,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,485,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,485,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,485,000 บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	1,485,000 บาท

(7) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน

1,409,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	7,047,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,409,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,409,400 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,409,400 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	2,818,800 บาท

(8) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรี พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 1 คัน	510,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,100,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	510,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,020,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,020,000 บาท
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	2,550,000 บาท
(9) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งเลขาธิการรัฐมนตรี	
พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 1 คัน	262,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,627,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	262,700 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	525,400 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	525,400 บาท
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	1,313,500 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	24,231,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	18,194,500 บาท
(2) ค่าประปา	532,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,365,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,139,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	145,875,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	145,875,600 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการพัฒนาสถาบันคลังสมองของชาติ	12,900,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE)	8,100,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	3,510,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	88,562,900 บาท
5) เงินอุดหนุนการดำเนินงานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างระบบธรรมภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา	5,021,200 บาท
7) เงินอุดหนุนการดำเนินงานขององค์กรระหว่างประเทศ/ศูนย์อาณานิคมศึกษา	24,781,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	91,022,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทุนส่วนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-จีน	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการจัดทำแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนที่สุดอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ	1,200,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร	1,500,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย	4,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา	10,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการพัฒนามาตรฐานและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ในสถาบันอุดมศึกษาและทุนทางปัญญา	6,800,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา	6,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	17,405,700 บาท
9) ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	2,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนภารกิจการขับเคลื่อนนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	1,525,400 บาท
11) ค่าใช้จ่ายการขับเคลื่อนการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาเอกชนกำหนด	500,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร	240,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการกิจในต่างประเทศของสำนักงานที่ปรึกษา ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา	7,700,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการกิจในต่างประเทศของสำนักงานที่ปรึกษา ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม	6,650,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการกิจในต่างประเทศของสำนักงานที่ปรึกษา ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน	4,457,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบบริหารราชการภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	2,200,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย ของรัฐบาล	250,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำแผนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ	5,000,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาระบบและกลไก การขับเคลื่อนและพัฒนาอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม	2,000,000 บาท
20) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนภารกิจการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	850,000 บาท
21) ค่าใช้จ่ายการติดตาม ตรวจสอบการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา	5,000,000 บาท
22) ค่าใช้จ่ายการขับเคลื่อนและการบูรณาการเกี่ยวกับการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ	244,700 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์

97,200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยมีการลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยี สามารถพัฒนาเครื่องจักรที่ทันสมัย มีคุณภาพ และสมรรถนะการทำงานเทียบเท่ากับเทคโนโลยีต่างประเทศ ตามความต้องการของผู้ใช้ในประเทศ ด้วยคุณภาพ ราคาที่สามารถแข่งขันได้ด้วยกระบวนการทางวิศวกรรม
- เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งเทคโนโลยี มีความตระหนัก เพิ่มขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และให้เกิดการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ต่อการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายและพัฒนาคุณภาพชีวิต
- เพื่อสร้างกลไกเชื่อมโยงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด รวมทั้งผลักดันให้จังหวัด ภูมิภาคและท้องถิ่น หน่วยงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาค และท้องถิ่น
- เพื่อสร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่เด็กนักเรียนเยาวชน กลุ่มครูวิทยาศาสตร์และชุมชน ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.8000	-	77.4000	-	97.2000
1. การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ	7.0000	-	39.0000	-	46.0000
2. การส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน	5.0000	-	38.4000	-	43.4000
3. การขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่	7.8000	-	-	-	7.8000

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 : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย	คน	10,550 (8,716)	10,550	10,550	10,550	10,550
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ราย	2,000 (2,000)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงาน/โครงการ ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาพื้นที่	แผนงาน/ โครงการ	4 (7)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชน ที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนาไปเพิ่มมูลค่า ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้	ราย	-	44	44	44	44
เชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ผู้ประกอบการ/ชุมชนนำผลงานวิจัยและพัฒนา ไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	-	77	77	77	77
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ร้อยละ	80 (90.06)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนำผลงาน ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	106.7300	97.2000	97.2000	97.2000	97.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.7300	97.2000	97.2000	97.2000	97.2000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.3300	19.8000	19.8000	19.8000	19.8000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	77.4000	77.4000	77.4000	77.4000	77.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์	97,200,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	19,800,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,800,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ	7,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพ การผลิตและเศรษฐกิจชุมชน	5,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนเครือข่ายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนการใช้ประโยชน์งานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาจังหวัด	7,800,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	77,400,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	77,400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน	38,400,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ	39,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : บริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและบริการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
38,403,900 บาท
วัตถุประสงค์ :

- เพื่อนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารและการให้บริการของหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและให้มีการใช้ระบบดิจิทัลอย่างคุ้มค่า มีความมั่นคงปลอดภัย และมีธรรมาภิบาล
- เพื่อสร้างและพัฒนากระบวนการทำงานของหน่วยงานให้มีความสอดคล้อง และมีการเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ
- เพื่อบริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.8919	-	9.2000	23.3120	38.4039
1. บริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล	2.5954	-	-	10.2400	12.8354
2. บริการความรู้ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	1.5000	-	-	9.0000	10.5000
3. การเผยแพร่และสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต	1.7965	-	9.2000	4.0720	15.0685

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 : จำนวนผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศ	คน	400,000 (252,890)	400,000	400,000	400,000	400,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	คน	441,000 (151,918)	441,000	441,000	441,000	441,000
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จการบริหารจัดการ เทคโนโลยีดิจิทัล	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.9039	38.4039	38.4039	38.4039	38.4039
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.9039	38.4039	38.4039	38.4039	38.4039
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.3919	5.8919	5.8919	5.8919	5.8919
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.2000	9.2000	9.2000	9.2000	9.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.3120	23.3120	23.3120	23.3120	23.3120
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและบริการเผยแพร่

ข้อมูลสารสนเทศ	38,403,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,891,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,796,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดงานเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และงานวันเทคโนโลยีของไทย	500,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	1,296,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน	1,500,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาระบบบริการความรู้ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	1,500,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,095,400 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,095,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	9,200,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,200,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการดำเนินงานของสมาคมวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	200,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสถาบันการศึกษาในภูมิภาคและสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ เพื่อจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	6,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	23,312,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบงานสารสนเทศ Back office, Front office	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	8,240,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความรู้และความตระหนักรู้ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	4,072,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาศูนย์บริการความรู้ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	4,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำองค์ความรู้ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในรูปแบบดิจิทัล	5,000,000 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1,180,539,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : สถาบันการศึกษาได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

1,180,539,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาวิจัยของประเทศ
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรด้านการศึกษาร่วมกัน
- เพื่อประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร และเผยแพร่ให้กับสมาชิกเครือข่าย
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้และนำไปใช้กับสมาชิกเครือข่าย สามารถต่อยอดความรู้ให้กับประชาชนและสังคมได้

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	332.5000	-	26.9396	821.1000	1,180.5396
1. บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา	332.5000	-	26.9396	821.1000	1,180.5396

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 : จำนวนสถาบันการศึกษา/วิทยาเขต/ ศูนย์ที่ได้รับบริการ	แห่ง	864 (864)	864	864	864	864
เชิงปริมาณ : จำนวนระยะทางในการบำรุงรักษาระบบ เครือข่ายสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง	กิโลเมตร	67,029 (67,029)	67,000	67,000	67,000	67,000
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้บริการ	ฐานข้อมูล	8 (9)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : สถาบันการศึกษาสามารถใช้งาน ได้อย่างต่อเนื่อง (เฉพาะเครือข่ายแกนหลัก)	ร้อยละ	98 (99.17)	98	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,158.0396	1,180.5396	1,180.5396	1,180.5396	1,180.5396
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,158.0396	1,180.5396	1,180.5396	1,180.5396	1,180.5396
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	310.0000	332.5000	332.5000	332.5000	332.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.4396	26.9396	26.9396	26.9396	26.9396
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	820.6000	821.1000	821.1000	821.1000	821.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สถาบันการศึกษาได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศึกษา	1,180,539,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	332,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	332,500,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง	310,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าใช้บริการท่อร้อยสายเคเบิลใยแก้วนำแสง	22,000,000 บาท
(3) ค่าเช่าใช้บริการประชุมและสัมมนาทางไกลออนไลน์	500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	26,939,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	26,939,600 บาท
1) เงินอุดหนุนการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์	5,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) และมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)	21,439,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	821,100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา	470,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย	343,600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย	7,000,000 บาท
4) โครงการงานจ้างที่ปรึกษาศึกษาและพัฒนาต้นแบบปฏิบัติการให้บริการ Eduroam-TH ของระบบ National Roaming Operator ระบบ Identity Provider และระบบ DNS สำหรับเครือข่ายอุดมศึกษา	500,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้

62,000,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างและส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม
ในระยะเริ่มต้น

62,000,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Spirit) ให้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และนักวิจัย เข้าบ่มเพาะธุรกิจ ในสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ
- เพื่อสร้างและพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน โดยพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย/เทคโนโลยี/องค์ความรู้จากสถาบันอุดมศึกษา สู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
- เพื่อสนับสนุนให้ใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญา บ่มเพาะธุรกิจและเสริมสร้างผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ โดยเสริมสร้างกลไก (Mechanism) ระบบการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) จากองค์ความรู้ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษามาเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และสร้างผู้ประกอบการใหม่
- เพื่อสร้างระบบนิเวศการส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมในระยะเริ่มต้น บ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม ส่งเสริมศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการ ผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างเครือข่าย สถาบันอุดมศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

672,087,600 บาท

- เงินงบประมาณ

672,087,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	62.0000	-	62.0000
1. การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood)	-	-	12.0000	-	12.0000
2. การบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator : UBI)	-	-	50.0000	-	50.0000

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 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจ้างงาน	ราย	80 (65)	80	90	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม	ราย	-	95	100	100	100
เชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น	ล้านบาท	-	60	70	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	424.0876	62.0000	62.0000	62.0000	62.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	424.0876	62.0000	62.0000	62.0000	62.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างและส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม

ในระยะเริ่มต้น

62,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

62,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

62,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน
เพื่อสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Company R&D Center - CRDC)

12,000,000 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ในสถาบันอุดมศึกษา

50,000,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์

107,500,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนและยกระดับนวัตกรรมอาหาร

ด้วยชุมพลังสหวิทยาการ (หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย)

70,000,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านอาหารไทยที่เป็น Soft Power สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ครบทุกมิติ โดยเริ่มจากการพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารอย่างยั่งยืน
- เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมจากโครงการได้รับองค์ความรู้จากเชฟมืออาชีพ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารไทย
- เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประกอบอาหาร โดยหลักสูตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งหลักสูตรออนไลน์และออฟไลน์ โดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน สามารถนำไปประกอบอาชีพผู้ปรุงอาหารมืออาชีพ (เชฟ)
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้จริงและเกิดความยั่งยืน สร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชน สังคม และลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา
- เพื่อสร้างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2572)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

280,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

280,000,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	70.0000	-	70.0000
1. การพัฒนาทักษะและสร้างสรรคอาหารสู่มาตรฐานสากล ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	-	-	70.0000	-	70.0000

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 : จำนวนคนที่ผ่านการทดสอบความรู้ ตามมาตรฐานด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร	คน	-	1,600	1,600	1,600	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมหลักสูตรเชฟอาหารไทย มืออาชีพ	คน	-	2,000	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 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนและยกระดับนวัตกรรมอาหาร

ด้วยชุมพลังสหวิทยาการ (หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเซฟอาหารไทย)

70,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

70,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

70,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาทักษะและสร้างสรค์อาหารสู่มาตรฐานสากล

ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

70,000,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการการสร้างผู้ประกอบการร้านอาหารไทยมีอาชีพ

37,500,000 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกิดร้านอาหารเซฟอาหารไทยประจำในแต่ละพื้นที่และภูมิภาค เพื่อสะท้อนถึงวัฒนธรรมอาหารไทยในแต่ละพื้นที่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ นำมาซึ่งการเกิดรายได้สู่ชุมชน
- เพื่อยกระดับองค์ความรู้ให้กับคนในชุมชน และบุคคลที่สนใจในการทำธุรกิจร้านอาหารแบบมีอาชีพ นำมาสู่การสร้างอาชีพ และสร้างรายได้
- สร้างเครือข่ายให้ผู้ประกอบการใหม่สามารถเกิดความร่วมมือและมีการแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการรักษาคุณภาพมาตรฐานอาหาร และการบริหารจัดการ ทำให้ธุรกิจมีความแข็งแกร่ง และเกิดความยั่งยืน
- เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการส่งออกสินค้ารุ่นใหม่ ได้เข้าไปมีบทบาทในการผลักดันการส่งออกสินค้าอาหารและนวัตกรรมอาหารของไทย สู่ตลาดโลก
- เพื่อสร้างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2572)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 150,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 150,000,000 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	37.5000	-	37.5000
1. การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	-	-	37.5000	-	37.5000

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 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการยกระดับเป็นศูนย์ฝึกอบรม	เครือข่าย	-	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรโครงการการสร้างผู้ประกอบการร้านอาหารไทย	คน	-	5,000	5,000	5,000	5,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	37.5000	37.5000	37.5000	37.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	37.5000	37.5000	37.5000	37.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	37.5000	37.5000	37.5000	37.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการสร้างผู้ประกอบการร้านอาหารไทยมืออาชีพ	37,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	37,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	37,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการสร้างผู้ประกอบการร้านอาหารไทยมืออาชีพ	37,500,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2,193,073,100 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์

(นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

97,579,500 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มความสามารถในการสร้างผลผลิต (productivity) และการสร้างนวัตกรรม โดยดึงศักยภาพและทรัพยากรของภาครัฐ เช่น หน่วยงานวิจัย และสถาบันการศึกษา มาให้บริการภาคการผลิตและบริการ โดยใช้ประโยชน์ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคใน Value Chain ของผลิตภัณฑ์ที่เป็นสาขายุทธศาสตร์
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดบริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน
- เพื่อสร้างให้เกิดผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีบนพื้นฐานของการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการสมัยใหม่ รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่เชิงพาณิชย์
- เพื่อเป็นแหล่งรองรับ/ส่งเสริมการพัฒนา/สร้างความร่วมมือด้านกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่สามารถลดช่องว่างระหว่างการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของสถาบันการศึกษา และการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม
- เพื่อเชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ให้เกิดจ้างงานในพื้นที่ การกระจายรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภูมิภาค

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์เครือข่าย

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,996,326,400 บาท

- เงินงบประมาณ

1,996,326,400 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	97.5795	-	97.5795
1. การส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	-	-	28.0000	-	28.0000
2. การบริหารจัดการอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์	-	-	69.5795	-	69.5795

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 : จำนวนหน่วยงานที่รับการส่งเสริมกิจการ อุทยานวิทยาศาสตร์	หน่วยงาน	6 (6)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนยุทธศาสตร์ หลักเกณฑ์ แผน แนวทาง และมาตรการในการส่งเสริมกิจการอุทยาน วิทยาศาสตร์	แผน	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับ การพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการ	แห่ง	6 (-)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม สร้างความตระหนักของอุทยานวิทยาศาสตร์	คน	300 (-)	300	300	300	300
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของหน่วยงานที่รับ การส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,664.7469	97.5795	78.0000	78.0000	78.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,664.7469	97.5795	78.0000	78.0000	78.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,664.7469	97.5795	78.0000	78.0000	78.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์

(นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

97,579,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

97,579,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

97,579,500 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

19,579,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

19,579,500 บาท

2) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์

28,000,000 บาท

3) เงินอุดหนุนเพื่อการบริหารจัดการอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์

50,000,000 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาค

74,139,700 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม (จังหวัดอุบลราชธานี) สำหรับเป็นอาคารอำนวยการในการให้บริการการผลิตแก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Startup และ SMEs ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และจังหวัดใกล้เคียง
- เพื่อสร้าง และพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันทางธุรกิจให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Startup และ SMEs ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และจังหวัดใกล้เคียง โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรม ผ่านกลไกของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
- เพื่อสร้างผู้ประกอบการ Startup SMEs และ Smart Farmer ให้เกิดขึ้นในพื้นที่
- เพื่อผลักดันให้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาค

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุบลราชธานี

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

270,046,400 บาท

- เงินงบประมาณ

270,046,400 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	74.1397	-	-	74.1397
1. สนับสนุนสถาบันการศึกษา-วิจัย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์	-	74.1397	-	-	74.1397

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 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลศรีโค อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี)	ร้อยละ	50 (38.50)	55	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	156.5682	74.1397	39.3385	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.5682	74.1397	39.3385	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	156.5682	74.1397	39.3385	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาค	74,139,700 บาท
1. งบลงทุน	74,139,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,139,700 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,139,700 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	74,139,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลเมืองศรีโค อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	74,139,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	259,660,000 บาท
ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ	71,925,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	65,026,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	9,230,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	74,139,700 บาท*
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	39,338,500 บาท
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป เป็นจำนวน 25,410,500 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 48,729,200 บาท)	

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

484,938,600 บาท

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานซึ่งจะนำไปสู่การวิจัยประยุกต์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพิ่มมูลค่าผลผลิตและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแก้ไขปัญหาทางการแพทย์ การสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และเศรษฐกิจ อีกทั้งต่อยอดผลการวิจัยในการพัฒนาวิธีการรักษาโรคมาเร็ง ต่อยอดโครงการวิจัยพื้นฐานที่คัดเลือกแล้วว่ามีความสำคัญสูงนำมาใช้ประโยชน์ให้เกิดความเชื่อมโยงกับภาคการผลิตหรือผู้ใช้ประโยชน์จากการวิจัย สนับสนุนการผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่
- เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยและนักวิชาการไทยได้มีโอกาสติดตามความก้าวหน้าในการวิจัยความรู้ทางวิชาการจากนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์สูงและแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,457,388,500 บาท

- เงินงบประมาณ 3,457,388,500 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	484.9386	-	484.9386
1. สนับสนุนการดำเนินการวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	-	-	484.9386	-	484.9386

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 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 9 (The 9th Princess Chulabhorn International Science Congress)	ครั้ง/คน	1/500 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา	ครั้ง/คน	4/80 (2/24)	4/80	4/80	4/80	4/80
เชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาไปพัฒนางานวิจัยและผลงานวิชาการให้เกิดประโยชน์กับประเทศ	ร้อยละ	100 (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 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,831.5430	484.9386	380.3023	380.3023	380.3023
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,831.5430	484.9386	380.3023	380.3023	380.3023
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,831.5430	484.9386	380.3023	380.3023	380.3023
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

484,938,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

484,938,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

484,938,600 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

484,938,600 บาท

7.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม**และถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา****48,977,400 บาท****7.6.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นศูนย์กลางการพัฒนา นวัตกรรมและปมเพาะธุรกิจของพื้นที่กลุ่ม จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
- เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ วิสาหกิจรายย่อย (Micro enterprises) วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการธุรกิจฐานนวัตกรรม ด้วยนวัตกรรม และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของภาคเหนือ
- เพื่อให้เกิดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม โดยต่อยอดองค์ความรู้ จากการวิจัยในมหาวิทยาลัยไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

7.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

7.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**7.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****346,900,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

346,900,000 บาท

7.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	48.9774	-	-	48.9774
1. การก่อสร้างศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา (ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา)	-	48.9774	-	-	48.9774

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 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จการก่อสร้างศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา	ร้อยละ	49 (17.48)	60	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	176.0126	48.9774	121.9100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	176.0126	48.9774	121.9100	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	176.0126	48.9774	121.9100	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม

และถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา

48,977,400 บาท

1. งบลงทุน

48,977,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

48,977,400 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

48,977,400 บาท

1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน

5,581,400 บาท

(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา

ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง

5,581,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

12,900,000 บาท

ปี 2565 - 2566 ตั้งงบประมาณ

2,705,400 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

2,306,600 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

2,306,600 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

5,581,400 บาท*

* (ขาดเงินงบประมาณที่นำไป เป็นจำนวน 1,908,000 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 3,673,400 บาท)

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

43,396,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา

ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง

43,396,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

334,000,000 บาท

ปี 2565 - 2566 ตั้งงบประมาณ

33,400,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

51,900,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

83,394,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

43,396,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

121,910,000 บาท

7.6.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

29,126,800 บาท

7.6.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในวิทยาการขั้นสูงผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ
- ส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีนานาชาติ ในการขับเคลื่อนข้อริเริ่มใหม่ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ไทยเป็นผู้นำ

7.6.5.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร

7.6.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2572)

7.6.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

248,808,800 บาท

- เงินงบประมาณ

248,808,800 บาท

7.6.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.0000	24.1268	29.1268
1. การพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	2.0000	2.0000
2. การสร้างความร่วมมือเพื่อการเป็นประชาคมแห่งนวัตกรรมอาเซียน	-	-	-	5.1000	5.1000
3. การผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน	-	-	-	7.3000	7.3000
4. การเสริมสร้างศักยภาพและขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศระดับทวิภาคีและพหุภาคี	-	-	-	9.7268	9.7268
5. การเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบุคลากรข้ามพรมแดน	-	-	5.0000	-	5.0000

7.6.5.6 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 : จำนวนผู้เรียนและบุคลากรไทย และต่างชาติที่เข้าร่วมโครงการ	คน	-	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จเฉลี่ยของการดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	132.3016	29.1268	29.1268	29.1268	29.1268
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.3016	29.1268	29.1268	29.1268	29.1268
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	132.3016	24.1268	24.1268	24.1268	24.1268
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์

วิจัยและนวัตกรรม

29,126,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาและนำเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ

5,000,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

24,126,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อการเป็นประชาคมแห่งนวัตกรรมอาเซียน

5,100,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขัน

ด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

2,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศไทย

และสาธารณรัฐประชาชนจีน

7,300,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพและขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์

ระหว่างประเทศระดับภูมิภาคและพหุภาคี

9,726,800 บาท

7.6.6 โครงการที่ 6 : โครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมผู้ประกอบการและนวัตกรรม

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

83,489,500 บาท

7.6.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการในคลัสเตอร์อาหาร สมุนไพร ไม้ยางพารา และปาล์มน้ำมัน โดยการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทุกระดับสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีด้านการผลิตทางการเกษตร ตั้งแต่การปรับปรุงพันธุ์ การทำการเกษตรปลอดภัย และการใช้เกษตรอัจฉริยะเพื่อผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพสูง มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม สามารถลดต้นทุนและแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทุกระดับเข้าถึงโรงงานแปรรูปอาหาร ยาสมุนไพร และปาล์มน้ำมัน เพื่อแปรรูปพืชเศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้ให้มีมูลค่าสูงขึ้น และสามารถเข้าถึงเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อันนำไปสู่การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับสากล
- เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนทำงานใกล้ชิดกับนักวิจัยมากขึ้น ผลักดันให้เกิดการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากภาคเอกชน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยไปสู่ภาคเอกชน ซึ่งนำไปสู่การเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง ช่วยยกระดับจังหวัดและประเทศต่อไป

7.6.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

7.6.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.6.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

313,052,200 บาท

- เงินงบประมาณ

313,052,200 บาท

7.6.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	83.4895	-	-	83.4895
1. การก่อสร้างอาคารส่งเสริมผู้ประกอบการและนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	83.4895	-	-	83.4895

7.6.6.6 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
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จการก่อสร้างอาคารส่งเสริม ผู้ประกอบการและนวัตกรรม ซึ่งเป็นศูนย์รวม ระบบนิเวศของการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ครบวงจร	ร้อยละ	35 (-)	35	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	145.9427	83.4895	83.6200	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.9427	83.4895	83.6200	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	145.9427	83.4895	83.6200	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมผู้ประกอบการ

และนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

83,489,500 บาท

1. งบลงทุน

83,489,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

83,489,500 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

83,489,500 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

80,203,400 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารส่งเสริมผู้ประกอบการและนวัตกรรม

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง

80,203,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

301,101,700 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

31,696,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

108,868,400 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

80,203,400 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

80,333,900 บาท

1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน

3,286,100 บาท

(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารส่งเสริมผู้ประกอบการและนวัตกรรม

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง

3,286,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

11,950,500 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

1,174,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

4,204,300 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

3,286,100 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

3,286,100 บาท

7.6.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาและผลิตยา เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้าง

ความมั่นคงทางยาของประเทศ

920,941,600 บาท

7.6.7.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพในการวิจัยและพัฒนา การผลิต และการตรวจสอบคุณภาพและสารชีววัตถุ
- พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่มีศักยภาพระดับสูงในการวิจัยพัฒนา การผลิตและการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีสากลด้านบุคลากรให้กับประเทศ
- เป็นศูนย์กลางเป็นเลิศทางวิชาการ โดยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและวิธีการ เพื่อการสร้างผลผลิตต่อยอดเป็นขั้นตอนต่อเนื่องจากการศึกษาวิจัยที่ดำเนินอยู่ ตลอดจนค้นคว้าและพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของชีววัตถุ โดยนำองค์ความรู้ใหม่และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้

7.6.7.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

7.6.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2576)

7.6.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,174,176,900 บาท

- เงินงบประมาณ 4,174,176,900 บาท

7.6.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	920.9416	-	920.9416
1. การสนับสนุนการพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุ ยาเคมี และสมุนไพร	-	-	920.9416	-	920.9416

7.6.7.6 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 : ต้นแบบผลิตภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรม	ต้นแบบ	1 (-)	1	-	-	1
เชิงปริมาณ : การพัฒนากำลังคน: นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา	คน	3 (-)	4	10	-	-
เชิงปริมาณ : การพัฒนากำลังคน: นักวิจัย เชิงปฏิบัติการ (พื้นฐาน, Research & Development)	คน	20 (-)	20	10	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ใหม่	เรื่อง	1 (-)	3	1	1	-
เชิงปริมาณ : ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ	เรื่อง	2 (-)	5	4	1	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐาน	โครงสร้าง	-	2	-	-	1
เชิงปริมาณ : ต้นแบบผลิตภัณฑ์ระดับห้องปฏิบัติการ	ต้นแบบ	-	2	2	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,489.9871	920.9416	251.8926	251.8926	1,259.4630
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,489.9871	920.9416	251.8926	251.8926	1,259.4630
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,489.9871	920.9416	251.8926	251.8926	1,259.4630
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตยา เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้าง

ความมั่นคงทางยาของประเทศ

920,941,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

920,941,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

920,941,600 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและผลิตยา เพื่อสนับสนุน

และเสริมสร้างความมั่นคงทางยาของประเทศ

920,941,600 บาท

7.6.8 โครงการที่ 8 : โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ การอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย

290,000,000 บาท

7.6.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการลงทุนในนวัตกรรมไทย ให้เติบโตและแข่งขันได้ในระดับโลก
- เพื่อแสดงศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยฐานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจนวัตกรรมหรือสตาร์ทอัพไทย ให้แก่นักลงทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีบนพื้นฐานของการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการสมัยใหม่รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่เชิงพาณิชย์
- เพื่อส่งเสริมการพัฒนา และสร้างความร่วมมือด้านกำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- เพื่อเชื่อมโยงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้ากับการพัฒนาเศรษฐกิจ พื้นที่ให้เกิดการกระจายรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภูมิภาค

7.6.8.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และในจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

7.6.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)

7.6.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,731,750,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,731,750,000 บาท

7.6.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	290.0000	290.0000
1. งานแสดงสินค้าและนิทรรศการด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.แฟร์)	-	-	-	240.0000	240.0000
2. ตลาดนัดหลักสูตร (One Stop Open House)	-	-	-	50.0000	50.0000

7.6.8.6 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 : จำนวนผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป ได้รับการพัฒนาศักยภาพและความรู้	คน	5,000 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ	ล้านบาท	500 (-)	500	500	500	500

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั่วประเทศ	คน	500,000 (201,872)	500,000	500,000	500,000	500,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการจับคู่เจรจาธุรกิจ	ธุรกิจ	50 (-)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่สามารถขยายผลได้	ผลงาน	50 (-)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	571.7500	290.0000	290.0000	290.0000	290.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	571.7500	290.0000	290.0000	290.0000	290.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	571.7500	290.0000	290.0000	290.0000	290.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ การอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย

290,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

290,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการด้านการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.แพร์)

240,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดตลาดนัดหลักสูตร (One Stop Open House)

50,000,000 บาท

7.6.9 โครงการที่ 9 : โครงการการก่อสร้างอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

ภาคเหนือ เพื่อเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรม BCG

สำหรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ

74,880,000 บาท

7.6.9.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ของนวัตกรรมขั้นสูง (Advanced Innovation) ซึ่งจะช่วยเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าในตลาด ทั้งในและต่างประเทศ
- เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมขั้นสูง (Advanced Innovation) ให้แก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมทั้งภาคการค้า การผลิต และการบริการ รวมถึงอุตสาหกรรมพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ โดยมุ่งเน้นประยุกต์ใช้นวัตกรรมขั้นสูง ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์การค้า การผลิต และการบริการ อย่างมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น
- เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ให้มีความรู้ ด้านนวัตกรรมขั้นสูง (Advanced Innovation) ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปรับตัวได้ ในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง นวัตกรรมระดับโลก

7.6.9.2 สถานที่ดำเนินการ

อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทั่วประเทศ

7.6.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2571)

7.6.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

499,200,000 บาท

- เงินงบประมาณ

499,200,000 บาท

7.6.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	74.8800	-	-	74.8800
1. การก่อสร้างอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคเหนือ เพื่อเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรม BCG สำหรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ	-	74.8800	-	-	74.8800

7.6.9.6 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
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จการก่อสร้างอาคารอุทยาน วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ เพื่อเป็นศูนย์กลาง ขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรม BCG สำหรับระเบียง เศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ	ร้อยละ	-	4	50	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	74.8800	234.2400	190.0800	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	74.8800	234.2400	190.0800	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	74.8800	234.2400	190.0800	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการก่อสร้างอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

ภาคเหนือ เพื่อเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรม BCG

สำหรับระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ

74,880,000 บาท

1. งบลงทุน

74,880,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

74,880,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

74,880,000 บาท

1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

74,880,000 บาท

(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เพื่อเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรม BCG สำหรับระเบียบเศรษฐกิจ

พิเศษภาคเหนือ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

2,880,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

19,200,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

2,880,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

8,640,000 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

7,680,000 บาท

(2) ค่าก่อสร้างอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เพื่อเป็นศูนย์กลาง

ขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรม BCG สำหรับระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ

ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

72,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

480,000,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

72,000,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

225,600,000 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

182,400,000 บาท

7.6.10 โครงการที่ 10 : โครงการยกระดับศักยภาพการแข่งขันทางเทคโนโลยี

และนวัตกรรมขั้นแนวหน้า (Frontier technology) ด้วยกลไก

อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (Regional Science Park Consortium)

84,000,000 บาท

7.6.10.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ของนวัตกรรมขั้นสูง (Advanced Innovation) ซึ่งจะช่วยเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าในตลาด ทั้งในและต่างประเทศ
- เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมขั้นสูง (Advanced Innovation) ให้แก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมทั้งภาคการค้า การผลิต และการบริการ รวมถึงอุตสาหกรรมพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ โดยมุ่งเน้นประยุกต์ใช้นวัตกรรมขั้นสูง ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์การค้า การผลิต และการบริการ อย่างมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น
- เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ให้มีความรู้ ด้านนวัตกรรมขั้นสูง (Advanced Innovation) ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปรับตัวได้ ในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมระดับโลก

7.6.10.2 สถานที่ดำเนินการ

อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทั่วประเทศ

7.6.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2572)

7.6.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

336,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

336,000,000 บาท

7.6.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	84.0000	-	84.0000
1. ยกระดับศักยภาพการแข่งขันทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมขั้นแนวหน้า (Frontier technology) ด้วยกลไกอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (Regional Science Park Consortium)	-	-	84.0000	-	84.0000

7.6.10.6 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 : มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัท ที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ล้านบาท	-	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	84.0000	84.0000	84.0000	84.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	84.0000	84.0000	84.0000	84.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	84.0000	84.0000	84.0000	84.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับศักยภาพการแข่งขันทางเทคโนโลยี

และนวัตกรรมขั้นแนวหน้า (Frontier technology) ด้วยกลไก

อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (Regional Science Park Consortium)

84,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

84,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

84,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพการแข่งขันทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ขั้นแนวหน้า (Frontier technology) ด้วยกลไกอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

(Regional Science Park Consortium)

84,000,000 บาท

7.6.11 โครงการที่ 11 : โครงการขับเคลื่อนด้านสังคมศาสตร์และทุนทางวัฒนธรรม**5,000,000 บาท****7.6.11.1 วัตถุประสงค์**

- สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ด้วยการศึกษ วิเคราะห์ เผยแพร่องค์ความรู้ ฝึกอบรม และนำความรู้ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงการสร้างการรับรู้ให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง

7.6.11.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

7.6.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2572)**7.6.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****20,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

20,000,000 บาท

7.6.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.0000	-	5.0000
1. การสร้างภาคีเครือข่ายองค์ความรู้และการสร้างการรับรู้ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์	-	-	5.0000	-	5.0000

7.6.11.6 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 : จำนวนผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์	คน	-	150	150	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายทั้งในหรือต่างประเทศ	เครือข่าย	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนด้านสังคมศาสตร์และทุนทางวัฒนธรรม	5,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายงานวิจัย ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	5,000,000 บาท

7.7 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 3,933,701,200 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนอุดมศึกษา

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

525,712,300 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผู้มีศักยภาพสูงในสาขาที่ตรงกับความต้องการของประเทศ ทั้งสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2572)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,644,158,300 บาท

- เงินงบประมาณ

4,644,158,300 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	525.7123	-	525.7123
1. สนับสนุนทุนเพื่อผลิตและพัฒนาากำลังคนอุดมศึกษา	-	-	525.7123	-	525.7123

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 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการสนับสนุนหรือพัฒนาศักยภาพในสาขาวิชาที่จำเป็นหรือมีส่วนช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	คน	1,046 (423)	791	800	800	800
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,541.3091	525.7123	525.7123	525.7123	525.7123
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,541.3091	525.7123	525.7123	525.7123	525.7123
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,541.3091	525.7123	525.7123	525.7123	525.7123
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนอุดมศึกษา

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

525,712,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

525,712,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

525,712,300 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

10,303,200 บาท

2) เงินอุดหนุนสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

180,907,500 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขยายระยะเวลาดำเนินการ

โครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

299,501,600 บาท

4) เงินอุดหนุนการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

35,000,000 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรอุดมศึกษา

13,442,100 บาท

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตและพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา โดยมุ่งหวังให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการและความสามารถในการสอน โดยเฉพาะในสาขาที่รองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย
- เพื่อผลิตผลงานวิจัยในการช่วยแก้ปัญหาเพื่อลดความรุนแรงของสถานการณ์ในภาคใต้
- เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

132,412,500 บาท

- เงินงบประมาณ

132,412,500 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	13.4421	-	13.4421
1. สนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรอุดมศึกษา	-	-	13.4421	-	13.4421

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 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้รับทุนผูกพัน	คน	10 (-)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนอาจารย์ผู้สมัครที่เข้าปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด	คน	12 (-)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน	คน	-	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกำลังคนคุณภาพด้านครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ และบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถทำงานตอบสนองการพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	หลักสูตร	-	2	2	2	2

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	78.6441	13.4421	13.4421	13.4421	13.4421
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.6441	13.4421	13.4421	13.4421	13.4421
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	78.6441	13.4421	13.4421	13.4421	13.4421
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรอุดมศึกษา		13,442,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		13,442,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		13,442,100 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร สำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้		1,327,200 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ และบุคลากรอุดมศึกษาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทางปัญญา เพื่อพัฒนา กำลังคนคุณภาพของประเทศ		12,114,900 บาท

7.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

557,230,000 บาท

7.7.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูง สำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมใหม่สู่ New S-Curve และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine) ของประเทศ
- เพื่อสร้างฐาน (Platform) การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งอนาคต โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตบัณฑิต และสร้างต้นแบบของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยเน้นการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระโครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในสภาพจริงเป็นสำคัญ พัฒนาการศึกษ เพื่อสร้างให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและศักยภาพสูง รวมทั้งการร่วมมือกับสถานประกอบการ หรือภาคอุตสาหกรรมในการผลิตบัณฑิตและกำลังคน

7.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2569)**7.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,860,873,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,860,873,000 บาท

7.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	557.2300	-	557.2300
1. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย	-	-	511.6300	-	511.6300
2. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (ระยะที่ 2)	-	-	45.6000	-	45.6000

7.7.3.6 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 : จำนวนบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกำลังแรงงานที่มีศักยภาพ มีสมรรถนะ และทักษะที่สามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรม	คน	14,320 (6,812)	13,414	-	-	-

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	5,303.6430	557.2300	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,303.6430	557.2300	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5,303.6430	557.2300	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

557,230,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

557,230,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

557,230,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

511,630,000 บาท

2) เงินอุดหนุนโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (ระยะที่ 2)

45,600,000 บาท

7.7.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา

และพัฒนากำลังคนขั้นสูง

250,000,000 บาท

7.7.4.1 วัตถุประสงค์

- การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูง เพื่อการขับเคลื่อนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์
- การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรผ่านการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง เพื่อสร้างความเป็นเลิศ การสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาออกไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรม และการพัฒนากำลังคน สมรรถนะสูง เพื่อรองรับสาขาอุตสาหกรรมต่าง ๆ

7.7.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษา

7.7.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)

7.7.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,610,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,610,600,000 บาท

7.7.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	250.0000	-	250.0000
1. การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา	-	-	200.0000	-	200.0000
2. การพัฒนาทักษะกำลังคนขั้นสูง	-	-	50.0000	-	50.0000

7.7.4.6 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 : สร้างกำลังคนที่มีทักษะสูงที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานระดับโลก การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ และการพัฒนาพื้นที่หรือท้องถิ่น	คน	1,000 (-)	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ	เครือข่าย	10 (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : หลักสูตรนานาชาติคุณภาพสูง หลักสูตรใหม่ในสาขาวิชาเทคนิคระดับสูง ที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ และหลักสูตรเพื่อพัฒนากำลังคนในชุมชนท้องถิ่น	หลักสูตร	10 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : การเคลื่อนย้ายบุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญ/ นักวิจัย/กำลังคนทักษะสูง ระหว่างมหาวิทยาลัย และอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือ หลักสูตร และผลงานวิจัย	โครงการ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : การขยายผลต่อยอดผลงานวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถถ่ายทอด และสร้างมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อน เศรษฐกิจ (New Growth Engines) ตามทิศทาง และจุดเน้นของประเทศ ทำให้เกิดการจดสิทธิบัตร ในประเทศ และการจดสิทธิบัตรในระดับนานาชาติ	เรื่อง	20 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีทักษะ การบริหารจัดการ การตลาด ตลอดจน การสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนเพื่อประชาชน ในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	วิสาหกิจ	10 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่ผ่านการรับรอง มาตรฐานนานาชาติ	หลักสูตร	-	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : หลักสูตรระยะสั้นสนับสนุนการเรียนรู้ ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Re-Skill/ Up-Skill) ภายในสถานการศึกษาที่ได้มาตรฐาน	หลักสูตร	-	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : การยกระดับและส่งเสริมทักษะ ระดับสูงและพัฒนาทักษะใหม่ให้แก่แรงงาน	คน	-	2,500	2,500	2,500	2,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	610.6000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	610.6000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	610.6000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา

และพัฒนากำลังคนขั้นสูง

250,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

250,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

250,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา

200,000,000 บาท

2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนากำลังคนทักษะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศ

50,000,000 บาท

7.7.5 โครงการที่ 5 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล**ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี****1,282,320,100 บาท****7.7.5.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกเข้าทำงานในหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ หน่วยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- เพื่อเพิ่มจำนวนนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการขับเคลื่อน อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 10 กลุ่ม (5 อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต) และโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาล (Mega Projects ได้แก่ ระบบราง Bioeconomy Food Innopolis รถไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้า การพัฒนาพลังงานทดแทน เป็นต้น)
- เพื่อเพิ่มจำนวนนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับ EECi (Eastern Economic Corridor of innovation) คือ พื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่มุ่งเน้นวิจัยและนวัตกรรม

7.7.5.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.7.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2575)**7.7.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,662,131,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 15,662,131,500 บาท

7.7.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,282.3201	-	1,282.3201
1. การสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3+	-	-	309.9733	-	309.9733
2. การสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 4	-	-	972.3468	-	972.3468

7.7.5.6 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 : จำนวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศและในประเทศ	คน	1,268 (933)	1,026	1,026	1,026	1,026
เชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับการสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จบและทำงานตรงตามสาขาวิชา	ร้อยละ	85 (85)	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 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,685.8908	1,282.3201	1,282.3201	1,282.3201	5,129.2804
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,685.8908	1,282.3201	1,282.3201	1,282.3201	5,129.2804
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6,685.8908	1,282.3201	1,282.3201	1,282.3201	5,129.2804
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,282,320,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,282,320,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,282,320,100 บาท

- 1) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะที่ 4)
- 2) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะที่ 4)
- 3) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะที่ 3+)

953,096,800 บาท

19,250,000 บาท

309,973,300 บาท

7.7.6 โครงการที่ 6 : โครงการจัดทำแพลตฟอร์มการพัฒนาระบบคลังหน่วยกิตกลาง
ระดับอุดมศึกษา (national credit bank) สำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษา และพัฒนาระบบ Skill Matrix
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

100,000,000 บาท

7.7.6.1 วัตถุประสงค์

- จัดหาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบคลังหน่วยกิตแห่งชาติ (NCBS : National Credit Bank System) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- พัฒนาระบบคลังหน่วยกิตแห่งชาติ (NCBS : National Credit Bank System) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ตรงต่อความต้องการของประเทศ
- บูรณาการขั้นตอนการทำงานของระบบสารสนเทศให้เหมาะสมกับสังคมเรียนรู้ในอนาคต
- บูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาการผลิตกำลังคนกับหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงแรงงาน มหาวิทยาลัย เพื่อตอบโจทย์สังคมแบบใหม่ที่ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถแลกเปลี่ยนทักษะ เพื่อตอบสนองสังคมแบบใหม่

7.7.6.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.7.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.7.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 397,280,000 บาท

- เงินงบประมาณ 397,280,000 บาท

7.7.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	100.0000	100.0000
1. การพัฒนาระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับระบบคลังหน่วยกิตกลาง	-	-	-	100.0000	100.0000

7.7.6.6 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 : ระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบคลังหน่วยกิตแห่งชาติ	ระบบ	1 (-)	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบคลังหน่วยกิตแห่งชาติ	ระบบ	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	79.4560	100.0000	217.8240	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.4560	100.0000	217.8240	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	79.4560	100.0000	217.8240	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำแพลตฟอร์มการพัฒนาระบบ

คลังหน่วยกิตกลางระดับอุดมศึกษา (national credit bank)

สำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์

วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษา และพัฒนาระบบ

Skill Matrix เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 100,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 100,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแพลตฟอร์มการพัฒนาระบบคลังหน่วยกิตกลางระดับอุดมศึกษา (national credit bank) สำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษา และพัฒนาระบบ Skill Matrix เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต		100,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	397,280,000	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	79,456,000	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	100,000,000	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	217,824,000	บาท

7.7.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาระบบงานให้บริการพิจารณาคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศบนแพลตฟอร์มออนไลน์

2,250,000 บาท

7.7.7.1 วัตถุประสงค์

- จัดทำระบบออนไลน์เพื่อรองรับการให้บริการพิจารณาคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส และทันสมัย
- เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาเทียบคุณวุฒิ ผ่านระบบดิจิทัล ลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลด้วยระบบเดิม
- เชื่อมโยงฐานข้อมูลสถาบันการศึกษา หลักสูตร และข้อมูลมาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ
- สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางมาตรฐานสากล พร้อมบูรณาการข้อมูล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.7.7.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

7.7.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2571)

7.7.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

15,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

15,000,000 บาท

7.7.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.2500	-	-	-	2.2500
1. พัฒนาระบบงานให้บริการพิจารณาคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศบนแพลตฟอร์มออนไลน์	2.2500	-	-	-	2.2500

7.7.7.6 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 : ระบบงานให้บริการพิจารณาคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศบนแพลตฟอร์มออนไลน์	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่รับบริการในการขอให้พิจารณาเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศและขอรับรองสถาบันอุดมศึกษาไทย	ราย	-	-	200	200	-

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	-	2.2500	9.5000	3.2500	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.2500	9.5000	3.2500	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.2500	9.5000	3.2500	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบงานให้บริการพิจารณาคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศบนแพลตฟอร์มออนไลน์

2,250,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,250,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,250,000 บาท

(1) โครงการพัฒนาระบบงานให้บริการพิจารณาคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

จากต่างประเทศบนแพลตฟอร์มออนไลน์

2,250,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

15,000,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

2,250,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

9,500,000 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

3,250,000 บาท

7.7.8 โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพนิสิตนักศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษา

116,532,900 บาท

7.7.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการเรียนการสอน การจัดทำหลักสูตรและกิจกรรมฝึกปฏิบัติจริง ที่มุ่งเน้นการสร้างทักษะและความสามารถที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตและการทำงาน (Soft Skill) ให้แก่นิสิตนักศึกษา รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสำนึกที่ดีสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบ ต่อสังคม เพื่อให้เป็นกำลังคนที่มีคุณภาพ

7.7.8.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และชุมชนครอบคลุมพื้นที่

7.7.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2572)

7.7.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,040,519,800 บาท

- เงินงบประมาณ

1,040,519,800 บาท

7.7.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	89.4690	27.0639	116.5329
1. พัฒนาและยกระดับศักยภาพนิสิตนักศึกษาให้มีคุณภาพ	-	-	89.4690	27.0639	116.5329

7.7.8.6 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 : โครงการที่สถาบันอุดมศึกษา เสนอเข้าร่วมโครงการ	โครงการ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ยุวชนอาสาในการร่วมพัฒนาชุมชน	คน	400 (400)	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการสร้าง ภูมิคุ้มกันยาเสพติดและทักษะชีวิต	คน	20,000 (9,510)	21,000	21,000	21,000	21,000
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรตามแนวทาง Demand Driven Education	หลักสูตร	15 (-)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : นักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีจิตสำนึก คุณธรรมจริยธรรม และภาคภูมิใจในความเป็นไทย	คน	4,000 (3,000)	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
เชิงปริมาณ : นิสิตนักศึกษา และบุคลากรได้เล่นกีฬา/ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับประเทศและระดับ	คน	18,300 (12,095)	30,000	30,000	30,000	30,000
เชิงปริมาณ : นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต และความสามารถทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา	คน	-	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	574.3882	116.5329	116.5329	116.5329	116.5329
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	574.3882	116.5329	116.5329	116.5329	116.5329
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	490.7963	89.4690	89.4690	89.4690	89.4690
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	83.5919	27.0639	27.0639	27.0639	27.0639
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพนิสิตนักศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษา	116,532,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	89,469,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	89,469,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา	10,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา	1,400,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา	6,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการยุวชนอาสา	20,400,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการและสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต	1,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการหลักตามยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Flagship Projects)	1,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความสามารถด้านกีฬาและเสริมสร้างพละนาฏศิลป์ในสถาบันอุดมศึกษา	43,169,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการเร่งรัดและขยายผลการผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงโดยหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE)	6,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	27,063,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (สำหรับการเดินทางไปแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยของนิสิตนักศึกษา)	25,063,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการการอุดมศึกษา	2,000,000 บาท

7.7.9 โครงการที่ 9 : โครงการจัดการระบบเพิ่มสะสมทักษะ

(Skill/Credit Portfolio) รายบุคคลระดับอุดมศึกษา

สำหรับการวางแผนและพัฒนากำลังคนของประเทศ

773,392,800 บาท

7.7.9.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดการระบบเพิ่มสะสมทักษะ (Skill/Credit Portfolio) รายบุคคลระดับอุดมศึกษาสำหรับการวางแผนและพัฒนากำลังคนของประเทศ
- จำนวนนักศึกษาที่สามารถเข้าถึงระบบสะสมเพิ่มพัฒนาทักษะเครดิต/หน่วยกิต (Skill/Credit Portfolio) เพื่อใช้ในการวางแผนและพัฒนากำลังคนของประเทศ ในปีการศึกษา 2569
- เพื่อสนับสนุนความพร้อมผู้เรียน พัฒนาความรู้ ทักษะ และโอกาสทางการศึกษา และอาชีพ ช่วยสร้างความต่อเนื่องในการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบันและอนาคต

7.7.9.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

7.7.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2572)

7.7.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,413,746,000 บาท

- เงินงบประมาณ 5,413,746,000 บาท

7.7.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	773.3928	-	-	-	773.3928
1. จัดทําระบบการสะสมและพัฒนาทักษะ/หน่วยกิต (Skill/Credit Portfolio) เพื่อใช้ในการวางแผนและพัฒนา กำลังคนของประเทศ	773.3928	-	-	-	773.3928

7.7.9.6 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 : จำนวนนักศึกษาที่สามารถเข้าถึงระบบสะสมและพัฒนาทักษะเครดิต/หน่วยกิต (Skill/Credit Portfolio) เพื่อใช้ในการวางแผนและพัฒนา กำลังคนของประเทศในปีการศึกษา	คน	-	644,494	966,740	1,288,987	1,611,234

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	773.3928	1,160.0880	1,546.7844	1,933.4808
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	773.3928	1,160.0880	1,546.7844	1,933.4808
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	773.3928	1,160.0880	1,546.7844	1,933.4808
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาระบบแฟ้มสะสมทักษะ (Skill/Credit

Portfolio) รายบุคคลระดับอุดมศึกษา สำหรับการวางแผน

และพัฒนากำลังคนของประเทศ

773,392,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

773,392,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

773,392,800 บาท

(1) สิทธิการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานในระดับอุดมศึกษา

773,392,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

5,413,746,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

773,392,800 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

1,160,088,000 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

1,546,784,400 บาท

ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ

1,933,480,800 บาท

7.7.10 โครงการที่ 10 : โครงการการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา**และพัฒนากำลังคนขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี****312,821,000 บาท****7.7.10.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงในระดับนานาชาติ เพื่อตอบสนองความต้องการการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนำมาสู่การสร้างนวัตกรรมในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- เพื่อผลิตผลงานวิจัยขั้นสูงและการผลิตนักวิจัย เป็นผู้นำทางความรู้ของประเทศในระดับบัณฑิตศึกษาหรือหลังปริญญาเอกที่มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติที่มีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์ในหลายกลุ่มสาขาวิชา
- มุ่งค้นคว้าเพื่อสร้างองค์ความรู้ ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่เพื่อขยายพรมแดนของความรู้และสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาต่าง ๆ ที่มีเป้าหมายนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
- สร้างนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจและสังคมจากผลงานวิจัยและองค์ความรู้ขั้นสูง
- สร้างเครือข่ายของการทำงานด้านการวิจัยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

7.7.10.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬารักษ์

7.7.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2572)**7.7.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****1,026,822,800 บาท**

- เงินงบประมาณ

1,026,822,800 บาท

7.7.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	312.8210	-	312.8210
1. การผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาและพัฒนากำลังคนขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	312.8210	-	312.8210

7.7.10.6 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 : ความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างสถาบันและองค์กรในชุมชน ในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม	โครงการ	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนด และได้รับมาตรฐานการศึกษา	หลักสูตร	-	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนบัณฑิตสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	คน	-	20	20	20	20

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ของคณาจารย์ และนักศึกษาในวารสารวิชาการระดับชาติ ที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล	ผลงาน	-	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาได้ ตามระยะเวลาที่สถาบันกำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	312.8210	238.0006	238.0006	238.0006
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	312.8210	238.0006	238.0006	238.0006
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	312.8210	238.0006	238.0006	238.0006
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

และพัฒนากำลังคนขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

312,821,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

312,821,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

312,821,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

และพัฒนากำลังคนขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

312,821,000 บาท

7.8 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

1,014,826,700 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thai-MOOC)

20,000,000 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายของการพัฒนาตามนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรม
- เพื่อพัฒนาเพิ่มเติมซอฟต์แวร์ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC platform) ต่อเนื่อง เพิ่มคุณลักษณะสนับสนุนคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิดมากขึ้น และสามารถเชื่อมโยงผู้ให้บริการ MOOC เพื่อการค้นข้ามรายวิชา MOOC ระหว่างผู้ให้บริการ
- เพื่อพัฒนาและ/หรือแปลงสื่อการเรียนรู้ที่มีความสำคัญตอบสนองการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ให้อยู่ในรูปแบบคอร์สแวร์ในระบบเปิด (open courseware) เพื่อนำมาจัดการเรียนการสอนออนไลน์

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

206,640,700 บาท

- เงินงบประมาณ

206,640,700 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20.0000	20.0000
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด	-	-	-	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 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการการเรียนรู้รายวิชา จาก Thai-MOOC	คน	250,000 (2,076,235)	250,000	250,000	250,000	250,000
เชิงคุณภาพ : การได้รับการประเมินความพึงพอใจ จากผู้ให้บริการระดับดี	ร้อยละ	80 (88.31)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	126.6407	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	126.6407	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	126.6407	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thai-MOOC)

20,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

20,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อการจัดการเรียน
การสอนในระบบเปิด (Thai-MOOC)

20,000,000 บาท

7.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 3

562,931,400 บาท

7.8.2.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนการขยายฐานกำลังคนเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีศักยภาพตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย และโรงเรียนด้านการสนับสนุนการจัดหลักสูตรและการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วภูมิภาคของประเทศ
- เพิ่มจำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กับมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
- จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ วิจัย และการประเมินผล การเรียนการสอนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

7.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และ 16 มหาวิทยาลัย 19 โรงเรียน

7.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2583)

7.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,555,916,900 บาท

- เงินงบประมาณ 10,555,916,900 บาท

7.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	562.9314	-	562.9314
1. การสนับสนุนการจัดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหลักสูตรเฉพาะสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ระยะที่ 3)	-	-	562.9314	-	562.9314

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 : จำนวนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการบริหารจัดการ	ห้อง	90 (15)	92	94	96	96
เชิงคุณภาพ : หลักสูตรการเรียนการสอน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโครงการได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด	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	2,111.9459	562.9314	562.9314	562.9314	6,755.1768
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,111.9459	562.9314	562.9314	562.9314	6,755.1768
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,111.9459	562.9314	562.9314	562.9314	6,755.1768
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 3

562,931,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

562,931,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

562,931,400 บาท

1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่ 3)

562,931,400 บาท

7.8.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น

231,895,300 บาท

7.8.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น (Thai KOSEN) 2 แห่ง คือสถาบันโคเซ็น แห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- พัฒนาหลักสูตรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ นักเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีทักษะความเชี่ยวชาญสูง โดยเน้นให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ และการเรียนควบคู่การปฏิบัติจริง
- ผลักดันกำลังคนที่สามารถเป็นผู้นำในการพัฒนาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีของประเทศ สนับสนุนการต่อยอดกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมและการเพิ่มเติมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

7.8.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

7.8.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2574)

7.8.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,180,712,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,180,712,000 บาท

7.8.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.5303	-	228.3650	-	231.8953
1. พัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม ในประเทศและภูมิภาค	3.5303	-	228.3650	-	231.8953

7.8.3.6 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 : มีจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรโคเซ็น 5 ปี	คน	44 (43)	144	144	144	144
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินงาน ของสำนักงานโครงการสถาบันไทยโคเซ็น	ร้อยละ	80 (55)	80	80	80	80

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	799.3402	231.8953	229.8953	229.8953	689.6859
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	799.3402	231.8953	229.8953	229.8953	689.6859
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.7960	3.5303	3.5303	3.5303	10.5909
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.2962	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	785.2480	228.3650	226.3650	226.3650	679.0950
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น

231,895,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,530,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,530,300 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสถาบันไทยโคเซ็น

3,530,300 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

228,365,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

228,365,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

2,000,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำหรับอาคารเรียนสถาบันไทยโคเซ็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

2,000,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาสถาบันไทยโคเซ็น

223,125,000 บาท

3) เงินอุดหนุนการสนับสนุนการดูแลนักเรียนทุนไทยโคเซ็นในประเทศญี่ปุ่น

3,240,000 บาท

7.8.4 โครงการที่ 4 : โครงการอุดหนุนค่าสมัครการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษา**ในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา****200,000,000 บาท****7.8.4.1 วัตถุประสงค์**

- สนับสนุนค่าสมัครสอบรายวิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และรายวิชาวัดความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (TPAT1-5) และค่าสมัครการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2569 (TCAS69) รอบที่ 3 Admission จำนวนสูงสุด 7 อันดับ ให้แก่ผู้สมัครทุกราย

7.8.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ที่ประชุมอธิการบดี

7.8.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2572)**7.8.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****920,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

920,000,000 บาท

7.8.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.0000	-	199.0000	-	200.0000
1. การอุดหนุนค่าสมัครการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)	1.0000	-	199.0000	-	200.0000

7.8.4.6 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
เชิงคุณภาพ : ผู้สมัครสมัครคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบที่ 3 ที่เป็นนักเรียนยากจนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มีสูงขึ้นจากปี 2566	ร้อยละ	20 (-)	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : ผู้สมัครสมัครคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบที่ 3 ที่เลือกเข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ผู้สมัครสอบรายวิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และรายวิชาวัดความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (TPAT2-5) ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ที่เลือกเข้าร่วมโครงการ ต่อผู้สมัครสอบวิชาผู้สมัครสอบรายวิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และรายวิชาวัดความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (TPAT2-5) ทั้งหมด	ร้อยละ	-	95	95	95	95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้สมัครสอบรายวิชาวัดความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ (TGAT1) ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ที่เลือกเข้าร่วมโครงการต่อผู้สมัครสอบรายวิชาของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ (TGAT1) ทั้งหมด	ร้อยละ	-	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	120.0000	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.0000	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	120.0000	199.0000	199.0000	199.0000	199.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอุดหนุนค่าสมัครการคัดเลือกกลาง

บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)

เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา	200,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรับสิทธิ์ค่าสมัคร การคัดเลือกกลางบุคลากรเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)	1,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	199,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	199,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าสมัครการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)	199,000,000 บาท

7.9 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

104,328,300 บาท

7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อพัฒนาการศึกษา

93,351,800 บาท

7.9.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาวิจัยของประเทศ
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรด้านการศึกษาร่วมกัน
- เพื่อประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร และเผยแพร่ให้กับสมาชิกเครือข่าย
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้และนำไปใช้กับสมาชิกเครือข่าย สามารถต่อยอดความรู้ให้กับประชาชนและสังคมได้

7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)

7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,635,039,600 บาท

- เงินงบประมาณ

1,635,039,600 บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	93.3518	-	-	93.3518
1. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา	-	93.3518	-	-	93.3518

7.9.1.6 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 : จำนวนการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ขนาด 100 Gbps	เส้นทาง	3	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนอุปกรณ์เครือข่ายที่สามารถ ทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่หมดอายุการใช้งาน	แท่ง/ เส้นทาง/ เครื่อง	2 (-)	20	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาสามารถใช้บริการเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ได้อย่างต่อเนื่อง (เฉพาะเครือข่ายแกนหลัก)	ร้อยละ	98 (99.17)	98	-	-	-

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	1,541.6878	93.3518	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,541.6878	93.3518	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,541.6878	93.3518	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อพัฒนาการศึกษา

93,351,800 บาท

1. งบลงทุน

93,351,800 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

93,351,800 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

93,351,800 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

93,351,800 บาท

(1) ปรับเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์เลือกเส้นทางอัตโนมัติขนาดกลาง

บนเครือข่ายแกนหลัก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

93,351,800 บาท

7.9.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อพัฒนา

คุณภาพอุดมศึกษาสำหรับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

(Big Data)

10,976,500 บาท

7.9.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาสนับสนุนการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาที่ครอบคลุมข้อมูลด้านการผลิตกำลังคนของประเทศโดยพัฒนาระบบและกลไกเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งข้อมูลที่ถูกต้องและตรงเวลา
- เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการจัดทำข้อมูลอุดมศึกษา โดยพัฒนาให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานของสารสนเทศอุดมศึกษาเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน และใช้งานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกได้
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน และบุคลากรให้สามารถใช้ระบบสารสนเทศอุดมศึกษาสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.9.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.9.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2572)

7.9.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

166,291,800 บาท

- เงินงบประมาณ

166,291,800 บาท

7.9.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.6765	-	-	4.3000	10.9765
1. บริการสารสนเทศอุดมศึกษาสำหรับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	6.6765	-	-	4.3000	10.9765

7.9.2.6 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 : รายงานสารสนเทศในระบบรายงานสำหรับผู้บริหาร	รายงาน	25 (5)	25	25	25	25

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	122.3858	10.9765	10.9765	10.9765	10.9765
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.3858	10.9765	10.9765	10.9765	10.9765
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.6765	6.6765	6.6765	6.6765	6.6765
- งบลงทุน	ล้านบาท	88.8093	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.9000	4.3000	4.3000	4.3000	4.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่

เพื่อพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Big Data)

10,976,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,676,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,676,500 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

และระบบคลังข้อมูลเพื่อรองรับนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์

วิจัยและนวัตกรรม (UniCon-University Connected)

3,376,500 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาระบบตรวจสอบเอกสารสำคัญทางการศึกษา

ในรูปแบบดิจิทัล (Digital Signature for Digital Transcript)

400,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบการวางแผนเพื่อศึกษาต่อ

ระดับอุดมศึกษา

400,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

500,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสารสนเทศด้านการอุดมศึกษา

2,000,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

4,300,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำข้อมูลอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ

สารสนเทศ

4,300,000 บาท

7.10 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

449,533,400 บาท

7.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

228,913,400 บาท

7.10.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตครูระบบจำกัดรับในสาขาและพื้นที่ขาดแคลนและจำเป็นต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาของประเทศไทย โดยมีงานวิจัยเป็นพื้นฐานรองรับการดำเนินงาน
- เพื่อผลิตครูที่มีความรู้ทางวิชาการ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และมีอุดมการณ์ในวิชาชีพครู ด้วยหลักสูตรและกระบวนการที่เน้นการปฏิบัติและการฝึกอบรมที่เข้มข้น
- เพื่อพัฒนาสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมการสอนวิชาชีพครูในลักษณะเครือข่ายระหว่างคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์กับสถานศึกษา

7.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)**7.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

2,318,310,800 บาท

- เงินงบประมาณ

2,318,310,800 บาท

7.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	228.9134	-	228.9134
1. การผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	-	-	156.0634	-	156.0634
2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	-	-	30.0000	-	30.0000
3. การพัฒนาระบบครูกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	-	-	42.8500	-	42.8500

7.10.1.6 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 : โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานได้	โรงเรียน	650 (-)	570	570	570	570
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาทุนปริญญาโท	คน	95 (-)	58	58	58	58

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครูกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่สำเร็จหลักสูตร	คน	-	320	320	320	320
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรการพัฒนาครู กรมส่งเสริมการเรียนรู้	หลักสูตร	-	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,402.6572	228.9134	228.9134	228.9134	228.9134
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,402.6572	228.9134	228.9134	228.9134	228.9134
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,402.6572	228.9134	228.9134	228.9134	228.9134
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

228,913,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

228,913,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

228,913,400 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

156,063,400 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

และการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

30,000,000 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูกรมส่งเสริมการเรียนรู้

เป็นครูนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

42,850,000 บาท

7.10.2 โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนทุนเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา

220,620,000 บาท

7.10.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีอัตราการเรียนต่อต่ำ มีโอกาสเข้าเรียนต่อจนจบปริญญาตรี
- เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา
- เพื่อจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่ผู้รับทุนการศึกษาตามโครงการกองทุนการศึกษาที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้
- เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาด้านกลุ่มเปราะบาง
- เพื่อเปิดโอกาส และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้นักเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ยังไม่มีที่เรียน และไม่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

7.10.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม

7.10.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 29 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2577)**7.10.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,343,366,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,343,366,100 บาท

7.10.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	220.6200	-	220.6200
1. สนับสนุนทุนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา	-	-	156.9428	-	156.9428
2. สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	63.6772	-	63.6772

7.10.2.6 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 : ผู้รับทุนการศึกษา	คน	7,969 (2,044)	7,950	7,950	7,950	7,950

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	1,357.7861	220.6200	220.6200	220.6200	1,323.7200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,357.7861	220.6200	220.6200	220.6200	1,323.7200
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,357.7861	220.6200	220.6200	220.6200	1,323.7200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนทุนเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา	220,620,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	220,620,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	220,620,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	66,772,800 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	87,916,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา	2,254,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	53,244,200 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้	10,433,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	407,153,100 บาท	408,473,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการนำวิทยาศาสตร์สู่การดูแลประชาชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- บริการตรวจสอบและรับรอง และรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานระดับสากล
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
- ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดับอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจฐานราก เพื่อสร้างเศรษฐกิจมูลค่าสูง และคุณภาพสังคมในทุกมิติ
- พัฒนาเกณฑ์กำหนดและมาตรฐานเพื่อรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนมีขีดความสามารถในการพัฒนา คุณภาพห้องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์ และบริการ - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	คน	550	600
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ รองรับนวัตกรรมการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจสีเขียวฐานชีวภาพ เชิงหมุนเวียน รวมทั้งอุตสาหกรรมเป้าหมาย - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจาก การนำผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	76	18
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และคุณภาพชีวิต ของเศรษฐกิจฐานราก - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อสังคมที่เกิดจาก การนำผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	21	7
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับมอบ โครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ดีกว่า - ตัวชี้วัด : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการ	คะแนน	89	89

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	402.8304	407.1531	408.4738
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	191.0465	196.4734	203.7649
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	197.2206	205.7601	193.1326
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	179.5011	178.5409	175.7582
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	3.2918	9.7127	3.0063
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	14.4277	17.5065	14.3681
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	14.5633	4.9196	11.5763
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	13.8410	3.9200	7.3540
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.7223	0.9996	4.2223

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	407.1531	408.4738	466.8948	349.8439	349.4922
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	407.1531	408.4738	466.8948	349.8439	349.4922
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	196.4734	203.7649	208.1771	212.7091	217.3647
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กำลังคนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ ของประเทศ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ นำไปสู่ การพัฒนาฐานเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอด ความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/ แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	คน	550	600	700	800	900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5038	5.2294	2.1093	2.1093	2.1093
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ ด้านการตรวจสอบและรับรองได้รับการพัฒนา และยกระดับ นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัท ที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ล้านบาท	100	100	100	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการวัด ของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรอง ระบบงานตามมาตรฐานสากล	รายการ	1,850	1,900	1,950	2,000	2,050
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยตรวจสอบ และรับรองได้รับการเสริมสร้างความสามารถ ด้วยกิจกรรมทดสอบความชำนาญและ/หรือนำวัสดุอ้างอิง ไปใช้ประโยชน์	ราย	2,900	2,900	2,950	3,000	3,050
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.3333	24.4752	27.1244	20.1873	11.4300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
4. ผลผลิตที่สินค้าและบริการในอุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับการพัฒนา และยกระดับคุณภาพมาตรฐานสู่เชิงพาณิชย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	76	18	25	30	35
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้รับการยกระดับศักยภาพ และมีรายได้เพิ่มขึ้น	ราย	702	20	25	30	35
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.7127	3.0063	6.2063	7.2563	8.5063
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ระบบการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรมีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการ	คะแนน	89	89	89	89	89
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.6238	153.4076	192.7185	78.7450	78.7450
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. องค์กรได้รับการพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนของระบบสารสนเทศของสำนักงานที่ได้รับการติดตั้งอยู่บนระบบคลาวด์ที่สอดคล้องกับนโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลัก (Cloud First Policy)	ระบบ	-	4	4	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรไอที หรือปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของส่วนราชการทุกประเภทหน่วยงานได้รับการยกระดับทักษะดิจิทัลด้วยหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	ร้อยละ	70	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9996	4.2223	4.2223	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
7. เศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการให้บริการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ล้านบาท	21	7	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นได้รับ การพัฒนาหรือยกระดับ	ชุมชน/ ท้องถิ่น	6	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าที่ได้รับ การพัฒนาหรือยกระดับ	ผลิต ภัณฑ์	30	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.5065	14.3681	26.3369	28.8369	31.3369
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	408,473,800	บาท
รายจ่ายประจำ	315,541,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	92,931,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	201.8224	115.5788	86.5051	2.6981	1.8694	408.4738
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	201.8224	1.9425	-	-	-	203.7649
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	88.9378	83.4739	1.4771	1.8694	175.7582
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กรและการบริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีประสิทธิภาพ	-	78.1779	74.6626	0.5671	-	153.4076
ผลผลิตที่ 2 : กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	2.1093	3.1201	-	-	5.2294
ผลผลิตที่ 3 : ส่งเสริมการรับรองคุณภาพสินค้าและรับรองห้องปฏิบัติการด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	8.6506	5.6912	0.9100	1.8694	17.1212
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	3.0063	-	-	-	3.0063
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตอาหารเพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคยุค New Normal	-	1.6387	-	-	-	1.6387
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	1.3676	-	-	-	1.3676
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	10.1159	3.0312	1.2210	-	14.3681
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	-	8.0370	3.0312	1.2210	-	12.2892
โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์ศิลปาชีพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	-	2.0789	-	-	-	2.0789

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	7.3540	-	-	-	7.3540
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมศักยภาพสนามทดสอบยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ	-	7.3540	-	-	-	7.3540
6. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	4.2223	-	-	-	4.2223
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลผ่านระบบคลาวด์ (Cloud) เพื่อการให้บริการทางวิทยาศาสตร์บริการ	-	4.2223	-	-	-	4.2223

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

203,764,900 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	196.4734	203.7649	208.1771	212.7091	217.3647
เงินงบประมาณ	196.4734	203.7649	208.1771	212.7091	217.3647
- งบบุคลากร	194.4386	201.8224	206.2346	210.7666	215.4222
- งบดำเนินงาน	2.0348	1.9425	1.9425	1.9425	1.9425
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	203,764,900 บาท
1. งบประมาณ	201,822,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	152,870,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	142,137,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,733,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	48,951,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,942,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,942,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	147,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	114,800 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,597,500 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	82,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

175,758,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กรและการบริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ให้มีประสิทธิภาพ

153,407,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนากระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
- เพื่อบริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า อ้างอิง สนับสนุนการศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
- เป็นแหล่งบริการค้นคว้าศึกษาหาความรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากทรัพยากรสารสนเทศทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จัดบริการสารสนเทศวิชาการ แก่ผู้ใช้ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนผู้สนใจ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ตระหนักถึงความสำคัญของสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกิดแรงจูงใจในการนำข้อมูลความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ซึ่งเป็นแนวทางในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ตลอดจนนำความรู้ไปใช้ในการผลิต การแก้ไขปัญหา และพัฒนาปรับปรุงการผลิต ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาการบริหารจัดการงานบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการองค์กร และการบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	78.1779	74.6626	0.5671	-	153.4076
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี	2.1046	53.4357	0.5671	-	56.1074
2. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ	6.5774	14.0414	-	-	20.6188
3. ส่งเสริมการดำเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการ	69.4959	7.1855	-	-	76.6814

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 : จำนวนรายการสารสนเทศที่ส่งมอบ ภาคการผลิตและบริการ	รายการ	4,500 (-)	4,500	4,500	4,500	4,500
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับ การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ระบบ	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 : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/แผนปฏิบัติการ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ	เรื่อง	-	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการใ้ บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ผู้ขอรับบริการสามารถนำข้อมูลสารสนเทศ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	122.4838	153.4076	192.7185	78.7450	78.7450
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.4838	153.4076	192.7185	78.7450	78.7450
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	78.6647	78.1779	78.1779	78.1779	78.1779
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.2520	74.6626	113.9735	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5671	0.5671	0.5671	0.5671	0.5671
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการองค์กรและการบริการสารสนเทศ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีประสิทธิภาพ

153,407,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

78,177,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

57,796,200 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	50,847,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	832,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	24,516,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,688,200 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	1,375,200 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	884,000 บาท
(7) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ	1,389,100 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	472,400 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	180,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	119,300 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	400,000 บาท
(2) ค่าเช่าที่ดิน EECi อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง	6,133,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	29,422,600 บาท
เงินงบประมาณ	29,422,600 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	4,583,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	6,439,500 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	6,133,100 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	6,133,100 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	6,133,100 บาท
(3) ค่าเช่ารถหนึ่งส่วนกลาง 1 คัน	221,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,107,100 บาท
เงินงบประมาณ	1,107,100 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	166,100 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	276,800 บาท

(4) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน	594,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,970,000 บาท
เงินงบประมาณ	2,970,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	445,500 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	742,500 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

20,381,700 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	17,350,600 บาท
(2) ค่าประปา	779,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	604,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	942,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	704,600 บาท

2. งบลงทุน

74,662,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

74,662,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

54,477,100 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,038,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,038,100 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 132 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	51,439,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,739,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 198 หน่วย)	
(2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) แขนงทุ่งพญาไท	
เซตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,000,000 บาท
(3) กล้องวงจรปิดแบบใช้งานบนระบบเครือข่ายพร้อมติดตั้ง แขนงทุ่งพญาไท	
เซตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน	2,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงระบบยื่นขอการรับรองห้องปฏิบัติการออนไลน์ แขนงทุ่งพญาไท	
เซตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน	5,000,000 บาท
(5) พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการห้องปฏิบัติการอ้างอิง	
แขนงทุ่งพญาไท เซตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน	10,000,000 บาท
(6) พัฒนาระบบบริหารการจองคิวแบบออนไลน์และแบบ ณ สถานที่ให้บริการ	
แขนงทุ่งพญาไท เซตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน	3,200,000 บาท
(7) พัฒนาระบบและออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรของกรมวิทยาศาสตร์บริการ	
แขนงทุ่งพญาไท เซตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน	5,000,000 บาท
(8) พัฒนาระบบธรรมเนียมภาครัฐของกรมวิทยาศาสตร์บริการ แขนงทุ่งพญาไท	
เซตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน	6,500,000 บาท

(9) พัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์บริการ	
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน	10,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,185,500 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	13,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบเปลือกอาคารและงานระบบตามเกณฑ์ BEC	
อาคารตัว ลพานุกรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน	13,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,185,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารวิทยบริการ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	7,185,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	193,139,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	42,980,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	29,000,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	7,185,500 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	113,973,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	567,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	567,100 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก TAPPI (Technical Association of Pulp and Paper Industry)	18,700 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก ASTM (American Society for Testing and Materials)	548,400 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีและนวัตกรรม

5,229,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ เพิ่มทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยกระดับสู่มาตรฐานสากล
- เพื่อพัฒนาหน่วยงานเป็นสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NOI Academy)
- เพื่อให้เกิดการนำองค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ประกอบการ เพื่อการเพิ่มผลผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่ม อันจะก่อให้เกิดการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.1093	3.1201	-	-	5.2294
1. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0.5038	2.0248	-	-	2.5286
2. พัฒนาเทคโนโลยีชุมชน	1.6055	1.0953	-	-	2.7008

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 : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	คน	550 (-)	600	700	800	900
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ยื่นขอการรับรองความสามารถบุคลากร	ราย	30 (-)	35	40	45	50
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่นำไปถ่ายทอดแก่ผู้ประกอบการฐานราก และใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	เรื่อง	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและบริการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	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	0.5038	5.2294	2.1093	2.1093	2.1093
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5038	5.2294	2.1093	2.1093	2.1093
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5038	2.1093	2.1093	2.1093	2.1093
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.1201	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีและนวัตกรรม

5,229,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,109,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,109,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

148,800 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

112,700 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

100,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

473,800 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

480,000 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

577,000 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

96,000 บาท

(8) วัสดุงานบ้านงานครัว

71,000 บาท

(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

50,000 บาท

2. งบลงทุน

3,120,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,120,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,120,100 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

2,024,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,024,800 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 418 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

1,095,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,095,300 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ส่งเสริมการรับรองคุณภาพสินค้าและรับรองห้องปฏิบัติการ

ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17,121,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ทดสอบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเพื่อออกไปรับรองสินค้าที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติให้กับผู้ประกอบการส่งออก
- ศึกษา วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการฝึกอบรมด้านกระบวนการผลิตที่เหมาะสมระบบคุณภาพรวมถึงมาตรฐานของผลิตภัณฑ์

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.6506	5.6912	0.9100	1.8694	17.1212
1. พัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรอง	4.0951	0.5172	0.4959	0.7947	5.9029
2. พัฒนามาตรฐานและตรวจสอบรับรอง	-	4.3255	0.3363	-	4.6618
3. การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบ และสอบเทียบ ทั้งในและต่างประเทศ	4.5555	0.8485	0.0778	1.0747	6.5565

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 : จำนวนรายการวัด การทดสอบ สอบเทียบ ที่ให้บริการ	รายการ	219,440 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการ ที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงาน ตามมาตรฐานสากล	รายการ	1,850 (-)	1,900	1,950	2,000	2,050
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยตรวจสอบและรับรอง ที่ได้รับการเสริมสร้างความสามารถด้วยกิจกรรมทดสอบ ความชำนาญและ/หรือนำวัสดุอ้างอิงไปใช้ประโยชน์	ราย	2,900 (-)	2,900	2,950	3,000	3,050
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการทดสอบที่ได้รับการตรวจสอบ และสอบเทียบจากห้องปฏิบัติการ	รายการ	-	80,000	90,000	100,000	110,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.1971	17.1212	11.4300	11.4300	11.4300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.1971	17.1212	11.4300	11.4300	11.4300
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.4719	8.6506	8.6506	8.6506	8.6506
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.2615	5.6912	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.4019	0.9100	0.9100	0.9100	0.9100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0618	1.8694	1.8694	1.8694	1.8694
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมการรับรองคุณภาพสินค้าและรับรองห้องปฏิบัติการ

ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17,121,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,650,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,650,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	616,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,295,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	482,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	120,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	696,800 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	2,293,600 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	390,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	668,700 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	32,000 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,006,600 บาท
(11) วัสดุเวชภัณฑ์	48,400 บาท

2. งบลงทุน

5,691,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,691,200 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

5,691,200 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,792,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,792,700 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 62 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,898,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	698,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ชุดควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บรักษาตัวอย่าง พร้อมอุปกรณ์	
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,200,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

910,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

910,000 บาท

1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก APMP (Asia Pacific Metrology Programme)	40,800 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก ICG (International Commission on Glass)	37,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก IUPAC (International Unions of Pure and Applied Chemistry)	336,300 บาท

4) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation)	182,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก APAC (Asia Pacific Accreditation Cooperation)	313,900 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,869,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,869,400 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

3,006,300 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตอาหาร

เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคยุค New Normal

1,638,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนวัตกรรมต้นแบบ และตรวจสอบ/พัฒนาวิธีทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารโดยเครื่องมือวิทยาศาสตร์และประสาทสัมผัส สำหรับส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหารให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์อาหารนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการผู้บริโภคให้สามารถขยายตลาดธุรกิจอาหารซึ่งจะช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับธุรกิจอาหารของประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

56,835,300 บาท

- เงินงบประมาณ

56,835,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.6387	-	-	-	1.6387
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารในเมืองนวัตกรรมอาหาร เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคยุค New Normal	1.6387	-	-	-	1.6387

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 : จำนวนผู้ประกอบการอาหารที่ได้รับการเสริมสร้างความสามารถ	ราย	20 (7)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการทดสอบที่ได้รับการตรวจสอบและสอบเทียบจากห้องปฏิบัติการของประเทศ	รายการ	-	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการที่ได้รับการพัฒนา มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น/อัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (100)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.2805	1.6387	1.6387	1.6387	1.6387
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.2805	1.6387	1.6387	1.6387	1.6387
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.6873	1.6387	1.6387	1.6387	1.6387
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.5932	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตอาหาร

เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคยุค New Normal

1,638,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,638,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,638,700 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

385,100 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

140,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

811,300 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

20,000 บาท

(5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

282,300 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม**1,367,600 บาท****7.3.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME โดยช่วยให้สามารถผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับสากล
- พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อช่วยให้ SME สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด ให้แก่ผู้ประกอบการและห้องปฏิบัติการในประเทศลดการพึ่งพาการสอบเทียบจากต่างประเทศ
- เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐานการรับรองคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับ
- ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยช่วยให้ SME สามารถลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบเทียบและตรวจสอบคุณภาพสินค้า

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)**7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****64,268,900 บาท**

- เงินงบประมาณ

64,268,900 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.3676	-	-	-	1.3676
1. เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ชีวสาขากิจขนาดกลางและขนาดย่อม	1.3676	-	-	-	1.3676

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 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้รับการยกระดับศักยภาพและมีรายได้เพิ่มขึ้น	ราย	1,477 (863)	20	25	30	35

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	58.7985	1.3676	1.3676	1.3676	1.3676
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.7985	1.3676	1.3676	1.3676	1.3676
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.0666	1.3676	1.3676	1.3676	1.3676
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.7319	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

1,367,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,367,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,367,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	95,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,100 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	400,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	360,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	22,600 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	132,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	29,100 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	131,200 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก**14,368,100 บาท****7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน****12,289,200 บาท****7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ โดยการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
- เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนให้มีความรู้ สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

1. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
2. จังหวัดในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****115,614,800 บาท**

- เงินงบประมาณ

115,614,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.0370	3.0312	1.2210	-	12.2892
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	6.9340	2.8844	0.3240	-	10.1424
2. พัฒนาศักยภาพเกษตรกร และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	1.1030	0.1468	0.8970	-	2.1468

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 : จำนวนสินค้าที่ได้รับการพัฒนา หรือยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	320 (350)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา หรือยกระดับ	ชุมชน/ ท้องถิ่น	54 (63)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	ล้านบาท	15 (-)	7	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการ ชุมชน เครือข่าย และผู้สนใจทั่วไป	เรื่อง	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : เกษตรกร ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ราย	-	3	3	3	3

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.5516	12.2892	9.2580	9.2580	9.2580
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.5516	12.2892	9.2580	9.2580	9.2580
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.8312	8.0370	8.0370	8.0370	8.0370
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.8944	3.0312	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.8260	1.2210	1.2210	1.2210	1.2210
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

12,289,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,037,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,037,000 บาท

- | | |
|---|---------------|
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 527,300 บาท |
| (2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 640,000 บาท |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ | 2,020,000 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน | 1,440,000 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 1,386,400 บาท |
| (6) วัสดุสำนักงาน | 343,100 บาท |
| (7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 1,680,200 บาท |

2. งบลงทุน

3,031,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,031,200 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,031,200 บาท

- | | |
|--|---------------|
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 695,400 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 695,400 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย) | |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1,540,000 บาท |
| (1) ชุดสร้างสื่อการเรียนรู้สำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบ | |
| อีเมลล์พร้อมอุปกรณ์ แขนงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,540,000 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 795,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 795,800 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |

3. งบเงินอุดหนุน

1,221,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,221,000 บาท

- | | |
|---|-------------|
| 1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อย | |
| เพื่อยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดในพื้นที่ | |
| ภูมิภาค | 324,000 บาท |
| 2) ค่าวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ | 897,000 บาท |

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์ศิลปาชีพ และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

2,078,900 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาพันธุกรรมพืชที่อาจสูญพันธุ์ในอนาคตโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ รวมถึงเสริมสร้างความตระหนักให้เข้าใจถึงคุณค่าและมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ทรัพยากร และการนำวิทยาศาสตร์มาพัฒนาศิลปาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น
- เพิ่มศักยภาพการผลิตภายในชุมชน ส่งเสริมอัตลักษณ์พื้นถิ่น และสร้างรายได้แก่ชุมชน
- สนองพระราชดำริในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและศิลปาชีพ
- ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
- ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

1. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
2. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2572)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,315,600 บาท

- เงินงบประมาณ

8,315,600 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.0789	-	-	-	2.0789
1. พัฒนาศักยภาพของสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	2.0789	-	-	-	2.0789

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 แผน
เชิงปริมาณ : ศูนย์ศิลปาชีพที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ศูนย์	-	3	3	3	3

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.0789	2.0789	2.0789	2.0789
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.0789	2.0789	2.0789	2.0789
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.0789	2.0789	2.0789	2.0789
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์ศิลปาชีพ และการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

2,078,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,078,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,078,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

18,600 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

538,800 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

200,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,321,500 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก**7,354,000 บาท****7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมศักยภาพสนามทดสอบยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ****7,354,000 บาท****7.5.1.1 วัตถุประสงค์**

- เสริมศักยภาพการทดสอบเน้นการได้รับการรับรองวิธีทดสอบระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ ADAS AEB ตามข้อกำหนด ADAS EURO NCAP
- พัฒนาบุคลากรทางด้านการทดสอบหุ่นยนต์และยานยนต์อัตโนมัติผ่านการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือทดสอบและสร้างประสบการณ์และทักษะการทดสอบ ณ สนามทดสอบยานยนต์อัตโนมัติ
- พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานระดับนานาชาติเพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ทางด้านการทดสอบยานยนต์เชื่อมต่อและขับเคลื่อนอัตโนมัติ (CAV)

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

1. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
2. ศูนย์ทดสอบยานยนต์เชื่อมต่อและขับเคลื่อนอัตโนมัติ วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****14,708,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

14,708,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.3540	-	-	-	7.3540
1. ปรับปรุงระบบและกระบวนการทดสอบตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยียานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ	7.3540	-	-	-	7.3540

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 : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการทดสอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมยานยนต์เชื่อมต่อและขับเคลื่อนอัตโนมัติ (CAV)	ผู้ประกอบการ	-	2	2	-	-
เชิงปริมาณ : มีการนำเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกมาประยุกต์ใช้สนับสนุนให้เกิดการลงทุน	เทคโนโลยี	-	2	2	-	-
เชิงปริมาณ : มีบริการที่จำเป็นต่อการประกอบกิจการอุตสาหกรรม	กิจกรรม	-	4	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	-	7.3540	7.3540	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.3540	7.3540	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	7.3540	7.3540	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมศักยภาพสนามทดสอบยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ	7,354,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,354,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,354,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,522,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	360,000 บาท
(3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	472,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล**4,222,300 บาท****7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลผ่านระบบคลาวด์****(Cloud) เพื่อให้บริการทางวิทยาศาสตร์บริการ****4,222,300 บาท****7.6.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ผ่านการเข้าใช้บริการระบบคลาวด์ (Public Cloud) ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ขององค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- เพื่อเพิ่มความปลอดภัยไซเบอร์ของการให้บริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- เพื่อสนับสนุนการใช้งาน Online Services ทดแทนระบบแม่ข่ายในภาวะฉุกเฉิน กรณีคอมพิวเตอร์หลักไม่สามารถใช้งานได้ ให้สามารถนำข้อมูลมาใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและรองรับการใช้งานของสมาชิกจำนวนมาก

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)**7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****8,444,600 บาท**

- เงินงบประมาณ

8,444,600 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.2223	-	-	-	4.2223
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลผ่านระบบคลาวด์ (Cloud)	4.2223	-	-	-	4.2223

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 : สัดส่วนของระบบสารสนเทศของสำนักงานที่ได้รับการติดตั้งอยู่บนระบบคลาวด์ที่สอดคล้องกับนโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลัก (Cloud First Policy)	ระบบ	-	4	4	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	85	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	-	4.2223	4.2223	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.2223	4.2223	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.2223	4.2223	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลผ่านระบบคลาวด์
(Cloud) เพื่อให้บริการทางวิทยาศาสตร์บริการ

4,222,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,222,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,222,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

84,500 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,254,500 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

139,200 บาท

(4) ค่าบริการหรือจัดหาระบบคลาวด์/ระบบสารสนเทศสำหรับการใช้คลาวด์

600,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

144,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	586,078,800 บาท	585,310,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติเป็นผู้นำการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในทุกมิติ

2. พันธกิจ

- การให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม
- การจัดทำฐานข้อมูลและดัชนีวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
- การริเริ่ม ขับเคลื่อน และประสานการดำเนินงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ
- การจัดทำมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย
- การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์
- การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยและนวัตกรรม
- การให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณหรือยกย่องบุคคลหรือหน่วยงานด้านวิจัยและนวัตกรรม

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการวิจัย และนวัตกรรม ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือสังคม อย่างเป็นรูปธรรม - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจาก การนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	1,800	1,800

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	587.5692	586.0788	585.3104
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	107.7262	112.0481	112.0635
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	479.2874	474.0307	473.2469
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	145.6383	141.6798	140.8960
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	333.6491	332.3509	332.3509
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.5556	-	-
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.5556	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	586.0788	585.3104	576.7026	579.2194	581.8062
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	586.0788	585.3104	576.7026	579.2194	581.8062
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.0481	112.0635	114.9525	117.4693	120.0561
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศสามารถเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาประเทศในทุกกระดับ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประเด็นความร่วมมือของหน่วยงานในระบบวิจัยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเชื่อมโยงการวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การพัฒนาประเทศ	ประเด็น	22	22	22	22	22
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประเด็นความร่วมมือในระบบวิจัย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	141.6798	140.8960	129.3992	129.3992	129.3992
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การพัฒนาแผนงานพื้นฐานเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนามาตรฐานและเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	หน่วยงาน	35	35	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	332.3509	332.3509	332.3509	332.3509	332.3509
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	585,310,400	บาท
รายจ่ายประจำ	571,740,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	13,570,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	111.0086	38.2269	11.4968	326.7609	97.8172	585.3104
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	111.0086	1.0549	-	-	-	112.0635
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	37.1720	11.4968	27.7000	64.5272	140.8960
ผลผลิตที่ 1 : ความร่วมมือของหน่วยงานในระบบวิจัยทั้งในและต่างประเทศ	-	37.1720	11.4968	27.7000	51.6395	128.0083
ผลผลิตที่ 2 : ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเป้าหมาย SDGs	-	-	-	-	12.8877	12.8877
3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	299.0609	33.2900	332.3509
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนามาตรฐานและเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	299.0609	33.2900	332.3509

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

112,063,500 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	112.0481	112.0635	114.9525	117.4693	120.0561
เงินงบประมาณ	112.0481	112.0635	114.9525	117.4693	120.0561
- งบประมาณ	110.8847	111.0086	113.8976	116.4144	119.0012
- งบดำเนินงาน	1.1634	1.0549	1.0549	1.0549	1.0549
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	112,063,500 บาท
1. งบบุคลากร	111,008,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	80,273,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	74,423,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,849,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	30,735,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,054,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,054,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	83,600 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	911,300 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนทดแทน	60,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

140,896,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ความร่วมมือของหน่วยงานในระบบวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

128,008,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้หน่วยงานวิจัย นักวิจัยที่เกี่ยวข้องมีความก้าวหน้าทางวิชาการและได้รับประโยชน์จากความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ
- โดยแสวงหาแหล่งทุน/ความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมกับต่างประเทศ/สนับสนุนกิจกรรมวิจัยภายใต้กรอบความร่วมมือ (MOU) การเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เป้าหมายและการส่งเสริมให้นักวิจัยไทยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูง/ทำงานวิจัย/มีส่วนร่วมในกิจกรรม/การบริหารองค์กรระหว่างประเทศและการให้รางวัลนักวิจัยและหน่วยงานวิจัยด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	37.1720	11.4968	27.7000	51.6395	128.0083
1. ส่งเสริมและประสานงานความร่วมมือของหน่วยงานในระบบวิจัย	-	-	27.7000	48.2795	75.9795
2. บริหารจัดการองค์กรและพัฒนาบุคลากร	37.1720	11.4968	-	3.3600	52.0288

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 : จำนวนประเด็นความร่วมมือของหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อเชื่อมโยงการวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การพัฒนาประเทศ	ประเด็น	20 (5)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านความร่วมมือของหน่วยงานในระบบวิจัยทั้งในและต่างประเทศ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	128.7921	128.0083	116.5115	116.5115	116.5115
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.7921	128.0083	116.5115	116.5115	116.5115
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.2085	37.1720	37.1720	37.1720	37.1720
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.6448	11.4968	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.7000	27.7000	27.7000	27.7000	27.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	52.2388	51.6395	51.6395	51.6395	51.6395
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ความร่วมมือของหน่วยงานในระบบวิจัย

ทั้งในและต่างประเทศ

128,008,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

37,172,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

26,898,400 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

24,824,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง

991,200 บาท

(2) ค่าอาหารทำนอเวลา

800,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

639,200 บาท

(4) ค่ารับรองและพิธีการ

100,000 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

200,000 บาท

(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน

400,000 บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

400,000 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

210,000 บาท

(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

693,000 บาท

(10) ค่าจ้างเหมาบริการ

18,564,400 บาท

(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

220,000 บาท

(12) วัสดุงานบ้านงานครัว

350,000 บาท

(13) วัสดุคอมพิวเตอร์

398,000 บาท

(14) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

264,000 บาท

(15) วัสดุสำนักงาน

595,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 8 คัน

2,073,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

10,368,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

2,073,600 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

2,073,600 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

2,073,600 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

2,073,600 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

2,073,600 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

10,273,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

6,555,200 บาท

(2) ค่าประปา

313,300 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

1,204,500 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

2,200,600 บาท

2. งบลงทุน	11,496,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,496,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,496,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,496,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,346,800 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 331 หน่วย)	
(2) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (SAN Storage)	
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,150,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	27,700,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	27,700,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการส่งเสริมและประสานงานความร่วมมือหน่วยงาน ในระบบวิจัยทั้งในและต่างประเทศ	27,700,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	51,639,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,159,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรและบุคลากร	3,360,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประสานงานความร่วมมือหน่วยงานในระบบวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ	44,119,600 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเป้าหมาย SDGs

12,887,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
- และสร้างภาคีเครือข่ายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ใน 17 เป้าหมายที่สหประชาชาติกำหนด

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.8877	12.8877
1. ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเป้าหมาย SDGs	-	-	-	12.8877	12.8877

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 : จำนวนประเด็นความร่วมมือ ของหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเชื่อมโยงการวิจัยและนวัตกรรม ไปสู่การพัฒนาประเทศ	ประเด็น	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านความร่วมมือของหน่วยงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.8877	12.8877	12.8877	12.8877	12.8877
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.8877	12.8877	12.8877	12.8877	12.8877
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.8877	12.8877	12.8877	12.8877	12.8877
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเป้าหมาย SDGs

12,887,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

12,887,700 บาท

1) การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเป้าหมาย SDGs

12,887,700 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

332,350,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนามาตรฐานและเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการ
เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

332,350,900 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- การพัฒนามาตรฐานเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประเทศมีมาตรฐานด้านต่าง ๆ ที่เป็นที่ยอมรับของสังคม และหน่วยงานในระดับชาติและนานาชาติรวมทั้งผลักดันมาตรฐานดังกล่าวสู่การใช้ประโยชน์ เพื่อเตรียมความพร้อมของคนในสังคมให้เข้าสู่สังคมในโลกศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ มุ่งเน้นพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้วยการวิจัยและสร้างนวัตกรรม ที่ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมด้านการวิจัย เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริม ให้คนไทยก้าวสู่การเป็นหนึ่งในเวทีโลก
- การส่งเสริมและยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการปฏิบัติการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยจากเดิมที่ดำเนินการเพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน สู่การประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาทั้งในด้านสังคม วัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สำนึกรับผิดชอบ โดยเน้นความยั่งยืนพึ่งตนเองได้และตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ ในขณะเดียวกันยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
- การพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อรายงานตัวชี้วัดตามเป้าหมาย SDGs เป็นการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นให้บุคลากรและหน่วยงาน ในระบบวิจัยและนวัตกรรมบูรณาการความร่วมมือในลักษณะภาคีความร่วมมือที่เข้มแข็ง ตอบโจทย์สำคัญของประเทศโดยเฉพาะเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2572)
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,149,838,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,149,838,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	299.0609	33.2900	332.3509
1. การพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อรายงานตัวชี้วัดตามเป้าหมาย SDGs	-	-	-	19.3900	19.3900
2. การพัฒนามาตรฐานเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	90.2500	13.9000	104.1500
3. การส่งเสริมและยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	-	208.8109	-	208.8109

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 : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนา มาตรฐานและเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	หน่วยงาน	35 (15)	35	35	35	35
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านมาตรฐาน และจริยธรรมการวิจัย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,820.4344	332.3509	332.3509	332.3509	332.3509
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,820.4344	332.3509	332.3509	332.3509	332.3509
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,617.5700	299.0609	299.0609	299.0609	299.0609
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	202.8644	33.2900	33.2900	33.2900	33.2900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนามาตรฐานและเส้นทางความก้าวหน้า

ทางวิชาการเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

332,350,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

299,060,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

299,060,900 บาท

1) เงินอุดหนุนการพัฒนามาตรฐาน เส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการ
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

90,250,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการส่งเสริมและยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

172,948,100 บาท

3) เงินอุดหนุนการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย”
ตามมติคณะรัฐมนตรี

20,000,000 บาท

4) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

10,000,000 บาท

5) โครงการส่งเสริมและขยายผลชุมชนไม่มีค่า ตามมติคณะรัฐมนตรี

5,862,800 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

33,290,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐาน เส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการ
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

13,900,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อรายงานตัวชี้วัด

ตามเป้าหมาย SDGs

19,390,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	395,165,300 บาท	458,544,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กร SMART ด้านการกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในระดับสากล เพื่อความปลอดภัย
ของผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

- กำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย
ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัย
- เฝ้าระวังภัย เตรียมพร้อม และรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยทางนิวเคลียร์และรังสี รวมถึงพัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุน
การกำกับดูแลความปลอดภัย
- เสริมสร้างเครือข่าย พันธกรณี และความตกลงระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
- เผยแพร่ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี
ให้แก่ประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : มีโครงสร้างพื้นฐานและการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี ตามมาตรฐานสากล และมีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีมีความปลอดภัย สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน</p> <p>- ตัวชี้วัด : สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี ไม่เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี</p>	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	390.7228	395.1653	458.5447
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	128.1138	133.8855	129.8255
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	262.6090	261.2798	328.3736
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	24.9961	25.4531	36.2732
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	237.6129	235.8267	292.1004
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	0.3456
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	0.3456

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	395.1653	458.5447	332.5948	336.0997	339.3701
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	395.1653	458.5447	332.5948	336.0997	339.3701
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.8855	129.8255	133.2287	136.7336	140.3434
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของระบบการเตรียมความพร้อม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.5710	10.0982	7.5982	7.5982	7.5982
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. โครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์และรังสีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์และรังสีให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.3500	113.5500	14.0500	14.0500	14.0500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. การบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลที่มีคุณภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาระบบด้านดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลที่มีคุณภาพ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.4531	36.6188	36.9072	36.9072	36.5678
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
5. การอนุญาตและการตรวจสอบสถานประกอบการ ที่ใช้ประโยชน์ทางนิวเคลียร์และรังสีที่มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการกำกับดูแล ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	193.9057	168.4522	140.8107	140.8107	140.8107
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	458,544,700	บาท
รายจ่ายประจำ	304,382,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	154,162,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	127.7492	97.5696	129.6415	97.4245	6.1599	458.5447
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	127.7492	2.0763	-	-	-	129.8255
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	36.2732	-	-	-	36.2732
ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้านนิวเคลียร์และรังสี	-	36.2732	-	-	-	36.2732
3. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	58.8745	129.6415	97.4245	6.1599	292.1004
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างมาตรการความปลอดภัย ในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และรังสี	-	37.2263	27.6415	97.4245	6.1599	168.4522
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ในการรับมือภัยคุกคามทางนิวเคลียร์ และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	-	7.5982	2.5000	-	-	10.0982
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับโครงสร้าง พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี	-	14.0500	99.5000	-	-	113.5500
4. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	0.3456	-	-	-	0.3456
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับ การเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐด้านนิวเคลียร์ และรังสี	-	0.3456	-	-	-	0.3456

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

129,825,500 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	133.8855	129.8255	133.2287	136.7336	140.3434
เงินงบประมาณ	133.8855	129.8255	133.2287	136.7336	140.3434
- งบบุคลากร	131.7583	127.7492	131.1524	134.6573	138.2671
- งบดำเนินงาน	2.1272	2.0763	2.0763	2.0763	2.0763
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	129,825,500 บาท
1. งบบุคลากร	127,749,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	101,219,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	96,530,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,688,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	26,530,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,076,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,076,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,056,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	70,900 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	900,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	49,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

36,273,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านนิวเคลียร์และรังสี

36,273,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ขับเคลื่อนการบริหารงานทั่วไปและภารกิจงานประจำของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อสนับสนุนให้การกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี
- ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	36.2732	-	-	-	36.2732
1. การบริหารจัดการด้านนิวเคลียร์และรังสี	36.2732	-	-	-	36.2732

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 : ความสำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้านนิวเคลียร์และรังสี	ร้อยละ	90 (87.86)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.4531	36.2732	36.5616	36.5616	36.2222
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.4531	36.2732	36.5616	36.5616	36.2222
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.4531	36.2732	36.5616	36.5616	36.2222
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านนิวเคลียร์และรังสี **36,273,200 บาท**

1. งบดำเนินงาน 36,273,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 26,802,600 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 25,385,700 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 421,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจ้างตำแหน่ง 991,200 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 1,563,100 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 500,000 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ 8,629,600 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 500,000 บาท

(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน 200,000 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์กลางและอุปกรณ์ 474,300 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายบุคลากรช่วยปฏิบัติงานตามนโยบายส่งเสริมและพัฒนา 540,000 บาท

คุณภาพชีวิตคนพิการ 540,000 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายเพื่อการบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล 2,000,000 บาท

คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของ ปส. 2,000,000 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายเพื่อการบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2,000,000 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายเพื่อการบำรุงรักษาระบบทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย 5,481,500 บาท

(13) วัสดุสำนักงาน 510,000 บาท

(14) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 340,000 บาท

(15) วัสดุซ่อมบำรุง 350,000 บาท

(16) วัสดุคอมพิวเตอร์ 885,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถตู้โดยสารราชการ 2 คัน 551,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 2,757,600 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 297,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 594,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 551,500 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 551,500 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ 551,500 บาท

ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ 212,100 บาท

(3) ค่าเช่ารถตู้โดยสารราชการ จำนวน 3 คัน		668,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,455,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	668,300 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	2,004,700 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์โดยสารราชการ จำนวน 1 คัน		197,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,314,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	197,100 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	262,800 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	262,800 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	591,300 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		9,470,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	7,800,000 บาท	
(2) ค่าประปา	360,000 บาท	
(3) ค่าโทรศัพท์	662,200 บาท	
(4) ค่าไปรษณีย์	228,400 บาท	
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	420,000 บาท	

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง

292,100,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

168,452,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ประชาชน และสิ่งแวดล้อม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	37.2263	27.6415	97.4245	6.1599	168.4522
1. กำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี	30.4727	20.2100	-	2.8000	53.4827
2. สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี	1.0000	-	97.4245	3.3599	101.7844
3. ยกระดับระบบดิจิทัลด้านการกำกับดูแลและการให้บริการ	2.0850	7.4315	-	-	9.5165
4. ส่งเสริมขีดความสามารถและสร้างความตระหนักรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี	3.6686	-	-	-	3.6686

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 : จำนวนกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านพลังงานนิวเคลียร์ และรังสีที่ได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ	เรื่อง	15 (4)	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการตรวจสอบ สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐาน ให้ครบถ้วนตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100 (51.76)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	193.9057	168.4522	140.8107	140.8107	140.8107
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	193.9057	168.4522	140.8107	140.8107	140.8107
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.1771	37.2263	37.2263	37.2263	37.2263
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.0984	27.6415	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	120.4105	97.4245	97.4245	97.4245	97.4245
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.2197	6.1599	6.1599	6.1599	6.1599
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการกำกับดูแล

ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

168,452,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

37,226,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

37,226,300 บาท

- (1) ค่าใช้จ่ายเพื่อตรวจติดตามและประเมินผลสถานปฏิบัติการทางรังสี
เพื่อความปลอดภัยสำหรับการออกใบอนุญาต 2,820,000 บาท
- (2) ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการศูนย์ปฏิกิริยาเพื่อสันติภูมิภาค 3,500,000 บาท
- (3) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์รังสีทางการแพทย์ 3,224,500 บาท
- (4) ค่าใช้จ่ายเพื่อการตรวจติดตามมาตรฐาน ISO 17025
และสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1,000,000 บาท
- (5) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์
และรังสี 1,600,000 บาท
- (6) ค่าใช้จ่ายเพื่อการตรวจวัดปริมาณรังสีสะสมด้วยแผ่นวัดรังสี OSL/TLD 150,000 บาท
- (7) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดเก็บข้อมูลเฝ้าระวังเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี 350,000 บาท
- (8) ค่าใช้จ่ายเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านนิวเคลียร์และรังสี
ไปสู่การปฏิบัติ 2,000,000 บาท
- (9) ค่าใช้จ่ายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามพันธกรณีและพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย 1,000,000 บาท
- (10) ค่าใช้จ่ายเพื่อสื่อสารเชิงรุกด้านนิวเคลียร์และรังสีแบบบูรณาการ 1,272,800 บาท
- (11) ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี 835,000 บาท
- (12) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดตั้งศูนย์บริการและบำรุงรักษาเครื่องมือทางนิวเคลียร์
และรังสีด้านการแพทย์ของประเทศ 1,650,000 บาท
- (13) ค่าใช้จ่ายเพื่อลดระดับความเสี่ยงทางรังสีจากต้นกำเนิดรังสี
ในระบบนิวต 700,000 บาท
- (14) ค่าใช้จ่ายเพื่อการเตรียมความพร้อมในการยกย่องพระราชบัญญัติ
ความรับผิดชอบต่อความเสียหายทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 1,890,000 บาท
- (15) ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพการตรวจวัดและประเมินปริมาณรังสีบุคคล
สู่มาตรฐานสากล 1,362,000 บาท
- (16) ค่าใช้จ่ายพัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์
และรังสี และการให้บริการภาครัฐ 419,400 บาท

(17) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลข้อมูลเพื่อเสริมประสิทธิภาพและคุณภาพการใช้งานข้อมูล (Data Governance)	1,665,600 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพการกำกับดูแลกำกับมั่งมันตรังสีและวัสดุกำมั่งมันตรังสีที่มีอยู่ในธรรมชาติ (NORM)	2,558,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยในประเทศไทย	700,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายเพื่อยกระดับการตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีเพื่อการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล	1,160,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายเพื่อกำกับ ตรวจสอบ บริหารจัดการเกี่ยวกับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี และการเพิ่มพูนองค์ความรู้และสมรรถนะสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี	1,800,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายเพื่อยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจวัดปริมาณรังสีบุคคลและการวัดปริมาณรังสีในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม เพื่อขอการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017	802,700 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายเพื่อการเพิ่มศักยภาพของสถานประกอบการที่มีการใช้งานเครื่องกำเนิดรังสี ในงานรักษาความปลอดภัย ปี 2569	644,000 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการกำกับดูแลด้านการป้องกันอันตรายและความปลอดภัยทางรังสีโดยสอดคล้องตามข้อเสนอแนะของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศที่ได้จากการประเมินในการกิจ ORPAS Mission to Thailand	675,000 บาท
(25) ค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลและบำรุงรักษาสถานีแผ่รังสีเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	1,276,500 บาท
(26) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสายงานสนับสนุน ด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี	288,800 บาท
(27) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมความตระหนักและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี	1,272,000 บาท
(28) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 การอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี ระยะที่ 2	610,000 บาท

2. งบลงทุน

27,641,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

27,641,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

27,641,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

7,431,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,135,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 51 หน่วย)

(2) ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning

: ERP) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

5,296,500 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	20,210,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	650,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ระบบวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสีแกมมาแบบหลายวัตถุประสงค์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,000,000 บาท
(3) ระบบนับวัดรังสีแอลฟาพร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,815,000 บาท
(4) ระบบวัดรังสี Liquid Scintillation Counter (LSC) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	7,000,000 บาท
(5) เครื่องวัดรังสีชนิด CR-39 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,745,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน **97,424,500 บาท**

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **97,424,500 บาท**

1) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสีที่ประเทศไทย เข้าร่วมเป็นสมาชิก	97,424,500 บาท
--	----------------

4. งบรายจ่ายอื่น **6,159,900 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าร่วมการประชุมด้านนิวเคลียร์และรังสี ระหว่างประเทศ	3,359,900 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ผลกระทบและความเหมาะสม ของพื้นที่ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	800,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบการก่อสร้างและควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง เครื่องปฏิกรณ์วิจัยนิวเคลียร์ของ มทส.	2,000,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพในการรับมือภัยคุกคามทางนิวเคลียร์

และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

10,098,200 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ โดยเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานและบุคลากรเพื่อการกำกับดูแลความมั่นคงทางนิวเคลียร์ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตามหลัก 3S ได้แก่ การใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างปลอดภัย (Safety) การป้องกันไม่ให้เกิดการนำพลังงานนิวเคลียร์ไปใช้ในทางมิชอบ (Security) และการวางระบบฐานข้อมูลเพื่อควบคุมและบริหารจัดการวัสดุนิวเคลียร์ทั้งภายในและระหว่างประเทศ (Safeguards) เพื่อรองรับการเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะด้านการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ และการลักลอบจำหน่ายและขนส่งวัสดุนิวเคลียร์และรังสีที่ผิดกฎหมายเพื่อก่อการร้าย

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ด้านบุคลากรตามเขตแนวชายแดน รวมถึงทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2572)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

158,280,300 บาท

- เงินงบประมาณ

158,280,300 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.5982	2.5000	-	-	10.0982
1. พัฒนาระบบและรูปแบบการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	7.5982	2.5000	-	-	10.0982

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 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายเพื่อรับมือต่อภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	เครือข่าย	4 (4)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพในการรับมือภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	ร้อยละ	90 (90)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดทำแผนระดับชาติในการตอบสนองเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์	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 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	125.3875	10.0982	7.5982	7.5982	7.5982
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	125.3875	10.0982	7.5982	7.5982	7.5982
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.6510	7.5982	7.5982	7.5982	7.5982
- งบลงทุน	ล้านบาท	109.7365	2.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพในการรับมือภัยคุกคามทางนิวเคลียร์

และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

10,098,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,598,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,598,200 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการเตรียมพร้อมรับมือเหตุด้านความมั่นคงปลอดภัย

ทางนิวเคลียร์ และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

4,000,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อระบบเฝ้าตรวจนิวเคลียร์และรังสีบนแพลตฟอร์มดิจิทัล

(Digital Radiation Monitoring Systems)

1,310,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายเพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการตรวจวัดนิวเคลียร์

และวัสดุภัณฑ์มาตรฐานที่อยู่นอกเหนือการกำกับดูแล

800,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้กรอบความมั่นคงปลอดภัย

ทางนิวเคลียร์แห่งชาติ

1,006,600 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายเพื่อยกระดับศักยภาพการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และรับมือ

เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีในภูมิภาคอาเซียนแบบองค์รวมรองรับ

เทคโนโลยีนิวเคลียร์ขั้นสูง

481,600 บาท

2. งบลงทุน

2,500,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,500,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,500,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

2,500,000 บาท

(1) ชุดตรวจวัดรังสีแบบถ่วงผ่านชนิดปรับใช้ได้อย่างรวดเร็ว แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,500,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรมเพื่อการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี

113,550,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาและยกระดับห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

233,250,800 บาท

- เงินงบประมาณ

233,250,800 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.0500	99.5000	-	-	113.5500
1. พัฒนามาตรวิทยารังสีสู่ระดับปฐมภูมิ	2.0500	99.5000	-	-	101.5500
2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์และรังสี	12.0000	-	-	-	12.0000

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 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการดำเนินงานเพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี	กิจกรรม	5 (4)	15	12	12	12
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้างเพื่อการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี	ร้อยละ	100 (79)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	77.5508	113.5500	14.0500	14.0500	14.0500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.5508	113.5500	14.0500	14.0500	14.0500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.8000	14.0500	14.0500	14.0500	14.0500
- งบลงทุน	ล้านบาท	67.7508	99.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมเพื่อกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี

113,550,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

14,050,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

14,050,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการและโปรแกรมการทดสอบ

ความชำนาญการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสีให้เป็นมาตรฐานสากล

1,350,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรวิทยารังสีกัมมาไอออน

700,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาอาคารโครงสร้างพื้นฐาน

12,000,000 บาท

2. งบลงทุน

99,500,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

99,500,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

99,500,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

99,500,000 บาท

(1) ระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานหัตถุณการวัดปริมาณรังสีนิวตรอน

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

99,500,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล**345,600 บาท****7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐด้านนิวเคลียร์และรังสี****345,600 บาท****7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- พัฒนาศักยภาพ ให้ความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักต่อบุคลากรในการปฏิบัติงานผ่านระบบดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ และมั่นคงปลอดภัย และจัดหาบริการระบบ Cloud Server ที่มีมาตรฐานและสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ต่อเนื่อง และมีความปลอดภัยสำหรับทำหน้าที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติรองรับการพัฒนา ระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานแบบรวมศูนย์และระบบ e-Office ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2572)**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****1,382,400 บาท**

- เงินงบประมาณ

1,382,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.3456	-	-	-	0.3456
1. การเตรียมความพร้อมพื้นฐานด้านนิวเคลียร์และรังสี สู่การตอบโต้ภัยความต้องการด้านดิจิทัล	0.1656	-	-	-	0.1656
2. การผลักดันงานบริการและการดำเนินงานด้านนิวเคลียร์และรังสี ตามนโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลัก	0.1800	-	-	-	0.1800

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 : หน่วยงานภาครัฐมีบุคลากรที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดพร้อมทั้งได้ประกาศนียบัตรจากหลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม	คน	-	24	24	24	24
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	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 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.3456	0.3456	0.3456	0.3456
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.3456	0.3456	0.3456	0.3456
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.3456	0.3456	0.3456	0.3456
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐด้านนิวเคลียร์
และรังสี

345,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

345,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

345,600 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการเช่าใช้บริการระบบ Cloud Server เพื่อรองรับการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานแบบรวมศูนย์และบริการ e-Office

180,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อยกระดับศักยภาพด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี
และการให้บริการภาครัฐ

165,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	750,326,900 บาท	762,785,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สถาบันวิทยาลัยชุมชนสร้างสรรค์ปัญญา พลังการเรียนรู้ และลดความเหลื่อมล้ำ
นำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน

2. พันธกิจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดการศึกษา วิจัยและสร้างนวัตกรรม บริการทางวิชาการ
และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มุ่งสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของท้องถิ่นและชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนอง
ต่อความต้องการ และการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชนซึ่งนำไปสู่การพัฒนาประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสามารถนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไปประกอบอาชีพและพัฒนางานที่ทำอยู่</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร สื่อ แหล่งเรียนรู้ ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) สามารถนำความรู้ไปใช้ในการสร้างรายได้ให้กับตนเอง และชุมชน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 ต่อปี</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>คน</p>	<p>80</p> <p>30,000</p>	<p>80</p> <p>30,000</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือพัฒนางานที่ทำอยู่ในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่ได้งานทำ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าจากวิทยาลัยชุมชนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทำอยู่</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ปวช. และ ปวส. ที่นำความรู้ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทำอยู่</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>คน</p>	<p>80</p> <p>3,000</p>	<p>80</p> <p>3,000</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	672.7976	750.3269	762.7851
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	272.8288	285.9092	295.4081
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	384.9688	449.4177	430.3770
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	324.6567	361.1539	344.7301
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	2.5000	7.5000	7.5000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ	10.0000	10.0000	10.0000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	2.8500	2.8500	2.8500
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	2.5000	2.5000	2.5000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	22.2000	44.2000	44.2000
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	20.2621	21.2138	18.5969
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	15.0000	15.0000	37.0000
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	10.0000	5.0000	20.0000
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	5.0000	10.0000	11.0000
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	6.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	750.3269	762.7851	695.2265	627.9781	639.1530
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	750.3269	762.7851	695.2265	627.9781	639.1530
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	285.9092	295.4081	308.5402	322.3818	336.9722
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. จัดการศึกษาระดับอนุปริญา/เทียบเท่า ในพื้นที่บริการของวิทยาลัยชุมชน เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ด้านอาชีพนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ไปประกอบอาชีพ และพัฒนางานที่ทำอยู่	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญา/เทียบเท่าจากวิทยาลัยชุมชน สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพ หรือพัฒนางานที่ทำอยู่	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	361.1539	344.7301	264.0394	255.3994	251.9839
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปสร้างผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับ การถ่ายทอดนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเกษตรปลอดภัย	คน	300	300	420	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเกษตรปลอดภัย สู่มาตรฐานที่เหมาะสมกับพื้นที่	นวัตกรรม	-	10	10	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เกษตรกรนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาพืชสมุนไพร ทำให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้เข้าร่วม โครงการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปลูกพืช สมุนไพร	คน	350	350	400	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
5. ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และเข้าถึงง่าย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการแหล่งเรียนรู้ สามารถนำความรู้ไปพัฒนางานที่ทำและสร้างอาชีพได้	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน และแรงงานในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจชายแดนเพื่อให้เกิดรายได้หมุนเวียน ในชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานและประชาชน ได้รับการฝึกอบรมในชุดหลักสูตรที่สอดคล้อง กับกลุ่มกิจการเป้าหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน	คน	600	600	700	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8500	2.8500	2.8500	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชนในด้านต่าง ๆ เพื่อการสร้างชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในชุมชน	คน	750	780	800	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ให้บริการวิชาการและวิชาชีพตามความต้องการ ของชุมชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง ยกกระดับคุณภาพชีวิต ของชุมชน และส่งเสริมความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ภายใต้สังคมสีเขียวที่ยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการที่ได้รับ การพัฒนาทักษะอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อผลลัพธ์ของงานบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
9. ปลุกฝังค่านิยมให้ประชาชนและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการโครงการ จัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์	คน	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้านศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาที่ถูกยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	20	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9000	2.9000	2.9000	2.9000	2.9000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. ประชาชน และชุมชนมีความรู้ และนำความรู้ ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ และชุมชนที่เข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่รับบริการ	ชุมชน	200	200	250	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการที่ได้รับ การพัฒนาทักษะอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	20	20	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.8000	8.8000	8.8000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน ผ่านการเรียนออนไลน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับ การส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์	คน	4,000	4,000	4,000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาด้านการอ่าน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับ การพัฒนาการอ่าน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์	คน	600	600	600	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3000	1.3000	1.3000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
13. นักเรียนในสังกัดวิทยาลัยชุมชนได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.9138	17.2969	17.2969	17.2969	17.2969
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
14. วิทยาลัยชุมชนสร้างอาชีพ พัฒนาทักษะ ยกระดับคุณภาพชีวิต ให้แก่ประชาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนยากจน ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และยกระดับ ทุนทรัพยากรธรรมชาติและทุนทางสังคม ในการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้	ครัวเรือน	-	1,000	1,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพและคุณภาพชีวิต	คน	-	1,000	1,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนคนในครัวเรือนยากจน ตามฐานข้อมูล TPMAF คนจนที่ตกสำรวจ จาก TPMAF ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่ม หรือมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ของคนในครัวเรือนยากจนตามฐานข้อมูล TPMAF คนจนที่ตกสำรวจจาก TPMAF ที่มีต่อกระบวนการ พัฒนาและยกระดับทุนฐานดำรงชีพ 5 มิติ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยวนำความรู้ ความสามารถ และทักษะ ไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต	ร้อยละ	-	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครัวเรือนยากจน นำความรู้ ความสามารถ และทักษะ ไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	12.0000	12.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
15. วิทยาลัยชุมชนส่งเสริมทักษะอาชีพระยะสั้นให้เด็กเยาวชน และผู้หลุดจากระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งพัฒนาทักษะตามบริบทในพื้นที่สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนและผู้หลุดออกจากระบบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น	คน	-	1,000	1,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชน และผู้หลุดออกจากระบบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านการอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคงหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวได้	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.0000	8.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
16. ผู้สูงอายุมีงานทำ และมีรายได้ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งผลให้มีสุขภาพจิต สุขภาพกายที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านอาชีพเพื่อส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้	คน	2,500	2,800	2,800	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	6.0000	6.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
17. ประชาชนมีความรู้และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ผู้สูงอายุ อย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่บริการของวิทยาลัยชุมชนมีความพร้อมสามารถเป็นผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มีคุณภาพ (Smart Elderly)	คน	2,000	2,000	2,000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
18. วิทยาลัยชุมชนได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บและบริหารข้อมูลด้วยระบบคลาวด์ ที่ปลอดภัยและรองรับการขยายตัวในอนาคต						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการมี ระบบคลาวด์ในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ร้อยละ	-	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.0000	6.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	762,785,100	บาท
รายจ่ายประจำ	661,263,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	101,521,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	267.4792	27.9289	80.6907	386.6863	-	762.7851
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	267.4792	27.9289	-	-	-	295.4081
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	80.6907	264.0394	-	344.7301
ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษา ในวิทยาลัยชุมชน	-	-	80.6907	264.0394	-	344.7301
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	-	7.5000	-	7.5000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตร ปลอดภัย	-	-	-	5.0000	-	5.0000
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการปลูกพืช สมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร	-	-	-	2.5000	-	2.5000
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	-	-	-	10.0000	-	10.0000
โครงการที่ 1 : โครงการแหล่งเรียนรู้ และนวัตกรรมเพื่อชุมชน	-	-	-	10.0000	-	10.0000
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	2.8500	-	2.8500
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ ตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	2.8500	-	2.8500
6. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม	-	-	-	2.5000	-	2.5000
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างผู้นำ การเปลี่ยนแปลงของชุมชน	-	-	-	2.5000	-	2.5000

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้	-	-	-	44.2000	-	44.2000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	30.0000	-	30.0000
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.9000	-	2.9000
โครงการที่ 3 : โครงการขับเคลื่อน การจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน	-	-	-	8.8000	-	8.8000
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม การเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์	-	-	-	2.5000	-	2.5000
8. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	18.5969	-	18.5969
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเด็กปฐมวัย	-	-	-	1.3000	-	1.3000
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	17.2969	-	17.2969
9. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	20.0000	-	20.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	8.0000	-	8.0000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพ ของพื้นที่	-	-	-	12.0000	-	12.0000
10. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	-	-	11.0000	-	11.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานทำ และมีรายได้ของผู้สูงอายุ	-	-	-	6.0000	-	6.0000
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย	-	-	-	5.0000	-	5.0000
11. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	6.0000	-	6.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบคลาวด์ ภาครัฐเพื่อการบริหารจัดการและให้บริการ ข้อมูลของวิทยาลัยชุมชน	-	-	-	6.0000	-	6.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

295,408,100 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	285.9092	295.4081	308.5402	322.3818	336.9722
เงินงบประมาณ	285.9092	295.4081	308.5402	322.3818	336.9722
- งบบุคลากร	255.9837	267.4792	280.6113	294.4529	309.0433
- งบดำเนินงาน	29.9255	27.9289	27.9289	27.9289	27.9289
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	295,408,100 บาท
1. งบประมาณ	267,479,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	169,316,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	168,797,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	519,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	98,162,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	27,928,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,928,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	384,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	63,900 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)	1,080,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)	2,184,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	6,524,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	14,002,200 บาท
(7) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	388,800 บาท
(8) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	388,800 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,765,300 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานราชการ	147,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

344,730,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

344,730,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- จัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปวช. ปวส. ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร
- ฝึกอบรมวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน
- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	80.6907	264.0394	-	344.7301
1. จัดการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าและพัฒนาทักษะอาชีพ	-	80.6907	264.0394	-	344.7301

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 : จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า	คน	3,000 (-)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าที่คงอยู่	คน	8,000 (8,567)	8,000	8,000	8,000	8,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าเข้าใหม่	คน	5,000 (305)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าจากวิทยาลัยชุมชนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทำอยู่	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรด้านอาชีพนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ไปประกอบอาชีพและพัฒนางานที่ทำอยู่	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	361.1539	344.7301	264.0394	255.3994	251.9839
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	361.1539	344.7301	264.0394	255.3994	251.9839
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	96.7314	80.6907	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	264.4225	264.0394	264.0394	255.3994	251.9839
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

344,730,100 บาท

1. งบลงทุน

80,690,700 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

80,690,700 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

80,690,700 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

5,397,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

5,397,100 บาท

รวม 69 รายการ (รวม 638 หน่วย)

1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2,110,000 บาท

(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า

2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส 1 คัน

1,055,000 บาท

(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า

2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี

จังหวัดปัตตานี 1 คัน

1,055,000 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

29,800,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

500,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ระบบทะเบียนวัดผล แวดวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

5,000,000 บาท

(3) ระบบบริหารงบประมาณ แวดวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร

1 ระบบ

8,000,000 บาท

(4) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Disaster Recovery Site) ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร 1 งาน

15,000,000 บาท

(5) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับห้องประชุมอัจฉริยะ

(Smart Meeting Room) สถาบันวิทยาลัยชุมชน แวดวงดุสิต เขตดุสิต

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 งาน

1,300,000 บาท

1.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

790,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

790,700 บาท

รวม 23 รายการ (รวม 62 หน่วย)

1.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

4,838,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

4,838,100 บาท

รวม 25 รายการ (รวม 125 หน่วย)

1.1.1.6	ครุภัณฑ์การเกษตร	612,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	612,400 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
1.1.1.7	ครุภัณฑ์การศึกษา	36,094,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,930,800 บาท
	รวม 44 รายการ (รวม 83 หน่วย)	
(2)	ชุดปฏิบัติการพื้นฐานสำหรับงานช่าง ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3)	เครื่องมือบำรุงรักษาและทดสอบประสิทธิภาพรถจักรยานยนต์ พร้อมสื่อการเรียนรู้แบบอินเตอร์แอคทีฟ ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 2 ชุด	4,000,000 บาท
(4)	ชุดเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 2 ชุด	2,000,000 บาท
(5)	ชุดฝึกอบรมยานยนต์ไฟฟ้าแบบแยกส่วนการทำงาน 6 สถานี พร้อมจุดจำลองอาการเสียและรถยนต์ไฟฟ้า ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 2 ชุด	9,000,000 บาท
(6)	รถยนต์ไฟฟ้าหัดขับ รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle) ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 1 คัน	1,164,000 บาท
(7)	เครื่องตั้งศูนย์ล้อรถยนต์ด้วยคอมพิวเตอร์ ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
1.1.1.8	ครุภัณฑ์การแพทย์	698,100 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	698,100 บาท
	รวม 24 รายการ (รวม 47 หน่วย)	
1.1.1.9	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	239,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	239,500 บาท
	รวม 10 รายการ (รวม 49 หน่วย)	
1.1.1.10	ครุภัณฑ์โรงงาน	49,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	49,000 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
1.1.1.11	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	61,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	61,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

2. งบเงินอุดหนุน			264,039,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			264,039,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			245,839,400 บาท
รายการไม่ผูกพัน			230,368,400 บาท
รายการผูกพัน			15,471,000 บาท
ประกอบด้วย			
(1) ค่าเช่ารถยนต์ 23 คัน			6,831,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	34,155,000	บาท	
เงินงบประมาณ	34,155,000	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,415,500	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	6,831,000	บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	6,831,000	บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	6,831,000	บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	6,831,000	บาท	
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	3,415,500	บาท	
(2) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์			8,640,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	25,920,000	บาท	
เงินงบประมาณ	25,920,000	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	8,640,000	บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	8,640,000	บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	8,640,000	บาท	
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่			1,200,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ			4,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21			8,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้เพื่อยกระดับ ทักษะแรงงานแห่งอนาคตในสังคมพลวัตด้านตลาดแรงงาน			5,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า**7,500,000 บาท****7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย****5,000,000 บาท****7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลรองรับการตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย และการตรวจสอบย้อนกลับ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเกษตรปลอดภัยโดยใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี
- เพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร
- เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายและการตลาดเกษตรปลอดภัยครบวงจร

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดพิจิตร จังหวัดตาก จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดระนอง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดยโสธร จังหวัดพังงา จังหวัดตราด จังหวัดแพร่ จังหวัดสงขลา จังหวัดน่าน และพื้นที่บริการของวิทยาลัยชุมชน

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****15,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

15,000,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

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 : จำนวนเกษตรกรได้รับการถ่ายทอด นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเกษตรปลอดภัย	คน	300 (510)	420	420	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ ในการผลิตเกษตรปลอดภัยสู่มาตรฐานที่เหมาะสม กับพื้นที่	นวัตกรรม	10 (3)	10	10	-	-

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	5.0000	5.0000	5.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย	5,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุมชน เพื่อการผลิตเกษตรปลอดภัยสู่มาตรฐาน	5,000,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม

จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร

2,500,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างเครือข่ายการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการแปรรูปและสร้างมูลค่า
- เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตสมุนไพรและสร้างมูลค่า
- เพื่อพัฒนาการตลาดสมุนไพร

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดพิจิตร จังหวัดตาก จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดหนองบัวลำภู
จังหวัดสระแก้ว จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดระนอง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดยโสธร จังหวัดพังงา จังหวัดตราด จังหวัดแพร่ จังหวัดสงขลา จังหวัดน่าน
และพื้นที่บริการของวิทยาลัยชุมชน

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

14,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

14,000,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.5000	-	2.5000
1. ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในชุมชนในพื้นที่บริการของวิทยาลัยชุมชน	-	-	2.5000	-	2.5000

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 : จำนวนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปลูกพืชสมุนไพร	คน	1,300 (2,456)	350	400	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่วิทยาลัยชุมชน เข้าไปส่งเสริมด้านสมุนไพร	ชุมชน	40 (30)	20	20	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสมุนไพรที่วิทยาลัยชุมชน เข้าไปส่งเสริม	ชนิด	40 (43)	20	20	-	-

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	9.0000	2.5000	2.5000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	2.5000	2.5000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.0000	2.5000	2.5000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร

และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร

2,500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,500,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร

และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร

2,500,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

10,000,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมเพื่อชุมชน

10,000,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของวิทยาลัยชุมชนตามบริบทและศักยภาพของพื้นที่
- เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงการให้บริการแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ตอบสนองความต้องการของบุคคลหรือชุมชนอย่างมีคุณภาพ
- เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นสถานพยาบาลสำหรับคนชายขอบ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดพิจิตร จังหวัดตาก จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดหนองบัวลำภู
จังหวัดสระแก้ว จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดระนอง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดยโสธร จังหวัดพังงา จังหวัดตราด จังหวัดแพร่ จังหวัดสงขลา จังหวัดน่าน
และพื้นที่บริการของวิทยาลัยชุมชน

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

55,197,500 บาท

- เงินงบประมาณ

55,197,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	10.0000	-	10.0000
1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามอัตลักษณ์ของพื้นที่ในชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต	-	-	9.0000	-	9.0000
2. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การแพทย์แผนไทยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสาธารณสุขให้กับคนชายขอบ	-	-	1.0000	-	1.0000

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 : จำนวนผู้เข้ารับบริการแหล่งเรียนรู้	คน	18,550 (49,759)	6,000	6,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมชุมชนที่มีคุณภาพ	แห่ง	72 (103)	30	30	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการฝึกอบรมและใช้บริการในศูนย์การเรียนรู้การแพทย์แผนไทย	คน	1,000 (1,740)	200	200	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการแหล่งเรียนรู้สามารถนำความรู้ไปพัฒนางานที่ทำ และสร้างอาชีพได้	ร้อยละ	80 (87.98)	80	80	-	-

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	35.1975	10.0000	10.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.1975	10.0000	10.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	35.1975	10.0000	10.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมการเพื่อชุมชน	10,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	10,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย	1,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	9,000,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 2,850,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2,850,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะด้านต่าง ๆ ให้กับแรงงาน หรือประชาชน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- ผ่านหลักสูตรแบบชุดวิชาแบบ Non Degree โดยเน้นหลักสูตรแบบ Re-Skills & Up-Skills

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตาก จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดระนอง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดตราด และจังหวัดสงขลา

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 17,400,000 บาท

- เงินงบประมาณ 17,400,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.8500	-	2.8500
1. ฝึกอบรมหลักสูตรแบบ re-skills และ up-skills ให้กับแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	2.8500	-	2.8500

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 : จำนวนแรงงานและประชาชนได้รับการฝึกอบรมในชุดหลักสูตรที่สอดคล้องกับกลุ่มกิจการเป้าหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน	คน	2,400 (4,020)	600	600	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.7000	2.8500	2.8500	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.7000	2.8500	2.8500	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.7000	2.8500	2.8500	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการ

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

2,850,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,850,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,850,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการ

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

2,850,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 2,500,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน 2,500,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน
- เพื่อใช้กลไกผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน นวัตกรรมการเรียนรู้ และการจัดการชุมชนแบบพึ่งตนเองได้

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดพิจิตร จังหวัดตาก จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดสระแก้ว จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดระนอง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดยโสธร จังหวัดพังงา จังหวัดตราด จังหวัดแพร่ จังหวัดสงขลา จังหวัดน่าน และพื้นที่บริการของวิทยาลัยชุมชน

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 14,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 14,000,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.5000	-	2.5000
1. วิทยาลัยชุมชนจัดหลักสูตรและกิจกรรมทางการศึกษา ที่ส่งเสริมค่านิยม คีลปะและวัฒนธรรม	-	-	2.5000	-	2.5000

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 : จำนวนผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชน	คน	2,700 (2,968)	750	750	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	2.5000	2.5000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	2.5000	2.5000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.0000	2.5000	2.5000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน	2,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน	
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน	2,500,000 บาท

7.7 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

44,200,000 บาท

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

30,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการของปัจเจกบุคคลและชุมชนในลักษณะของการตอบสนองที่รวดเร็ว และสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	30.0000	-	30.0000
1. การเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการแก่ชุมชน	-	-	8.0000	-	8.0000
2. ยกระดับสินค้าและบริการในชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน	-	-	5.0000	-	5.0000
3. ยกระดับคุณภาพชีวิต และรายได้ของกลุ่มคนเปราะบางและผู้ยากจนในพื้นที่บริการของวิทยาลัยชุมชน	-	-	7.0000	-	7.0000
4. ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์	-	-	4.0000	-	4.0000
5. สร้างวิทยาลัยชุมชนสีเขียวเพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาชุมชนสู่สังคมสีเขียวอย่างยั่งยืน	-	-	6.0000	-	6.0000

7.7.1.2 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	5,000 (4,734)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปพัฒนาสินค้าและบริการที่ได้รับรองมาตรฐาน	คน	2,500 (262)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าและบริการที่ได้รับการพัฒนาที่ได้รับมาตรฐาน	ชิ้น	100 (16)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนคนเปราะบาง และผู้ยากจนที่ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต และรายได้	คน	3,000 (312)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มชาติพันธุ์ที่วิทยาลัยชุมชนเข้าไปส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลาย	กลุ่มชาติพันธุ์	20 (20)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนวิทยาลัยชุมชนที่เป็นต้นแบบการสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	แห่ง	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อผลลัพธ์ของงานบริการวิชาการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20 (-)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของงานบริการวิชาการ ที่ถูกนำไปใช้จริงในชุมชน	ร้อยละ	-	20	20	20	20
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	30,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	30,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	30,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันวิทยาลัยชุมชน	8,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับและพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานราก	5,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและผู้ยากจนในพื้นที่บริการของวิทยาลัยชุมชน	4,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและยกระดับทุนฐานดำรงชีพ 5 มิติเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัด ตาก หนองบัวลำภู และระนอง อย่างยั่งยืน	3,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์	4,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการวิทยาลัยชุมชนสีเขียวสู่ความยั่งยืน	6,000,000 บาท

7.7.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,900,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดทำคลังข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และทำเนียบช่างศิลป์ท้องถิ่นสาขาต่าง ๆ
- เพื่อค้นหาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่สามารถยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
- เพื่อสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของชุมชน

7.7.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.9000	-	2.9000
1. การส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	2.9000	-	2.9000

7.7.2.2 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 : จำนวนผู้รับบริการโครงการจัดการ ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์	คน	3,000 (230)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาในการเข้าร่วม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	คน	4,000 (1,347)	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนคลังข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และทำเนียบช่างศิลป์สาขาต่าง ๆ	เรื่อง	20 (2)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้านศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาที่ถูกยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	20 (20)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.9000	2.9000	2.9000	2.9000	2.9000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9000	2.9000	2.9000	2.9000	2.9000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.9000	2.9000	2.9000	2.9000	2.9000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,900,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,900,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,900,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์	2,900,000 บาท

7.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน**8,800,000 บาท****7.7.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อยกระดับความสามารถของชุมชนในการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชนบนฐานศักยภาพพื้นที่ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ การใช้ความรู้ และชุดหลักสูตร และทำงานร่วมกับชุมชนในการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตในฐานที่ชุมชนเป็นผู้ริบประโยชน์ และเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

7.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดพิจิตร จังหวัดตาก จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดสระแก้ว จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดระนอง จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดยโสธร จังหวัดพังงา จังหวัดตราด จังหวัดแพร่ จังหวัดสงขลา จังหวัดน่าน และพื้นที่บริการของวิทยาลัยชุมชน

7.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)**7.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****152,221,500 บาท**

- เงินงบประมาณ

152,221,500 บาท

7.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.7.3.6 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 : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง	คน	43,000 (61,591)	6,000	6,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	100 (146)	100	100	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่รับบริการ	ชุมชน	350 (150)	150	150	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20 (50.79)	20	20	-	-

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	134.6215	8.8000	8.8000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.6215	8.8000	8.8000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	134.6215	8.8000	8.8000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน	8,800,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,800,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน	8,800,000 บาท

7.7.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนรู้ออนไลน์**2,500,000 บาท****7.7.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และผลิตสื่อการเรียนรู้ และการจัดการระบบการเรียนออนไลน์ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนทุกประเภทหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเรียนรู้แบบวิทยาลัยชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย ให้แก่กลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถนำไปใช้ในการสร้างงาน สร้างรายได้ และพึ่งพาตนเองได้

7.7.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดพิจิตร จังหวัดตาก จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดสระแก้ว จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดระนอง จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดยโสธร จังหวัดพังงา จังหวัดตราด จังหวัดแพร่ จังหวัดสงขลา จังหวัดน่าน และพื้นที่บริการของวิทยาลัยชุมชน

7.7.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)**7.7.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****18,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

18,000,000 บาท

7.7.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.5000	-	2.5000
1. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนผ่านการเรียนรู้ออนไลน์	-	-	2.5000	-	2.5000

7.7.4.6 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 : จำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนรู้ออนไลน์	คน	26,000 (26,722)	4,000	4,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.0000	2.5000	2.5000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.0000	2.5000	2.5000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.0000	2.5000	2.5000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้

ผ่านการเรียนออนไลน์

2,500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,500,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน

2,500,000 บาท

7.8 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

18,596,900 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย

1,300,000 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาโดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในทักษะที่จำเป็น
- เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐานและการมีส่วนร่วมของชุมชน
- เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชน ภาครัฐเครือข่ายในการจัดการศึกษาปฐมวัยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดพิจิตร จังหวัดตาก จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดระนอง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดยโสธร จังหวัดพังงา จังหวัดตราด จังหวัดแพร่ จังหวัดสงขลา จังหวัดน่าน และพื้นที่บริการของวิทยาลัยชุมชน

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

11,700,000 บาท

- เงินงบประมาณ

11,700,000 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.3000	-	1.3000
1. พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์	-	-	1.3000	-	1.3000

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 : จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนา ด้านการอ่าน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์	คน	3,600 (9,023)	600	600	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.1000	1.3000	1.3000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.1000	1.3000	1.3000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.1000	1.3000	1.3000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย	1,300,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,300,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,300,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย	1,300,000 บาท

7.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

17,296,900 บาท

7.8.2.1 วัตถุประสงค์

- จัดการศึกษาระดับ ปวช. ให้แก่นักศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามประเภทสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของชุมชน ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งบริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วม
- สนับสนุนให้มีการจัดทำตารางเรียน ชุมนักเรียน อุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นให้แก่ผู้เรียนตามความเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแก่ผู้เรียนตามความเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแก่สถานศึกษาเพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

7.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดสงขลา

7.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2572)

7.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

190,454,400 บาท

- เงินงบประมาณ

190,454,400 บาท

7.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	17.2969	-	17.2969
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	17.2969	-	17.2969

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 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐาน	คน	11,900 (10,644)	1,600	1,600	1,600	1,600
เชิงปริมาณ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	121.2668	17.2969	17.2969	17.2969	17.2969
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.2668	17.2969	17.2969	17.2969	17.2969
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	121.2668	17.2969	17.2969	17.2969	17.2969
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

17,296,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

17,296,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

17,296,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

17,296,900 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

10,092,900 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

3,200,000 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

725,600 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,520,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,758,400 บาท

7.9 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

20,000,000 บาท

7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

8,000,000 บาท

7.9.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออบรมทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการตามศักยภาพและเหมาะสมบริบทพื้นที่ให้กับเด็กและเยาวชนและผู้หลุดออกจากระบบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสงขลาในพื้นที่อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาหวี และอำเภอสะบ้าย้อย

7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)

7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

16,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

16,000,000 บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.9.1.6 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 : จำนวนเด็กและเยาวชนและผู้หลุดออกจากระบบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น	คน	-	1,000	1,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานในชุมชนที่ให้ความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากร ร่วมดำเนินงาน หรือสร้างโอกาสในการพัฒนาทักษะของผู้เข้าร่วมโครงการ	หน่วยงาน	-	8	8	-	-
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชน และผู้หลุดออกจากระบบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านการอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง หรือยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวได้	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของเด็กและเยาวชน และผู้หลุดออกจากระบบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการดำเนินโครงการ	ร้อยละ	-	80	80	-	-

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	-	8.0000	8.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.0000	8.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	8.0000	8.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	8,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น ให้กับเด็กและเยาวชน และผู้หลุดออกจากระบบการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	8,000,000 บาท

7.9.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่**12,000,000 บาท****7.9.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และยกระดับทุนทรัพยากรธรรมชาติและทุนทางสังคมให้แก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
- เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานในพื้นที่ให้กลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยว
- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจและความมั่นใจในการประกอบอาชีพให้กลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยว
- เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสนับสนุนให้กลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยวมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.9.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสงขลาในพื้นที่อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย

7.9.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)**7.9.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****69,700,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

69,700,000 บาท

7.9.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	12.0000	-	12.0000
1. อบรมทักษะอาชีพ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	6.0000	-	6.0000
2. อบรมทักษะอาชีพ Re - Skill และ Up - Skill แก่กลุ่มคนในครัวเรือนยากจนตามฐานข้อมูล TPMAP	-	-	6.0000	-	6.0000

7.9.2.6 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 : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สร้างรายได้เพิ่มให้ครัวเรือนยากจนตามฐานข้อมูล TPMAP	ผลิตภัณฑ์	20 (10)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการพัฒนาทักษะหรือองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น	ครัวเรือน	400 (263)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพและคุณภาพชีวิต	คน	-	1,000	1,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นหรือได้รับการพัฒนาและยกระดับ	กลุ่ม	-	8	8	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนยากจนได้รับการพัฒนา ความรู้ ทักษะ และยกระดับทุนทรัพยากรธรรมชาติ และทุนทางสังคมในการแก้ไขปัญหาความยากจน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	ครัวเรือน	-	1,000	1,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือสินค้า การบริการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ การยกระดับคุณภาพ	ผลิตภัณฑ์	-	10	10	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนคนในครัวเรือนยากจน ตามฐานข้อมูล TPMAP คนจนที่ตกสำรวจ จาก TPMAP ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่ม หรือมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของคนในครัวเรือนยากจน ตามฐานข้อมูล TPMAP คนจนที่ตกสำรวจ จาก TPMAP ที่มีต่อกระบวนการพัฒนาและยกระดับ ทุนฐานดำรงชีพ 5 มิติ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยวนำความรู้ ความสามารถ และทักษะ ไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้ที่เพิ่มขึ้นของสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่นำความรู้จากการอบรมทักษะและเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตไปใช้	ร้อยละ	-	5	5	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่มีต่อการอบรมทักษะและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : ครัวเรือนยากจน นำความรู้ความสามารถ และทักษะ ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนา คุณภาพชีวิต	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้ที่เพิ่มขึ้นของครัวเรือนยากจน ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ส่งเสริมอาชีพ หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต	ร้อยละ	-	5	5	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของคนในครัวเรือนยากจน ที่มีต่อการพัฒนาความรู้ ทักษะ และยกระดับ ทุนทรัพยากรธรรมชาติและทุนทางสังคม	ร้อยละ	-	80	80	-	-

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	45.7000	12.0000	12.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.7000	12.0000	12.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.7000	12.0000	12.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่	12,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	12,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาคาความยากจน ของครัวเรือนยากจนในมิติด้านรายได้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	6,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอบรมทักษะและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้กลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	6,000,000 บาท

7.10 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย**11,000,000 บาท****7.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ****6,000,000 บาท****7.10.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุในพื้นที่บริการของวิทยาลัยชุมชน โดยกระบวนการจัดการความรู้ในลักษณะ Area - based , Project - based หรือ Problem - based
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการดูแลตนเองที่เหมาะสม มีทักษะความรู้และความสามารถเพิ่มเติม ความมั่นคงในชีวิต ตลอดจนการเข้าถึงสิทธิบริการทางสังคมของผู้สูงอายุทั้งด้านสุขภาพะ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
- เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานด้านผู้สูงอายุโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่

7.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดพิจิตร จังหวัดตาก จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดสระแก้ว จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดระนอง จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดยโสธร จังหวัดพังงา จังหวัดตราด จังหวัดแพร่ จังหวัดสงขลา จังหวัดน่าน และพื้นที่บริการของวิทยาลัยชุมชน

7.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)**7.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****36,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

36,000,000 บาท

7.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.10.1.4 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 : จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านอาชีพเพื่อส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้	คน	10,500 (14,021)	2,800	2,800	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผู้สูงอายุและสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ	ผลิตภัณฑ์	80 (72)	40	40	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.0000	6.0000	6.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.0000	6.0000	6.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.0000	6.0000	6.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ	6,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	6,000,000 บาท

7.10.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อม

รองรับสังคมสูงวัย

5,000,000 บาท

7.10.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถเป็นผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มีคุณภาพ (Smart Elderly)
- เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนในการเตรียมความพร้อมในมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และเทคโนโลยี ในรูปแบบแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ผู้สูงอายุ (IDEP : Individual Development Elderly Plan)
- เพื่อสร้างสังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มีคุณภาพ (Smart Aging Society) ในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และเทคโนโลยีในรูปแบบเครือข่ายการพัฒนาการจัดการปกครองแบบประสานความร่วมมือ (Collaborative Governance)

7.10.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดพิจิตร จังหวัดตาก จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดสระแก้ว จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดระนอง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดยโสธร จังหวัดพังงา จังหวัดตราด จังหวัดแพร่ จังหวัดสงขลา จังหวัดน่าน และพื้นที่บริการของวิทยาลัยชุมชน

7.10.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.10.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

15,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

15,000,000 บาท

7.10.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.10.2.6 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 : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่บริการของวิทยาลัยชุมชน มีความพร้อมสามารถ เป็นผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มีคุณภาพ (Smart Elderly)	คน	2,000 (306)	2,000	2,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ดำเนินการพัฒนา ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ ยุคใหม่อย่างมีคุณภาพครบทุกมิติ	เครือข่าย	20 (8)	20	20	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	90 (-)	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อม

รองรับสังคมสูงวัย	5,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อม ประชากรวัยแรงงานก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุยุคใหม่อย่างมีคุณภาพ Smart Elderly	5,000,000 บาท

7.11 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

6,000,000 บาท

7.11.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐเพื่อการบริหารจัดการ
และให้บริการข้อมูลของวิทยาลัยชุมชน

6,000,000 บาท

7.11.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อรองรับการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลของวิทยาลัยชุมชนที่มีปริมาณมากในปัจจุบัน และรองรับการขยายข้อมูลในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างระบบต่าง ๆ ทั้งระบบที่ใช้งานอยู่และระบบที่กำลังพัฒนา เช่น โครงการสารสนเทศเพื่อการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โครงการระบบการเงิน บัญชี และพัสดุ สถาบันวิทยาลัยชุมชน และโครงการพัฒนาระบบคลังปัญญาดิจิทัลสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้มีความรวดเร็ว และแม่นยำ
- เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล โดยการใช้มาตรฐานด้านความปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) และการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ข้อมูลของวิทยาลัยชุมชนมีความปลอดภัย และสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

7.11.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดพิจิตร จังหวัดตาก จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดสระแก้ว จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดระนอง จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดยโสธร จังหวัดพังงา จังหวัดตราด จังหวัดแพร่ จังหวัดสงขลา จังหวัดน่าน และพื้นที่บริการของวิทยาลัยชุมชน

7.11.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)

7.11.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

12,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

12,000,000 บาท

7.11.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.11.1.6 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 : ระบบคลาวด์ภาครัฐเพื่อการบริหารจัดการ และให้บริการข้อมูลของวิทยาลัยชุมชน	ระบบ	-	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการมีระบบคลาวด์ ในการสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ร้อยละ	-	100	100	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.0000	6.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.0000	6.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	6.0000	6.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐเพื่อการบริหารจัดการ

และให้บริการข้อมูลของวิทยาลัยชุมชน

6,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

6,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	77.5186	74.2731	65.3967	59.3967	58.3967	57.3967
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	28.0228	17.8584	20.0000	25.0000	25.0000	25.0000
2.1 เงินรายได้	28.0228	17.8584	20.0000	25.0000	25.0000	25.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินทุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	105.5414	92.1315	85.3967	84.3967	83.3967	82.3967
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	105.5414	92.1315	85.3967	84.3967	83.3967	82.3967
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	31.2683	26.7348	26.0000	26.0000	26.0000	26.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	13.5327	14.1704	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	9.2967	12.2141	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	4.2360	1.9563	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	17.7356	12.5644	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	12.4273	11.7413	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	5.3083	0.8231	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	74.2731	65.3967	59.3967	58.3967	57.3967	56.3967

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	425,191,600 บาท	437,790,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อันดับ 1 ของประเทศภายในปี 2570

2. พันธกิจ

- ผลิตกำลังคนให้มีจิตสำนึกและความรู้ความสามารถเพื่อเป็นหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่
- วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
- บริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนท้องถิ่น
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
- บริหารจัดการองค์กรให้มีสมรรถนะสูง

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี</p> <p>ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>95</p> <p>85</p>	<p>95</p> <p>95</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนการรับนักศึกษาที่มีศักยภาพ รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจในการให้บริการวิชาการแก่ประชาชนในการเป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)</p>	<p>คน/ปี</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>60</p> <p>95</p>	<p>60</p> <p>95</p>
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลงานที่เกิดองค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น</p>	<p>ผลงาน/ปี</p>	<p>7</p>	<p>7</p>
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นศูนย์กลางเรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบสำหรับวิสาหกิจชุมชนและบริการวิชาการ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการบริการ</p>	<p>ชุมชน/ปี</p>	<p>25</p>	<p>25</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	380.3759	425.1916	437.7908
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	277.0984	294.9762	312.2790
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	103.2775	130.2154	125.3982
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	103.2775	103.0846	118.7112
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	27.1308	6.6870
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	0.1136
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	0.1136

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	425.1916	437.7908	350.8694	361.8397	383.2388
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	425.1916	437.7908	350.8694	361.8397	383.2388
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.9762	312.2790	324.3305	335.3008	346.6999
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.0846	118.7112	26.5389	26.5389	36.5389
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน และสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.1308	6.8006	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	437,790,800	บาท
รายจ่ายประจำ	339,618,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	98,172,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	42.3384	9.9384	98.1723	277.3417	10.0000	437.7908
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	42.3384	9.9384	-	260.0022	-	312.2790
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	92.1723	16.5389	10.0000	118.7112
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	49.1789	6.3940	10.0000	65.5729
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	36.1484	7.6369	-	43.7853
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	6.8450	2.5080	-	9.3530
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	-	6.0000	0.6870	-	6.6870
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตบัณฑิต และพัฒนากำลังคนเพื่อยกระดับประเทศไทย สู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง	-	-	6.0000	0.6870	-	6.6870
4. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	-	-	0.1136	-	0.1136
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเครือข่าย ต่อต้านการทุจริตในระดับชุมชน	-	-	-	0.1136	-	0.1136

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

312,279,000 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	294.9762	312.2790	324.3305	335.3008	346.6999
เงินงบประมาณ	294.9762	312.2790	324.3305	335.3008	346.6999
- งบประมาณ	42.8498	42.3384	43.0482	43.8792	44.7335
- งบดำเนินงาน	9.7708	9.9384	9.9384	9.9384	9.9384
- งบเงินอุดหนุน	242.3556	260.0022	271.3439	281.4832	292.0280
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	312,279,000 บาท
1. งบประมาณ	42,338,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28,580,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	26,550,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,029,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,305,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,452,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,938,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,938,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	672,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	8,424,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	403,200 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	418,500 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	260,002,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	260,002,200 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	260,002,200 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

118,711,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

65,572,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	49.1789	6.3940	10.0000	65.5729
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	49.1789	6.3940	10.0000	65.5729

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 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,158 (1,007)	1,216	1,253	1,291	1,330
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,170 (2,678)	2,687	2,768	2,852	2,938
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,779 (851)	2,313	2,383	2,455	2,529
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.3631	65.5729	16.3940	16.3940	26.3940
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.3631	65.5729	16.3940	16.3940	26.3940
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	41.1099	49.1789	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.2532	6.3940	6.3940	6.3940	6.3940
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

65,572,900 บาท

1. งบลงทุน

49,178,900 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

49,178,900 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

37,899,600 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

37,899,600 บาท

(1) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนไฮบริดอัจฉริยะ ตำบลกาฬสินธุ์

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด

1,309,900 บาท

(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ E-Sport ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน

จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด

4,629,000 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์อุปกรณ์ผลิตสื่อดิจิทัล สำหรับอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน

จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด

1,300,000 บาท

(4) ชุดครุภัณฑ์ศาลจำลอง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด

1,483,000 บาท

(5) ครุภัณฑ์ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด

1,459,700 บาท

(6) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและการสืบค้น

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน

จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด

1,920,000 บาท

(7) ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ส่งเสริมการศึกษาแห่งอนาคต มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด

10,000,000 บาท

(8) ครุภัณฑ์ด้านระบบเครือข่ายรองรับการพัฒนากำลังคน

ด้านซิมคอนดักเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด

9,300,000 บาท

(9) ครุภัณฑ์สนับสนุนการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด

5,000,000 บาท

(10) ชุดครุภัณฑ์ยกระดับคุณภาพการศึกษายุคดิจิทัล

เพื่อรองรับการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ตำบลกาฬสินธุ์

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด

1,498,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,279,300 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,279,300 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,279,300 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	6,394,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,394,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,394,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าชำระหนี้หอพักสวัสดิการนักศึกษา	10,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

43,785,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	36.1484	7.6369	-	43.7853
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	36.1484	7.6369	-	43.7853

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 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	544 (497)	572	590	608	627
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,013 (1,266)	1,266	1,304	1,344	1,385
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	497 (158)	572	590	608	627
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามมาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.5625	43.7853	7.6369	7.6369	7.6369
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.5625	43.7853	7.6369	7.6369	7.6369
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.2200	36.1484	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.3425	7.6369	7.6369	7.6369	7.6369
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

43,785,300 บาท

1. งบลงทุน

36,148,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

36,148,400 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

15,548,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

15,548,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

3,548,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(2) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่

(สัตวศาสตร์ พืชศาสตร์ และประมง) ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอมือเกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด

2,500,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด

4,500,000 บาท

(4) ชุดครุภัณฑ์หน่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอาชีพ

การเลี้ยงโคนมโคเนื้ออย่างยั่งยืน ตำบลภูดิน อำเภอมือเกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด

5,000,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,600,400 บาท

1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,600,400 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

6,820,400 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลสัตว์เพื่อชุมชน พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลกาฬสินธุ์

อำเภอมือเกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 งาน

13,780,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

7,636,900 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,636,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

6,772,600 บาท

2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

864,300 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

9,353,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและการบริการของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.8450	2.5080	-	9.3530
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	6.8450	2.5080	-	9.3530

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 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	290 (87)	305	321	337	352
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	475 (418)	418	431	444	458
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	262 (60)	392	404	417	430
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.1590	9.3530	2.5080	2.5080	2.5080
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.1590	9.3530	2.5080	2.5080	2.5080
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.8070	6.8450	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.3520	2.5080	2.5080	2.5080	2.5080
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

9,353,000 บาท

1. งบลงทุน

6,845,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,845,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

6,845,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

6,845,000 บาท

(1) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสู่ศาสตร์อุตสาหกรรมทางสาธารณสุข

เพื่อความเป็นเลิศ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด

5,000,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์ห้อง AI สนับสนุนระบบบริหารจัดการดูแลสุขภาพ

ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด

1,845,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

2,508,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,508,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,508,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

6,687,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนเพื่อยกระดับ

ประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

6,687,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญด้านยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการออกแบบ การประกอบ และการทดสอบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบันและอนาคต

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,687,000 บาท

- เงินงบประมาณ

6,687,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.0000	0.6870	-	6.6870
1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง	-	6.0000	0.6870	-	6.6870

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 : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	95	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	-	95	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.6870	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.6870	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	6.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.6870	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนเพื่อยกระดับ

ประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

6,687,000 บาท

1. งบลงทุน

6,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,000,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

6,000,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

6,000,000 บาท

(1) ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ระบบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลกาฬสินธุ์

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด

1,400,000 บาท

(2) ชุดปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ตำบลกาฬสินธุ์

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด

1,600,000 บาท

(3) ชุดสถานีอัดประจุไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลกาฬสินธุ์

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด

1,500,000 บาท

(4) ชุดห้องปฏิบัติการออกแบบเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด

1,500,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

687,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

687,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนที่เป็นเลิศด้านยานยนต์ไฟฟ้า

687,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

113,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในระดับชุมชน

113,600 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต
- เพื่อให้เยาวชนมีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

113,600 บาท

- เงินงบประมาณ

113,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.1136	-	0.1136
1. พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในระดับชุมชน	-	-	0.1136	-	0.1136

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
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์	ร้อยละ	-	86			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.1136	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.1136	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.1136	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในระดับชุมชน	113,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	113,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	113,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการการพัฒนาหลักสูตรต่อต้านการทุจริตแบบเชิงรุก อย่างสร้างสรรค์	113,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	41.9236	48.7110	53.6877	57.6077	59.0477	54.7077
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	93.8123	95.0000	95.2200	95.4400	95.6600	95.8800
2.1 เงินรายได้	89.2973	90.0000	90.2000	90.4000	90.6000	90.8000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	4.5150	5.0000	5.0200	5.0400	5.0600	5.0800
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	135.7359	143.7110	148.9077	153.0477	154.7077	150.5877
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	135.7359	143.7110	148.9077	153.0477	154.7077	150.5877
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	87.0249	90.0233	91.3000	94.0000	100.0000	102.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	86.5735	88.5119	89.5000	92.0000	98.0000	100.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	83.3975	84.4049	85.0000	87.0000	93.0000	95.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	3.1760	4.1070	4.5000	5.0000	5.0000	5.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	0.4514	1.5114	1.8000	2.0000	2.0000	2.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	0.4514	1.5114	1.8000	2.0000	2.0000	2.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	48.7110	53.6877	57.6077	59.0477	54.7077	48.5877

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยนครพนม

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	687,582,900 บาท	752,881,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน

2. พันธกิจ

- จัดหลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมภายใต้บริบทความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม
- พัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ที่สำคัญต่อการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วน
- ให้บริการวิชาการและเป็นผู้ดำเนินการสร้างผู้ประกอบการชุมชน
- ส่งเสริม ทำนุบำรุงและเผยแพร่วัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการบูรณาการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่
- พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำตรงสาขา ร้อยละ 85 82 - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 96 96 - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษได้งาน ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 85 85 			
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระดับอุดมศึกษา รวมถึงการบูรณาการโครงการร่วมกับจังหวัดท้องถิ่น เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นที่พึงของชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning คน 2,500 2,500 - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจในการให้บริการวิชาการแก่ประชาชนในการเป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 96 96 			

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	627.3207	687.5829	752.8812
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	393.1436	421.4757	444.2533
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	234.1771	262.1072	307.8325
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	196.8195	187.9010	220.0200
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	29.3334
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	34.6400	18.8000
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	37.3576	39.5662	39.6791
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	4.0000	0.7954
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	4.0000	0.7954

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	687.5829	752.8812	618.0844	598.4190	608.8719
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	687.5829	752.8812	618.0844	598.4190	608.8719
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	421.4757	444.2533	461.9181	480.3593	499.6122
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำ ตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.9268	28.3330	10.9900	10.9900	10.9900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำ ตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.9742	221.0204	105.4972	67.3906	58.5906
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ส่งเสริมการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.6400	18.8000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
5. สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาฟรี 15 ปี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.5662	39.6791	39.6791	39.6791	39.6791
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า	คะแนน	89	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้และพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	86	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	0.7954	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	752,881,200	บาท
รายจ่ายประจำ	578,969,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	173,911,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	90.9210	10.5176	173.9114	477.5312	-	752.8812
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	90.9210	10.5176	-	342.8147	-	444.2533
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	173.9114	46.1086	-	220.0200
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	17.3430	10.9900	-	28.3330
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	155.2484	24.7506	-	179.9990
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	1.3200	10.3680	-	11.6880
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	-	-	29.3334	-	29.3334
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	29.3334	-	29.3334
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	18.8000	-	18.8000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง	-	-	-	18.8000	-	18.8000
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	39.6791	-	39.6791
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	39.6791	-	39.6791
6. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	-	0.7954	-	0.7954
โครงการที่ 1 : โครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	-	0.7954	-	0.7954

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

444,253,300 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	421.4757	444.2533	461.9181	480.3593	499.6122
เงินงบประมาณ	421.4757	444.2533	461.9181	480.3593	499.6122
- งบบุคลากร	86.7076	90.9210	95.3521	100.0302	104.9695
- งบดำเนินงาน	9.4810	10.5176	10.5176	10.5176	10.5176
- งบเงินอุดหนุน	325.2871	342.8147	356.0484	369.8115	384.1251
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

444,253,300 บาท

1. งบบุคลากร

90,921,000 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

72,957,600 บาท

1.1.1 เงินเดือน

67,534,600 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

5,423,000 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

518,900 บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

17,444,500 บาท

2. งบดำเนินงาน

10,517,600 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,517,600 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

228,000 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ

3,808,800 บาท

(3) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ

1,008,000 บาท

(4) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ

3,688,800 บาท

(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ

1,008,000 บาท

(6) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

174,400 บาท

(7) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

61,600 บาท

(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

513,000 บาท

(9) เงินสมทบกองทุนทดแทน

27,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

342,814,700 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

342,814,700 บาท

1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

342,814,700 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

220,020,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

28,333,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	17.3430	10.9900	-	28.3330
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	17.3430	10.9900	-	28.3330

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต 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	1,840 (1,708)	1,840	1,840	1,840	1,840
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,089 (2,957)	3,043	5,280	5,280	5,280
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	910 (-)	1,699	1,840	1,840	1,840
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.9268	28.3330	10.9900	10.9900	10.9900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.9268	28.3330	10.9900	10.9900	10.9900
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.9000	17.3430	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.0268	10.9900	10.9900	10.9900	10.9900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	28,333,000 บาท
1. งบลงทุน	17,343,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,343,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,343,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,343,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,343,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงอาคารอำนวยการหอประชุม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 รายการ	13,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	10,990,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,990,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,990,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

179,999,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เร่งผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาและด้านวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการเพื่อการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	155.2484	24.7506	-	179.9990
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	155.2484	24.7506	-	179.9990

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 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,315 (1,372)	1,957	1,957	1,957	1,957
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,900 (1,957)	1,886	2,410	2,410	2,410
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	605 (-)	1,073	1,315	1,315	1,315
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	140.1374	179.9990	24.7506	24.7506	24.7506
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.1374	179.9990	24.7506	24.7506	24.7506
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	116.2968	155.2484	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.8406	24.7506	24.7506	24.7506	24.7506
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

179,999,000 บาท

1. งบลงทุน

155,248,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

155,248,400 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

106,572,400 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

106,572,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

600,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ

ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 ชุด

3,776,400 บาท

(3) ชุดปฏิบัติการควบคุมเครื่องจักรกลพื้นฐานในงานอุตสาหกรรม

ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 ชุด

4,200,000 บาท

(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบทำความเย็นและปรับอากาศในอุตสาหกรรม

ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 ชุด

3,938,000 บาท

(5) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการด้านฟิล์มพื้นฐาน ตำบลหนองญาติ

อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด

3,015,000 บาท

(6) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และสิ่งแวดล้อมในลุ่มแม่น้ำโขง ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม

จังหวัดนครพนม 1 ชุด

3,000,000 บาท

(7) ชุดเครื่องทำแห้งภายใต้ความเย็นและสูญญากาศ (Freeze Dryers)

ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด

2,800,000 บาท

(8) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลง

สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศลุ่มแม่น้ำโขง ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม

จังหวัดนครพนม 1 ชุด

2,800,000 บาท

(9) ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ ตำบลหนองญาติ

อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด

3,000,000 บาท

(10) ชุดครุภัณฑ์สำหรับเตรียมและเก็บรักษาตัวอย่างทางชีวภาพ

ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด

2,500,000 บาท

(11) เครื่องวินิจฉัยจุลชีพอัตโนมัติด้วยเทคนิคลดทอแฟสสเปกโทรเมตรี

ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง

15,000,000 บาท

(12) ชุดเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-time PCR)

ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด

2,500,000 บาท

(13) ครุภัณฑ์ระบบ Smart Digital Library (SDL)

ด้วยเทคโนโลยี Radio Frequency Identification (RFID)

ตำบลนาซาวาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ระบบ

2,933,000 บาท

(14) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตไข่ไก่

ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด

3,590,000 บาท

(15) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโลหวิทยา ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	7,000,000 บาท
(16) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบยานยนต์ไฟฟ้าแบบแยกสถานี พร้อมอุปกรณ์ตรวจสอบวิเคราะห์ครบวงจร ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	5,000,000 บาท
(17) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบตรวจวัดและวิเคราะห์ระบบยานยนต์ไฟฟ้า สมัยใหม่รองรับอุตสาหกรรม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	4,500,000 บาท
(18) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลขั้นสูง สำหรับงานอุตสาหกรรม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	7,000,000 บาท
(19) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการนวัตกรรมอุตสาหกรรมสำหรับระบบการควบคุม อัตโนมัติและการบำรุงรักษาผ่านระบบเครือข่าย Cloud Platform พร้อมเทคโนโลยี Digital Twin, Artificial Intelligence (AI), Industrial Internet of Things (IIoT) และ Machine Learning ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	6,000,000 บาท
(20) ครุภัณฑ์ศูนย์ทดสอบและมาตรฐานชิ้นส่วนและยานยนต์สมัยใหม่ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	13,520,000 บาท
(21) ชุดทดสอบสมรรถนะขั้นสูงของวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต Asphalt Concrete เพื่อรองรับการยกระดับมาตรฐานวัสดุงานผิวทาง ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	9,900,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,676,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,943,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	9,355,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และกิจกรรมนักศึกษา ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 หลัง	10,294,000 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และกิจกรรมนักศึกษา ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1 หลัง	10,294,000 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,733,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,733,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงห้องรับรองอาคารหอประชุมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 รายการ	15,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	24,750,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,750,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,998,600 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์บริการการศึกษาศรีสงคราม	3,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการหลักสูตรวิทยาลัยการบันน่านชาติ	15,752,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

11,688,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนทางด้านการแพทย์และพยาบาลในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.3200	10.3680	-	11.6880
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	1.3200	10.3680	-	11.6880

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 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	170 (170)	210	210	210	210
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	411 (411)	525	480	480	480
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	180 (-)	90	90	90	210
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.8368	11.6880	10.3680	10.3680	10.3680
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.8368	11.6880	10.3680	10.3680	10.3680
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.0000	1.3200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.8368	10.3680	10.3680	10.3680	10.3680
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	11,688,000 บาท
1. งบลงทุน	1,320,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,320,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,320,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,320,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,320,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	10,368,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,368,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษาพยาบาล	10,368,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

29,333,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

29,333,400 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอับความต้องการของประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2574)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

176,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

176,000,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	29.3334	-	29.3334
1. การเร่งการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	29.3334	-	29.3334

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 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	240 (240)	80	80	80	160
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	240 (240)	320	400	320	240
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	80	80	240
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำรงตำแหน่งหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	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	-	29.3334	70.3786	32.2720	44.0160
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	29.3334	70.3786	32.2720	44.0160
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	29.3334	70.3786	32.2720	44.0160
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

29,333,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

29,333,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

29,333,400 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

29,333,400 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

18,800,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

18,800,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

53,440,000 บาท

- เงินงบประมาณ

53,440,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	18.8000	-	18.8000
1. การพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	-	18.8000	-	18.8000

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
เชิงคุณภาพ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.6400	18.8000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.6400	18.8000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.6400	18.8000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง	18,800,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	18,800,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ด้วยนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	18,800,000 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายดำเนินการผลิตสินค้า 5 สินค้าและเสริมสร้างมาตรฐาน และระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าการเกษตร	7,400,000 บาท
1.2) ค่าใช้จ่ายดำเนินการสร้างมูลค่าและช่องทางการตลาดต่างประเทศ จากสินค้าเกษตรและของเหลือจากภาคการเกษตร	11,400,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

39,679,100 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

39,679,100 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2572)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

773,067,300 บาท

- เงินงบประมาณ

773,067,300 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	39.6791	-	39.6791
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	39.6791	-	39.6791

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	54,232 (50,589)	3,295	3,295	3,295	3,295
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	614.3509	39.6791	39.6791	39.6791	39.6791
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	614.3509	39.6791	39.6791	39.6791	39.6791
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	614.3509	39.6791	39.6791	39.6791	39.6791
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

39,679,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

39,679,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

39,679,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

39,679,100 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

24,842,900 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

6,221,400 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,666,400 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

2,975,800 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3,972,600 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

795,400 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

795,400 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและป้องกันการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2569)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,795,400 บาท

- เงินงบประมาณ

4,795,400 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.7954	-	0.7954
1. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	0.7954	-	0.7954

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 : คະແນເລີຍການປະເມີນຄຸນຄ່າ และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า	คะแนน	89 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้และพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	86	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.0000	0.7954	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	0.7954	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0000	0.7954	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ		795,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		795,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		795,400 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปลูกฝังจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม		795,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	137.4453	137.5563	173.7045	200.0050	226.9945	257.4625
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	154.2492	169.7008	170.0000	175.0000	180.0000	185.0000
2.1 เงินรายได้	154.2492	169.7008	170.0000	175.0000	180.0000	185.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	291.6945	307.2571	343.7045	375.0050	406.9945	442.4625
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	291.6945	307.2571	343.7045	375.0050	406.9945	442.4625
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	154.1382	133.5526	143.6995	148.0105	149.5320	164.4852
6.1 การกิจพื้นฐาน	154.1382	133.5526	143.6995	148.0105	149.5320	164.4852
6.1.1 รายจ่ายประจำ	137.1928	133.5526	143.6995	148.0105	149.5320	164.4852
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	16.9454	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	137.5563	173.7045	200.0050	226.9945	257.4625	277.9773

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	673,160,700 บาท	634,517,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	3,690,000 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เข้าถึงชุมชนและชุมชนเข้าถึง

2. พันธกิจ

- การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
- ผลิตผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย
- บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพทุกภาคส่วน
- ทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
- การบริหารและการจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : การขยายการผลิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคมศาสตร์ นักเรียนมีความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม และเป็นศูนย์กลางให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สามารถดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการแก่ชุมชนและสังคม - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา - ตัวชี้วัด : นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ได้รับการพัฒนาทางการศึกษาเพิ่มขึ้น 	<p>คน</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>1,502</p> <p>85</p> <p>85</p>	<p>1,421</p> <p>85</p> <p>85</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : เร่งรัดการผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ตามความต้องการของประเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : เพิ่มการผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ - ตัวชี้วัด : ผลิตพยาบาลวิชาชีพตามความต้องการของประเทศ 	<p>คน</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>200</p> <p>100</p>
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : นักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการ - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา 	<p>คน</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>1,843</p> <p>100</p>	<p>1,650</p> <p>100</p>
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการแก้ไขปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ และได้รับการพัฒนาศักยภาพการศึกษา ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : นักเรียน นักศึกษามีผลการเรียนและทักษะในระดับดีขึ้นไป - ตัวชี้วัด : เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดีขึ้น 	<p>คน</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>764</p> <p>80</p>

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการแก้ไขปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ ชุมชนมีความเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม - ตัวชี้วัด : ประชาชนได้รับการส่งเสริมทักษะทางอาชีพ - ตัวชี้วัด : เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดีขึ้น	คน ร้อยละ	1,064 80	- -

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	635.6899	673.1607	634.5174
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	347.9449	374.0741	402.3398
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	286.0348	294.2777	227.9376
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	264.6212	271.5406	188.5273
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	18.3334
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	21.4136	22.7371	21.0769
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1.7102	4.8089	4.2400
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1.7102	4.8089	4.2400

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	676.8507	634.5174	510.9742	478.8878	489.5976
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	673.1607	634.5174	510.9742	478.8878	489.5976
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.6900	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.6900	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	374.0741	402.3398	418.3245	421.9782	438.1880
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การขยายการผลิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด เร่งรัดการผลิต กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น นักศึกษา/บัณฑิตมีความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน สามารถดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้อย่างมีความสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	271.5406	188.5273	27.5862	15.6627	15.6627
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.6900	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.6900	-	-	-	-
3. เร่งรัดการผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพิ่มการผลิตบุคลากร สาขาพยาบาลศาสตร์	คน	-	200	250	200	150
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตพยาบาลวิชาชีพ ตามความต้องการของประเทศ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	18.3334	43.9866	20.1700	14.6700
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีความรู้ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม เป็นที่ยอมรับ ในระดับภูมิภาคอาเซียน สามารถดำรงชีวิต ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน ที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,843	1,650	1,650	1,650	1,650
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.7371	21.0769	21.0769	21.0769	21.0769
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้โอกาสพัฒนา การศึกษาและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิด และส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เยาวชน ประชาชน ที่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ	คน	1,064	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เรียนได้รับโอกาสพัฒนา ทางการศึกษา	คน	-	764	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพชีวิตของประชาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดีขึ้น	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.8089	4.2400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	634,517,400	บาท
รายจ่ายประจำ	461,652,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	172,864,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	101.5228	42.1595	172.8646	317.9705	-	634.5174
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	101.5228	42.1595	-	258.6575	-	402.3398
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	172.8646	15.6627	-	188.5273
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	22.0277	4.7981	-	26.8258
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	121.7979	6.6864	-	128.4843
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	29.0390	4.1782	-	33.2172
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	-	-	18.3334	-	18.3334
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	18.3334	-	18.3334
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	21.0769	-	21.0769
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	21.0769	-	21.0769
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	4.2400	-	4.2400
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	4.2400	-	4.2400

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

402,339,800 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	374.0741	402.3398	418.3245	421.9782	438.1880
เงินงบประมาณ	374.0741	402.3398	418.3245	421.9782	438.1880
- งบประมาณ	97.6028	101.5228	106.6700	112.1228	117.8996
- งบดำเนินงาน	37.7721	42.1595	42.1595	42.1595	42.1595
- งบเงินอุดหนุน	238.6992	258.6575	269.4950	267.6959	278.1289
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	402,339,800 บาท
1. งบบุคลากร	101,522,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	101,522,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	97,821,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,701,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	42,159,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	42,159,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนกำลังคนทางด้านสาธารณสุข	1,512,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	20,814,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,669,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,048,800 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	268,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	268,800 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (คศพ.)	9,852,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	725,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	258,657,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	258,657,500 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	258,657,500 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

188,527,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

26,825,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.0277	4.7981	-	26.8258
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	22.0277	4.7981	-	26.8258

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 : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	690 (660)	620	620	620	620
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,453 (1,682)	1,416	2,093	2,260	2,260
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ตอบสนอง ต่อความต้องการแก่ชุมชนและสังคม	คน	618 (314)	356	368	540	540
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษิตตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (51)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.8977	26.8258	4.7981	4.7981	4.7981
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.8977	26.8258	4.7981	4.7981	4.7981
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.0700	22.0277	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.8277	4.7981	4.7981	4.7981	4.7981
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

26,825,800 บาท

1. งบลงทุน

22,027,700 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

22,027,700 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,494,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

4,494,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

4,494,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 295 หน่วย)

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

17,533,700 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

6,812,700 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

6,812,700 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

4,581,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

4,581,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

1.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

6,140,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

6,140,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2. งบเงินอุดหนุน

4,798,100 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,798,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

4,798,100 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

128,484,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	121.7979	6.6864	-	128.4843
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	121.7979	6.6864	-	128.4843

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 : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	998 (1,028)	1,038	1,038	1,038	1,038
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,812 (2,115)	1,756	2,755	2,976	2,936
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ตอบสนอง ต่อความต้องการแก่ชุมชนและสังคม	คน	674 (590)	845	817	1,038	998
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	129.1794	128.4843	18.6099	6.6864	6.6864
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	125.4894	128.4843	18.6099	6.6864	6.6864
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	118.6350	121.7979	11.9235	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.8544	6.6864	6.6864	6.6864	6.6864
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.6900	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.6900	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	128,484,300 บาท
1. งบลงทุน	121,797,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	121,797,900 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	30,874,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,800,000 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะสมาทฟาร์ม ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	9,800,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	21,074,000 บาท
(1) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดพร้อมชุดวิเคราะห์ธาตุ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	8,000,000 บาท
(2) เครื่องวัดคุณสมบัติการนำความร้อน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง	5,900,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนานวัตกรรม ในโลกยุคดิจิทัล ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 2 ชุด	3,424,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยา ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	3,750,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,923,900 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	44,142,100 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขนาด 3 ชั้น ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง	44,142,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	73,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,690,000 บาท
เงินงบประมาณ	70,110,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	14,044,400 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	44,142,100 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	11,923,500 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	46,781,800 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร พร้อมห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 งาน	33,981,800 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 งาน	12,800,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	6,686,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,686,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,686,400 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

33,217,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	29.0390	4.1782	-	33.2172
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	29.0390	4.1782	-	33.2172

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 : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	210 (210)	220	220	230	230
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	617 (508)	614	519	530	540
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ตอบสนอง ต่อความต้องการแก่ชุมชนและสังคม	คน	210 (209)	220	219	220	220
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	97 (97)	97	97	97	97
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	137.1535	33.2172	4.1782	4.1782	4.1782
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.1535	33.2172	4.1782	4.1782	4.1782
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	132.3873	29.0390	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.7662	4.1782	4.1782	4.1782	4.1782
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

33,217,200 บาท

1. งบลงทุน

29,039,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

29,039,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

29,039,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

29,039,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,587,400 บาท

รวม 9 รายการ (รวม 59 หน่วย)

(2) เครื่องวิเคราะห์เครื่องติดตามทางการแพทย์ ตำบลโคกเคียน

อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 5 เครื่อง

5,662,500 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน ตำบลโคกเคียน

อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด

20,789,100 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

4,178,200 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,178,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

4,178,200 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

18,333,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

18,333,400 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตพยาบาลเพิ่มให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2574)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

110,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

110,000,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	18.3334	-	18.3334
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	18.3334	-	18.3334

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 : เพิ่มการผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์	คน	150 (150)	200	250	200	150
เชิงคุณภาพ : ผลิตพยาบาลวิชาชีพตามความต้องการ ของประเทศ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	18.3334	43.9866	20.1700	27.5100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	18.3334	43.9866	20.1700	27.5100
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	18.3334	43.9866	20.1700	27.5100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

18,333,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

18,333,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

18,333,400 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

18,333,400 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

21,076,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

21,076,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี และสนับสนุนการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

453,105,300 บาท

- เงินงบประมาณ

453,105,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	21.0769	-	21.0769
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	21.0769	-	21.0769

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	35,985 (35,116)	1,650	1,650	1,650	1,650
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ ที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	368.7977	21.0769	21.0769	21.0769	21.0769
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	368.7977	21.0769	21.0769	21.0769	21.0769
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	368.7977	21.0769	21.0769	21.0769	21.0769
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

21,076,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

21,076,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

21,076,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

21,076,900 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

13,378,400 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

3,236,200 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

856,200 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,531,500 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2,074,600 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

4,240,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

4,240,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาการศึกษาและเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

12,859,100 บาท

- เงินงบประมาณ

12,859,100 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.2400	-	4.2400
1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาที่ตรงตามความต้องการ และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่	-	-	4.2400	-	4.2400

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 : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับการส่งเสริมทักษะทางอาชีพ	คน	2,064 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษาและครูผู้สอน ที่ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง	คน	-	764	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับการแก้ไขปัญหาคาความยากจน มีคุณภาพชีวิต และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	90 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษามีความรู้ และได้รับการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	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	8.6191	4.2400	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.6191	4.2400	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.6191	4.2400	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	4,240,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,240,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,240,000 บาท
1) โครงการพัฒนานักเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนห้องเรียนพิเศษ Science Mathematic Program (SMP)	3,670,000 บาท
2) โครงการอบรมมาตรฐานความรู้ทางวิชาชีพภาษาอาหรับสำหรับนักศึกษา และครูผู้สอนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	570,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	229.8451	192.7404	187.8680	186.6856	185.5032	184.3208
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	244.6717	200.6728	200.6728	200.6728	200.6728	200.6728
2.1 เงินรายได้	244.4279	200.6728	200.6728	200.6728	200.6728	200.6728
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	0.2438	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	474.5168	393.4132	388.5408	387.3584	386.1760	384.9936
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	3.6900	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	3.6900	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	474.5168	389.7232	388.5408	387.3584	386.1760	384.9936
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	281.7764	201.8552	201.8552	201.8552	201.8552	201.8552
6.1 การกิจพื้นฐาน	281.7764	201.8552	201.8552	201.8552	201.8552	201.8552
6.1.1 รายจ่ายประจำ	196.8706	187.1622	187.1622	187.1622	187.1622	187.1622
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	84.9058	14.6930	14.6930	14.6930	14.6930	14.6930
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	192.7404	187.8680	186.6856	185.5032	184.3208	183.1384

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	2,383,548,000 บาท	2,584,343,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของผู้ประกอบการ

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศ
- มุ่งการวิจัยและพัฒนา โดยเน้นการพัฒนางานวิจัยพื้นฐานไปสู่การวิจัยประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการพัฒนาภูมิภาคและประเทศ
- ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อส่งเสริมศักยภาพของประชาชนในภูมิภาคเหนือตอนล่าง
- ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองความต้องการของพื้นที่ได้ - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ ร้อยละ	80 80	80 80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	2,248	2,248

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	2,326.8301	2,383.5480	2,584.3437
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,831.2310	1,898.6277	1,954.8747
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	495.5991	484.9203	629.4690
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	4.1361	4.1000	4.1000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	432.5788	409.0217	441.6102
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	45.0000	57.0000	168.3840
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	13.8842	14.7986	15.3748

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,383.5480	2,584.3437	2,288.6919	2,357.1710	2,424.7521
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,383.5480	2,584.3437	2,288.6919	2,357.1710	2,424.7521
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,898.6277	1,954.8747	2,031.1960	2,110.8711	2,194.0522
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.1000	4.1000	4.1000	4.1000	4.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผลิดักำลังคนที่มีคุณภาพและขยายการผลิต กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	409.0217	441.6102	151.6211	151.6211	151.6211
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ผลิดักำลังคนที่มีคุณภาพและขยายการผลิต กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อตอบสนอง ความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.0000	168.3840	86.4000	75.2040	59.6040
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การสนับสนุนตามโครงการ	คน	2,248	2,248	2,248	2,248	2,248
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.7986	15.3748	15.3748	15.3748	15.3748
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,584,343,700	บาท
รายจ่ายประจำ	2,294,354,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	289,989,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	367.9321	33.9654	289.9891	1,892.4571	-	2,584.3437
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	367.9321	33.9654	-	1,552.9772	-	1,954.8747
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	4.1000	-	4.1000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.1000	-	4.1000
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	289.9891	151.6211	-	441.6102
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	7.3046	7.3456	-	14.6502
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	89.6972	27.7214	-	117.4186
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	192.9873	116.5541	-	309.5414
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	168.3840	-	168.3840
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	120.0000	-	120.0000
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	48.3840	-	48.3840
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	15.3748	-	15.3748
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	15.3748	-	15.3748

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,954,874,700 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	1,898.6277	1,954.8747	2,031.1960	2,110.8711	2,194.0522
เงินงบประมาณ	1,898.6277	1,954.8747	2,031.1960	2,110.8711	2,194.0522
- งบประมาณ	374.0605	367.9321	384.4229	401.8743	420.3427
- งบดำเนินงาน	33.8848	33.9654	33.9654	33.9654	33.9654
- งบเงินอุดหนุน	1,490.6824	1,552.9772	1,612.8077	1,675.0314	1,739.7441
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

1,954,874,700 บาท

1. งบประมาณ

367,932,100 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

298,062,000 บาท

1.1.1 เงินเดือน

290,283,300 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

7,778,700 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

33,787,100 บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

36,083,000 บาท

2. งบดำเนินงาน

33,965,400 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

33,965,400 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

6,228,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข

4,110,000 บาท

(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

766,000 บาท

(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ

16,516,800 บาท

(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ

4,569,600 บาท

(6) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น

83,500 บาท

(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

1,618,200 บาท

(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

73,300 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

1,552,977,200 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,552,977,200 บาท

1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

1,552,977,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

4,100,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,100,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ให้บริการแก่ชุมชนและสังคมในรูปแบบต่างๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.1000	-	4.1000
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	4.1000	-	4.1000

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	973 (479)	1,220	1,220	1,220	1,220
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	800 (750)	800	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ/ กิจกรรม	5 (5)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.1000	4.1000	4.1000	4.1000	4.1000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.1000	4.1000	4.1000	4.1000	4.1000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.1000	4.1000	4.1000	4.1000	4.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,100,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,100,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,100,000 บาท

- 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
- 2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการชั้นสูตรพลิกศพ
- 3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการหน่วยทันตกรรม

800,000 บาท

2,300,000 บาท

1,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

441,610,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

14,650,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.3046	7.3456	-	14.6502
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	7.3046	7.3456	-	14.6502

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	2,599 (2,284)	2,230	2,723	2,565	2,565
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,860 (-)	2,565	2,565	2,565	2,565
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,646 (9,080)	10,083	10,418	10,260	10,260
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบการศึกษ ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.6860	14.6502	7.3456	7.3456	7.3456
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.6860	14.6502	7.3456	7.3456	7.3456
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.8020	7.3046	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.8840	7.3456	7.3456	7.3456	7.3456
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

14,650,200 บาท

1. งบลงทุน

7,304,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,304,600 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

7,304,600 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

7,304,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

3,104,600 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(2) เครื่องติดตามการเคลื่อนไหวของดวงตา แท็บเล็ตพีซี

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด

4,200,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

7,345,600 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,345,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

7,345,600 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

117,418,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	89.6972	27.7214	-	117.4186
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	89.6972	27.7214	-	117.4186

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	1,996 (1,514)	1,673	2,204	2,134	2,135
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,710 (-)	2,135	2,135	2,135	2,135
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,241 (7,300)	8,209	8,671	8,599	8,600
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80.8997	117.4186	27.7214	27.7214	27.7214
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.8997	117.4186	27.7214	27.7214	27.7214
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	56.2415	89.6972	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.6582	27.7214	27.7214	27.7214	27.7214
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

117,418,600 บาท

1. งบลงทุน

89,697,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

89,697,200 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

58,397,200 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

58,397,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

21,962,700 บาท

รวม 32 รายการ (รวม 47 หน่วย)

(2) เครื่องบดตัวอย่างโดยใช้เม็ดบีด ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด

1,400,000 บาท

(3) เครื่องวัดการสังเคราะห์แสง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด

4,900,000 บาท

(4) ชุดวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและความปลอดภัยในผักและผลไม้

ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด

2,132,000 บาท

(5) เครื่องสกัดแบบของเหลว-ของเหลว ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง

1,060,000 บาท

(6) อุปกรณ์วัดและเก็บข้อมูลการสั่นสะเทือนแบบพลศาสตร์ ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด

1,511,100 บาท

(7) เครื่องผลิตเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง

1,730,000 บาท

(8) เครื่องอัดเม็ดตัวอย่างแบบอัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง

1,430,000 บาท

(9) เตาเผาแก๊สเซอร์ามิกระบบอัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก 1 เตา

1,048,600 บาท

(10) เตาเผาเซอร์ามิกแบบฝาเปิดบน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก 1 เตา

1,177,000 บาท

(11) เตาเผาเซอร์ามิกแบบเปิดประตูด้านหน้า ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เตา

1,498,000 บาท

(12) ชุดจำลองระบบไฟฟ้าแบบเวลาจริงโดยใช้ Power Hardware

in Loop Simulator ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด

7,700,000 บาท

(13) ชุดปฏิบัติการ Intelligent transportation for logistics and

distribution ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด

7,800,000 บาท

(14) เครื่องพิมพ์ 3 มิติ สำหรับงานด้านอุตสาหกรรมและวัสดุทางการแพทย์

ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด

1,097,800 บาท

(15) ชุดกล้องจุลทรรศน์อัจฉริยะสำหรับการเรียนการสอน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,950,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,300,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	31,300,000 บาท
(1) ปรับปรุงกลุ่มอาคารคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 งาน	31,300,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	27,721,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	27,721,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	27,456,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	265,400 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

309,541,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	192.9873	116.5541	-	309.5414
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	192.9873	116.5541	-	309.5414

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	1,875 (1,348)	1,302	1,440	1,374	1,374
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,721 (-)	1,380	1,380	1,380	1,380
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,072 (5,641)	6,225	6,303	6,243	6,249
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาด้านหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	305.4360	309.5414	116.5541	116.5541	116.5541
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	305.4360	309.5414	116.5541	116.5541	116.5541
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	186.8959	192.9873	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	118.5401	116.5541	116.5541	116.5541	116.5541
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

309,541,400 บาท

1. งบลงทุน

192,987,300 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

192,987,300 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

162,037,300 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

162,037,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

48,698,400 บาท

รวม 50 รายการ (รวม 94 หน่วย)

(2) เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก ต่าบลท่าโพธิ์ อำเภอมะนังพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด

4,200,000 บาท

(3) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -80 องศาเซลเซียส ต่าบลท่าโพธิ์

อำเภอมะนังพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด

1,000,000 บาท

(4) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง แบบที่ 1 ต่าบลท่าโพธิ์

อำเภอมะนังพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด

1,800,000 บาท

(5) เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด ต่าบลท่าโพธิ์ อำเภอมะนังพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก 2 ชุด

4,000,000 บาท

(6) เครื่องเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติ ต่าบลท่าโพธิ์ อำเภอมะนังพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด

1,705,000 บาท

(7) ระบบติดตามอุณหภูมิ ความชื้น และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

สำหรับเครื่องมือแบบไร้สาย จำนวน 30 จุดวัด ต่าบลท่าโพธิ์

อำเภอมะนังพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ระบบ

1,499,000 บาท

(8) ชุดกรองเลี้ยงสำหรับหนูแรชขนาดใหญ่ น้ำหนักตัวมากกว่า 500 กรัม

ต่าบลท่าโพธิ์ อำเภอมะนังพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด

2,405,000 บาท

(9) เครื่องตรวจประเมินสภาวะสุขภาพร่างกายและจิตใจ ต่าบลท่าโพธิ์

อำเภอมะนังพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด

2,980,000 บาท

(10) เครื่องวัดขนาดของอนุภาคนาโนและความต่างศักย์บนผิวอนุภาค

ต่าบลท่าโพธิ์ อำเภอมะนังพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด

5,500,000 บาท

(11) เครื่องวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ ต่าบลท่าโพธิ์ อำเภอมะนังพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด

1,700,000 บาท

(12) ทุนจำลองผู้ใหญ่วิถีการดูแลสุขภาพสำหรับการฝึกช่วยชีวิตขั้นสูง ต่าบลท่าโพธิ์

อำเภอมะนังพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 2 ตัว

2,327,400 บาท

(13) เครื่องหนึ่งมาเชื่อมจุลินทรีย์ด้วยแรงดันไอน้ำระบบอัตโนมัติ ต่าบลท่าโพธิ์

อำเภอมะนังพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง

4,100,000 บาท

(14) ชุดผลิตพื้เทียมแบบติดแน่นระบบดิจิทัล ต่าบลท่าโพธิ์

อำเภอมะนังพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด

5,800,000 บาท

(15) กล้องจุลทรรศน์ ชนิดกระบอกตาแบบแอลอีดี ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,125,000 บาท
(16) กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์สำหรับวิเคราะห์และบันทึกภาพ ตัวอย่างทางทันตกรรม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,650,000 บาท
(17) เครื่องอ่านปฏิกริยาบนไมโครเพลท ระบบมัลติดีเทคชัน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	2,675,000 บาท
(18) เครื่องผสมผงและปั้นขึ้นรูปแกรนูล ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,500,000 บาท
(19) เครื่องวัดประสิทธิภาพการป้องกันแสงแดดของผลิตภัณฑ์กันแดด ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	2,000,000 บาท
(20) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในเจล ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,872,500 บาท
(21) เครื่องกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกศีรษะ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,500,000 บาท
(22) เครื่องวัดขนาดอนุภาค ค่าความต่างศักย์บนผิวอนุภาค และน้ำหนักโมเลกุล ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	5,000,000 บาท
(23) เครื่องเอกซเรย์ตรวจจสว่นหัวใจและหลอดเลือดชนิดสองระนาบ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	45,000,000 บาท
(24) เครื่องหัวใจและปอดเทียม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	12,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,950,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,950,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,950,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงคลังยาและคลังเวชภัณฑ์มีใช้ยา คณะแพทยศาสตร์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 งาน	21,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	116,554,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	116,554,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	116,554,100 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

168,384,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

120,000,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2576)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

998,898,500 บาท

- เงินงบประมาณ

998,898,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	120.0000	-	120.0000
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	120.0000	-	120.0000

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	300 (300)	30	30	30	150
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	480 (480)	30	30	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	450 (450)	210	210	180	150
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร 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	647.8985	120.0000	60.0000	51.0000	120.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	647.8985	120.0000	60.0000	51.0000	120.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	647.8985	120.0000	60.0000	51.0000	120.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	120,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	120,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	120,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	33,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม ระยะที่ 2	87,000,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม**48,384,000 บาท****7.4.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2574)**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****132,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

132,000,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	48.3840	-	48.3840
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	48.3840	-	48.3840

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 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	180 (180)	60	60	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	180 (180)	240	300	240	180
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	60	60	180
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	-	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	48.3840	26.4000	24.2040	33.0120
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	48.3840	26.4000	24.2040	33.0120
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	48.3840	26.4000	24.2040	33.0120
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

48,384,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

48,384,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

48,384,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

48,384,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

15,374,800 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

15,374,800 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2572)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

198,940,600 บาท

- เงินงบประมาณ

198,940,600 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	15.3748	-	15.3748
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	-	-	15.3748	-	15.3748

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	8,733 (8,733)	2,248	2,248	2,248	2,248
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	137.4414	15.3748	15.3748	15.3748	15.3748
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.4414	15.3748	15.3748	15.3748	15.3748
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	137.4414	15.3748	15.3748	15.3748	15.3748
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

15,374,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

15,374,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

15,374,800 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

15,374,800 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

8,601,400 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

2,189,400 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,089,400 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,100,800 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2,393,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	508.6048	839.5760	1,230.8404	1,440.8499	1,616.5731	1,799.9304
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	4,270.3144	4,091.0507	4,095.1418	4,099.2369	4,103.3361	4,107.4394
2.1 เงินรายได้	4,270.3144	4,091.0507	4,095.1418	4,099.2369	4,103.3361	4,107.4394
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.)	4,778.9192	4,930.6267	5,325.9822	5,540.0868	5,719.9092	5,907.3698
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	4,778.9192	4,930.6267	5,325.9822	5,540.0868	5,719.9092	5,907.3698
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	3,939.3432	3,699.7863	3,885.1323	3,923.5137	3,919.9788	4,001.4315
6.1 การกิจพื้นฐาน	3,808.1977	3,553.8549	3,736.4546	3,771.6815	3,764.8772	3,842.9403
6.1.1 รายจ่ายประจำ	3,712.6840	3,284.8966	3,402.0413	3,436.0618	3,470.4224	3,505.1266
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	95.5137	268.9583	334.4133	335.6197	294.4548	337.8137
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	131.1455	145.9314	148.6777	151.8322	155.1016	158.4912
6.2.1 รายจ่ายประจำ	96.1555	110.1614	106.9844	108.0542	109.1347	110.2260
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	34.9900	35.7700	41.6933	43.7780	45.9669	48.2652
7. คงเหลือ (5.-6.)	839.5760	1,230.8404	1,440.8499	1,616.5731	1,799.9304	1,905.9383

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	1,184,033,100 บาท	1,528,585,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	88,762,800 บาท	84,724,600 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับสากลเพื่อพัฒนากำลังคนให้ตรงกับตลาดแรงงานในประเทศและสังคมโลก
- การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ
- ให้บริการวิชาการเพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
- อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ และทักษะรองรับความต้องการของสถานประกอบการ สังคมและประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี</p> <p>- ตัวชี้วัด : นิสิตที่สอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ที่เป็นมาตรฐาน</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>คน</p>	<p>85</p> <p>85</p> <p>-</p>	<p>85</p> <p>85</p> <p>1,200</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนมีผลการวัดเกี่ยวกับ EQ/IQ มากกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ</p> <p>- ตัวชี้วัด : นักเรียนที่มีผลการวัดเกี่ยวกับ EQ/IQ มากกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>100</p> <p>85</p>	<p>100</p> <p>85</p>
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนมีผลการสอบ NT สูงขึ้น และสามารถเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาอันดับ 1 ใน 10 ระดับประเทศสูงขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลการสอบ NT ระดับประเทศ สูงกว่าปีที่ผ่านมา</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่สอบเรียนต่อ ในมหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับที่ 1-10 ของประเทศ ตามการจัดอันดับของ THE</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>คน</p>	<p>5</p> <p>130</p>	<p>5</p> <p>150</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,056.2973	1,184.0331	1,528.5858
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	887.8754	941.7625	976.6390
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	168.4219	242.2706	551.9468
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	122.5652	186.5266	164.4874
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	27.6336	35.3494	365.5686
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	18.2231	20.3946	21.8908

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,272.7959	1,613.3104	1,343.7662	1,215.4762	1,253.7648
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,184.0331	1,528.5858	1,328.8475	1,215.4762	1,253.7648
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	88.7628	84.7246	14.9187	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	88.7628	84.7246	14.9187	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	941.7625	976.6390	1,016.8039	1,058.7373	1,102.5193
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตามหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน และผ่านการรับรองของสภาวิชาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบัณฑิต ที่เป็นผู้ประกอบการ	คน	1,138	1,138	1,138	1,138	1,138
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.5266	164.4874	168.4658	114.6781	114.6781
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	33.6168	12.2012	14.9187	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	33.6168	12.2012	14.9187	-	-
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพิ่มขึ้น	ศูนย์	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.3494	365.5686	121.6870	20.1700	14.6766
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	55.1460	72.5234	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	55.1460	72.5234	-	-	-
4. ผู้เรียนการศึกษาระดับพื้นฐานในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.3946	21.8908	21.8908	21.8908	21.8908
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,528,585,800	บาท
รายจ่ายประจำ	1,153,527,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	375,057,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	165.9196	8.7106	375.0579	978.8977	-	1,528.5858
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	165.9196	8.7106	-	802.0088	-	976.6390
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	49.8093	114.6781	-	164.4874
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	25.1385	-	25.1385
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	9.4920	63.8176	-	73.3096
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	40.3173	25.7220	-	66.0393
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	-	325.2486	40.3200	-	365.5686
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	40.3200	-	40.3200
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	325.2486	-	-	325.2486
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	21.8908	-	21.8908
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	21.8908	-	21.8908

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

976,639,000 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	941.7625	976.6390	1,016.8039	1,058.7373	1,102.5193
เงินงบประมาณ	941.7625	976.6390	1,016.8039	1,058.7373	1,102.5193
- งบประมาณ	173.6294	165.9196	174.0042	182.5740	191.6579
- งบดำเนินงาน	8.5435	8.7106	8.7106	8.7106	8.7106
- งบเงินอุดหนุน	759.5896	802.0088	834.0891	867.4527	902.1508
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

976,639,000 บาท

1. งบประมาณ

165,919,600 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

153,339,800 บาท

1.1.1 เงินเดือน

150,695,800 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

2,644,000 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

7,886,000 บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

4,693,800 บาท

2. งบดำเนินงาน

8,710,600 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,710,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข

378,000 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ

6,129,600 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ

1,344,000 บาท

(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น

507,800 บาท

(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

337,500 บาท

(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

13,700 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

802,008,800 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

802,008,800 บาท

1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

802,008,800 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

164,487,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

25,138,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	25.1385	-	25.1385
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	25.1385	-	25.1385

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	คน	8,228 (5,554)	9,108	9,108	9,108	9,108
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	8,538 (3,810)	8,464	8,464	8,464	8,464
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	30,889 (27,069)	27,288	27,288	27,288	27,288
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.0088	25.1385	25.1385	25.1385	25.1385
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.0088	25.1385	25.1385	25.1385	25.1385
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.0088	25.1385	25.1385	25.1385	25.1385
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

25,138,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

25,138,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

25,138,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

25,138,500 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

73,309,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.4920	63.8176	-	73.3096
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	9.4920	63.8176	-	73.3096

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	3,641 (2,260)	4,143	4,143	4,143	4,143
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,121 (1,354)	4,128	4,128	4,128	4,128
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	14,862 (11,718)	11,636	11,636	11,636	11,636
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	172.8286	85.5108	132.5240	63.8176	63.8176
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.2118	73.3096	117.6053	63.8176	63.8176
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	78.4392	9.4920	53.7877	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	60.7726	63.8176	63.8176	63.8176	63.8176
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	33.6168	12.2012	14.9187	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	33.6168	12.2012	14.9187	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	73,309,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,201,200 บาท
1. งบลงทุน	9,492,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,201,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,492,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,201,200 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,492,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,201,200 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,492,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,201,200 บาท
(1) อาคารชุดพักอาศัยบุคลากร ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย	
จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง	9,492,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	90,399,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	27,119,900 บาท
เงินงบประมาณ	63,279,700 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	9,492,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	53,787,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	63,817,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	63,817,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	63,534,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2	
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	283,600 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

66,039,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	40.3173	25.7220	-	66.0393
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	40.3173	25.7220	-	66.0393

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	1,344 (926)	1,366	1,366	1,366	1,366
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,115 (537)	1,283	1,283	1,283	1,283
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,596 (5,090)	4,287	4,287	4,287	4,287
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.3060	66.0393	25.7220	25.7220	25.7220
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.3060	66.0393	25.7220	25.7220	25.7220
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	40.3173	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.3060	25.7220	25.7220	25.7220	25.7220
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

66,039,300 บาท

1. งบลงทุน

40,317,300 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

40,317,300 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

40,317,300 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

40,317,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

20,082,900 บาท

รวม 47 รายการ (รวม 123 หน่วย)

(2) เครื่องโคมโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง ตำบลขามเรียง

อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง

2,500,000 บาท

(3) ชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดทางช่องท้องและระบบทางเดินปัสสาวะ

สำหรับสัตว์เล็ก ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด

4,399,000 บาท

(4) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย

จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด

1,630,400 บาท

(5) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงในไมโครเพลท ตำบลนาสีนวน

อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง

1,189,000 บาท

(6) ชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดทางช่องท้องสำหรับสัตว์ใหญ่ ตำบลตลาด

อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด

4,218,000 บาท

(7) ชุดวัดความคงตัวของยา ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด

1,200,000 บาท

(8) เครื่องตอกยาเม็ดแบบโรตารี 18 สาก ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย

จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง

1,498,000 บาท

(9) เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติเนื้อสัมผัสผลิตภัณฑ์ ตำบลขามเรียง

อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง

3,600,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

25,722,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

25,722,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

25,722,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

365,568,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

40,320,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการผลิตพยาบาลที่ขาดแคลนให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2574)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

110,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

110,000,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	40.3200	-	40.3200
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	40.3200	-	40.3200

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 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	150 (150)	50	50	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	150 (150)	200	250	200	150
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	-	-	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	80	80	80
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) เงินเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

รุ่นปี พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570

40,320,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

325,248,600 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,445,259,200 บาท

- เงินงบประมาณ 1,063,492,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 381,767,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	325.2486	-	-	325.2486
1. บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ	-	325.2486	-	-	325.2486

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 : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	653,500 (517,165)	110,000	110,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	23,900 (18,861)	4,000	4,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	947.8002	397.7720	99.6870	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	638.5566	325.2486	99.6870	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	626.2959	325.2486	99.6870	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.2607	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	309.2436	72.5234	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	309.2436	72.5234	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	325,248,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	72,523,400 บาท
1. งบลงทุน	325,248,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	72,523,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	325,248,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	72,523,400 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	93,720,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	93,720,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,978,700 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
(2) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัล ขนาดไม่น้อยกว่า 300 มิลลิแอมป์	
ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(3) เครื่องปรับอุณหภูมิร่างกาย (ไฮโป-ไฮเปอร์เทอร์เมีย) ตำบลตลาด	
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(4) ชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจุลศัลยกรรมแบบขั้นสูงคมชัดสูง	
พร้อมกล้องผู้ช่วย และระบบบันทึกภาพพร้อมระบบจัดสี ตำบลตลาด	
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	10,000,000 บาท
(5) ชุดเครื่องมือผ่าตัดหอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท	
และช่องไขสันหลังตีบแคบผ่านกล้อง ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม	
จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	10,000,000 บาท
(6) เครื่องมือรักษานิ่วและต่อมลูกหมากโดยการส่องกล้องร่วมกับการใช้เลเซอร์	
และเครื่องปั่นชิ้นเนื้อของต่อมลูกหมาก ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม	
จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	13,000,000 บาท
(7) เครื่องฉายแสงรักษาโรคผิวหนัง ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม	
จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	2,700,000 บาท
(8) ตู้อบเด็กพร้อมปรับเปลี่ยนเป็นเครื่องให้ความอบอุ่น ทารกแรกเกิด	
ชนิดความร้อน ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม	
จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(9) เครื่องดมยาสลบ ชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจ	
และวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม	
จังหวัดมหาสารคาม 2 เครื่อง	4,400,000 บาท
(10) ชุดเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 มิลลิแอมป์	
แบบแขวนเพดานดิจิทัล 2 จอรับภาพ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม	
จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	9,500,000 บาท

(11) เครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกายสำหรับทารก ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(12) ชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดสองขั้ว ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	2,180,800 บาท
(13) เครื่องตรวจการเจริญและทดสอบความไวต่อยาของเชื้อวัณโรค ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	2,980,000 บาท
(14) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงและความถี่ 2 หัวตรวจ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(15) เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ภาวะวิกฤตรวมศูนย์ 4 เตียง ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(16) กล้องส่องตรวจท่อไตและกรวยไตชนิดโค้งงอได้ พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณความละเอียดสูง ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	2,491,000 บาท
(17) ชุดเครื่องจี้และตัดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	1,550,000 บาท
(18) ชุดเลนส์ส่องตรวจและผ่าตัดโพรงจมูก ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	1,344,500 บาท
(19) ตู้เตรียมยาสำหรับยาเคมีบำบัดชนิดความดันลบ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ตู้	2,675,000 บาท
(20) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	1,820,000 บาท
(21) เครื่องสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานรักษาอาการ ปัสสาวะเล็ดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(22) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่ระดับสูง ความคมชัดสูง 3 หัว ตรวจเฉพาะทางสูตินรีเวช ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	2,800,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	231,528,600 บาท
 เงินนอกงบประมาณ	72,523,400 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	231,528,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	72,523,400 บาท
(1) อาคารผู้ป่วยใน ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม	
จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง	231,528,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	713,702,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	282,800,000 บาท
เงินงบประมาณ	430,902,600 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	80,937,600 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	18,749,400 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	231,528,600 บาท*
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	99,687,000 บาท
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป เป็นจำนวน 6,702,600 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 224,826,000 บาท)	

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

21,890,800 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

21,890,800 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

348,214,700 บาท

- เงินงบประมาณ

348,214,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	21.8908	-	21.8908
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	21.8908	-	21.8908

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	44,694 (45,105)	3,498	3,498	3,498	3,498
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	260.6515	21.8908	21.8908	21.8908	21.8908
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	260.6515	21.8908	21.8908	21.8908	21.8908
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	260.6515	21.8908	21.8908	21.8908	21.8908
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

21,890,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

21,890,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

21,890,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

21,890,800 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

12,152,800 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

3,112,000 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,617,100 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,629,700 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3,379,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	962.7782	733.4548	549.5465	249.0005	99.1000	54.8099
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,208.8635	2,074.5941	2,125.0597	2,218.7541	2,171.3262	2,184.8011
2.1 เงินรายได้	2,208.8635	2,074.5941	2,125.0597	2,218.7541	2,171.3262	2,184.8011
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.)	3,171.6417	2,808.0489	2,674.6062	2,467.7546	2,270.4262	2,239.6110
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	114.6617	88.7628	84.7246	14.9187	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	114.6617	88.7628	84.7246	14.9187	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	3,056.9800	2,719.2861	2,589.8816	2,452.8359	2,270.4262	2,239.6110
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	2,323.5252	2,169.7396	2,340.8811	2,353.7359	2,215.6163	2,218.4175
6.1 การกิจพื้นฐาน	2,323.5252	2,169.7396	2,340.8811	2,353.7359	2,215.6163	2,218.4175
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2,080.3611	1,950.1542	2,018.8067	2,107.8163	2,062.7598	2,075.5610
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	243.1641	219.5854	322.0744	245.9196	152.8565	142.8565
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	733.4548	549.5465	249.0005	99.1000	54.8099	21.1935

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	1,150,220,600 บาท	1,157,846,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยตลาดวิชาดิจิทัลชั้นนำระดับสากล ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเท่าเทียม เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นสถาบันการศึกษาแบบ “ตลาดวิชา” มีปรัชญาการดำเนินงานเน้นการเปิดโอกาสและให้ความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ปวงชนชาวไทย การก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงขึ้นนั้น เพื่อแก้ไขปัญหานักศึกษาไม่มีที่เรียน เนื่องจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีจำนวนไม่เพียงพอและแต่ละแห่งก็จำกัดจำนวนรับ

มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงก่อตั้งขึ้นโดยให้เป็นสถาบันการศึกษาแบบ “ตลาดวิชา” ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้มีที่เรียนได้เลือกเรียนสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ปฏิบัติตามพันธกิจหลักทั้ง 5 ประการ ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งได้แก่

1. การจัดการศึกษา
2. การวิจัยและสร้างนวัตกรรม
3. การบริการวิชาการแก่สังคม
4. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการตามอำนาจและหน้าที่ ที่กฎหมายกำหนด

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เรียนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนา อย่างเหมาะสมเพื่อการทำงานและใช้ชีวิตในสังคม - ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี	ระดับ ร้อยละ	3.65 75	3.65 75
(2) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ - ตัวชี้วัด : ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุน และการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายจนจบการศึกษา	ร้อยละ	100	100
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล ความหลากหลายจากไลเคน ราทะเล และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เพื่อการอนุรักษ์ แก้ปัญหาทำลายของสังคมและสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : จำนวนฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านไลเคนและราทะเลที่มีมาตรฐาน พร้อมทั้งฐานข้อมูล ที่มีระบบที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่นๆ เพื่อสนองพระราชดำริฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	ฐานข้อมูล	1	1

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,123.4978	1,150.2206	1,157.8468
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	984.9864	1,009.4127	1,011.5592
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	138.5114	140.8079	146.2876
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	117.0786	117.1423	119.1239
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	21.4328	23.1656	25.1034
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	0.5000	2.0603

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,150.2206	1,157.8468	1,231.6822	1,173.5006	1,197.3035
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,150.2206	1,157.8468	1,231.6822	1,173.5006	1,197.3035
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,009.4127	1,011.5592	1,044.5875	1,069.5059	1,093.3088
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กำลังคนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ และสามารถปฏิบัติงานที่ตรงกับสาขาวิชา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ระดับ	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	117.1423	119.1239	161.9913	78.8913	78.8913
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการอุดหนุนการช่วยเหลือค่าใช้จ่าย จนจบการศึกษา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.1656	25.1034	25.1034	25.1034	25.1034
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. มีฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพด้านไลเคน และราทะเลที่มีมาตรฐาน พร้อมทั้งฐานข้อมูลที่มีระบบ ที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่นๆ เพื่อสนองพระราชดำริฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูล ความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านไลเคน และราทะเลที่มีมาตรฐาน	ฐานข้อมูล	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	2.0603	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,157,846,800	บาท
รายจ่ายประจำ	1,117,614,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	40,232,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	116.2777	10.7302	40.2326	990.6063	-	1,157.8468
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	116.2777	10.7302	-	884.5513	-	1,011.5592
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	40.2326	78.8913	-	119.1239
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	3.1430	73.8135	-	76.9565
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	37.0896	5.0778	-	42.1674
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	25.1034	-	25.1034
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	25.1034	-	25.1034
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปันฟู และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	2.0603	-	2.0603
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-	-	-	2.0603	-	2.0603

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,011,559,200 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	1,009.4127	1,011.5592	1,044.5875	1,069.5059	1,093.3088
เงินงบประมาณ	1,009.4127	1,011.5592	1,044.5875	1,069.5059	1,093.3088
- งบบุคลากร	139.6389	116.2777	114.7578	103.7459	90.1814
- งบดำเนินงาน	10.3502	10.7302	10.7302	10.7302	10.7302
- งบเงินอุดหนุน	859.4236	884.5513	919.0995	955.0298	992.3972
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,011,559,200 บาท
1. งบประมาณ	116,277,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	112,729,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	107,175,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,554,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,548,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,730,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,730,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	672,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข	174,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	753,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	144,600 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,710,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,710,400 บาท
(7) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	724,800 บาท
(8) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	724,800 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	112,500 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนทดแทน	3,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	884,551,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	884,551,300 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	884,551,300 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

119,123,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

76,956,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านสังคมศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.1430	73.8135	-	76.9565
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	3.1430	73.8135	-	76.9565

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	คน	13,400 (-)	13,170	12,950	12,813	13,452
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	33,750 (31,613)	32,870	31,870	31,325	32,889
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	128,730 (135,638)	128,130	126,530	126,155	132,461
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบการศึกษ ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	103.1595	76.9565	156.9135	73.8135	73.8135
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.1595	76.9565	156.9135	73.8135	73.8135
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.3460	3.1430	83.1000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	73.8135	73.8135	73.8135	73.8135	73.8135
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

76,956,500 บาท

1. งบลงทุน

3,143,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,143,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

495,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

495,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

495,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,648,000 บาท

1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- บาท

(1) อาคารศูนย์เรียนรู้พ่อบุญรามคำแหงมหาวิทยาลัย

(R.U Library and Learning Center) 5 ชั้น (กอ.)

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น

277,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

90,025,000 บาท

เงินงบประมาณ

186,975,000 บาท

ปี 2559 - 2566 ตั้งงบประมาณ

103,875,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

83,100,000 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

2,648,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2,648,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

73,813,500 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

73,813,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

73,813,500 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

42,167,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	37.0896	5.0778	-	42.1674
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	37.0896	5.0778	-	42.1674

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	262 (-)	247	237	237	237
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	675 (1,008)	555	555	545	562
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	2,615 (4,096)	2,565	2,565	2,565	2,692
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาด้าน ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.9828	42.1674	5.0778	5.0778	5.0778
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.9828	42.1674	5.0778	5.0778	5.0778
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.9050	37.0896	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0778	5.0778	5.0778	5.0778	5.0778
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	42,167,400 บาท
1. งบลงทุน	37,089,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,089,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	37,089,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	37,089,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,322,100 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
(2) เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก และพลังงานของสาร โดยใช้ความร้อน (วท.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,547,500 บาท
(3) เครื่องไอออนโครมาโทกราฟ (วท.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,000,000 บาท
(4) ชุดวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอย่างรวดเร็วแบบอัตโนมัติ (วท.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,800,000 บาท
(5) เครื่องอัดรีดอาหารแบบสกรูคู่ (วท.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,200,000 บาท
(6) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแนวนอน ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ลิตร (วท.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(7) เครื่องอ่านแผ่นวัดรังสีไอเอสแอล (วท.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,605,000 บาท
(8) ชุดครุภัณฑ์ระบบอัตโนมัติสำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อการออกแบบและการผลิต (วศ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,815,000 บาท
(9) แพลตฟอร์มอัจฉริยะสำหรับการฝึกอบรมสำหรับแบตเตอรี่พลังงาน และระบบการบริหารจัดการ (วศ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,800,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	5,077,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,077,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,077,800 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

25,103,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

25,103,400 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมีโอกาสได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถมและมัธยม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

402,532,800 บาท

- เงินงบประมาณ

402,532,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	25.1034	-	25.1034
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	25.1034	-	25.1034

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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	56,880 (49,289)	4,565	4,565	4,565	4,565
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	302.1192	25.1034	25.1034	25.1034	25.1034
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	302.1192	25.1034	25.1034	25.1034	25.1034
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	302.1192	25.1034	25.1034	25.1034	25.1034
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

25,103,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

25,103,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

25,103,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

25,103,400 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

13,704,400 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

3,598,800 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,982,800 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

2,006,800 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3,810,600 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปั่นฟู และป้องกัน

2,060,300 บาท

การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2,060,300 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่มีระบบที่สามารถเชื่อมต่อกันได้ทั่วประเทศ โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทรัพยากรของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ซึ่งเป็นแนวทางการวิจัยเพื่อการจัดการฐานข้อมูลความหลากหลายของไลเคน ราทะเล และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากงานสนองพระราชดำริโครงการ อพ.สธ. เพื่ออนุรักษ์และรวบรวมข้อมูลทรัพยากรในพื้นที่ ช่วยพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,560,300 บาท

- เงินงบประมาณ

2,560,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.0603	-	2.0603
1. การเผยแพร่ความรู้ และยกระดับการจัดการทรัพยากร	-	-	2.0603	-	2.0603

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 : จำนวนฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านไลเคนและราทะเลที่มีมาตรฐาน	ฐานข้อมูล	1 (-)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.5000	2.0603	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	2.0603	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5000	2.0603	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2,060,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,060,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,060,300 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการความหลากหลายทางชีวภาพ

และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไผ่และกระดาษโดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง

2,060,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	6,399.2768	6,202.3472	6,202.3472	5,852.3472	5,502.3472	5,152.3472
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,054.7070	2,298.7426	2,050.0000	2,050.0000	2,050.0000	2,050.0000
2.1 เงินรายได้	1,858.6516	2,248.7426	2,000.0000	2,000.0000	2,000.0000	2,000.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	8.5565	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	187.4989	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	8,453.9838	8,501.0898	8,252.3472	7,902.3472	7,552.3472	7,202.3472
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	8,453.9838	8,501.0898	8,252.3472	7,902.3472	7,552.3472	7,202.3472
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	2,251.6366	2,298.7426	2,400.0000	2,400.0000	2,400.0000	2,400.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	1,663.9000	1,699.0000	1,800.0000	1,800.0000	1,800.0000	1,800.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,382.8636	1,436.9589	1,500.0000	1,500.0000	1,500.0000	1,500.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	281.0364	262.0411	300.0000	300.0000	300.0000	300.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	587.7366	599.7426	600.0000	600.0000	600.0000	600.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	552.6071	545.5389	500.0000	500.0000	500.0000	500.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	35.1295	54.2037	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	6,202.3472	6,202.3472	5,852.3472	5,502.3472	5,152.3472	4,802.3472

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	692,118,700 บาท	703,666,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นนำของโลกที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษาทางไกลเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตสำหรับทุกคน

2. พันธกิจ

- จัดให้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
- วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคคล ชุมชน สังคม และประเทศ
- บริการวิชาการ เพื่อบูรณาการความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศให้มั่นคง และยั่งยืน
- เรียนรู้ อนุรักษ์ ปันฟู สืบสาน และเผยแพร่วัฒนธรรมและวิถีวัฒนธรรม
- พัฒนาองค์กรให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษา ผู้เรียน มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต สอดรับกับการพัฒนากำลังคนของประเทศ และสังคมได้อย่างเหมาะสม			
- ตัวชี้วัด : การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงานและ/หรือชีวิตประจำวันของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้ใช้บัณฑิตของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	691.8866	692.1187	703.6669
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	584.9253	575.8278	587.5021
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	106.9613	116.2909	116.1648
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เข้มแข็งแข่งขันได้	8.4082	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	97.6031	116.2909	116.1648
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	0.9500	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	692.1187	703.6669	649.1961	675.3432	702.8500
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	692.1187	703.6669	649.1961	675.3432	702.8500
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	575.8278	587.5021	613.1821	639.3292	666.8360
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. จัดการศึกษาระบบเปิดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาตนเอง ต่อเนื่อง ตลอดชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่ /ผู้เรียนใหม่ ที่ได้รับการขยายโอกาสทางการศึกษา	คน	26,090	25,448	25,459	26,121	26,463
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอด ความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม /แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Life Long Learning	คน	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ภาวะการมีงานทำของ ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.2909	116.1648	36.0140	36.0140	36.0140
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	703,666,900	บาท
รายจ่ายประจำ	623,516,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	80,150,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	147.4880	7.0031	80.1508	469.0250	-	703.6669
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	147.4880	7.0031	-	433.0110	-	587.5021
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	80.1508	36.0140	-	116.1648
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	45.8810	36.0140	-	81.8950
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	30.0898	-	-	30.0898
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	4.1800	-	-	4.1800

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

587,502,100 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	575.8278	587.5021	613.1821	639.3292	666.8360
เงินงบประมาณ	575.8278	587.5021	613.1821	639.3292	666.8360
- งบบุคลากร	172.9181	147.4880	156.3747	165.0568	174.3999
- งบดำเนินงาน	6.3760	7.0031	7.0031	7.0031	7.0031
- งบเงินอุดหนุน	396.5337	433.0110	449.8043	467.2693	485.4330
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	587,502,100 บาท
1. งบประมาณ	147,488,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	147,024,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	145,056,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,967,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	463,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,003,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,003,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	744,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	644,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	62,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของข้าราชการ	374,400 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	403,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	403,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของข้าราชการ	307,200 บาท
(8) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัย	1,934,400 บาท
(9) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัย	1,934,400 บาท
(10) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)	186,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	433,011,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	433,011,000 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	433,011,000 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

116,164,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

81,895,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
- สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	45.8810	36.0140	-	81.8950
1. การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	-	45.8810	36.0140	-	81.8950

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	คน	5,631 (7,053)	6,873	6,128	5,867	6,430
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	20,851 (8,313)	20,728	20,935	21,306	21,611
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	51,388 (49,592)	52,366	52,591	54,064	55,073
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	46 (-)	47	48	49	50
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	54 (-)	53	52	51	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	111.9509	81.8950	36.0140	36.0140	36.0140
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.9509	81.8950	36.0140	36.0140	36.0140
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	75.6675	45.8810	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.2834	36.0140	36.0140	36.0140	36.0140
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

81,895,000 บาท

1. งบลงทุน

45,881,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

45,881,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

33,157,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

33,157,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

14,910,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 2,901 หน่วย)

(2) ระบบควบคุมการออกอากาศรายการเพื่อการศึกษา ตำบลบางพูด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ

11,247,000 บาท

(3) อุปกรณ์ SSL VPN ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2 ชุด

3,000,000 บาท

(4) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผล Artificial intelligence (AI)

ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง

4,000,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

12,724,000 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

12,724,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)

12,724,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

36,014,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

36,014,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

36,014,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

30,089,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	30.0898	-	-	30.0898
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	30.0898	-	-	30.0898

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	1,102 (754)	1,015	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,020 (-)	2,394	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,838 (5,087)	5,536	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	38 (-)	39	-	-	-
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	62 (-)	61	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.3400	30.0898	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.3400	30.0898	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.3400	30.0898	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30,089,800 บาท

1. งบลงทุน 30,089,800 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 30,089,800 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 30,089,800 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา 30,089,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 2,104,800 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 17 หน่วย)

(2) ชุดทดสอบทางกายภาพของวัสดุบรรจุภัณฑ์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด 2,795,000 บาท

(3) เครื่องสร้างต้นแบบ 3 มิติ ด้วยระบบพ่นกาวบนวัสดุผง ตำบลบางพูด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด 3,800,000 บาท

(4) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด 8,700,000 บาท

(5) เครื่องวิเคราะห์สารประกอบด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ ตำบลบางพูด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด 7,190,000 บาท

(6) ชุดอุปกรณ์เตรียมชิ้นงานอัตโนมัติ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด 5,500,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4,180,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.1800	-	-	4.1800
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	4.1800	-	-	4.1800

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	-	1,341	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	-	2,326	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	-	6,256	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	21	-	-	-
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	79	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.1800	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.1800	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.1800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4,180,000 บาท

1. งบลงทุน

4,180,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,180,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,180,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

4,180,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

4,180,000 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 40 หน่วย)

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	5,746.7701	5,109.8472	4,844.3789	4,159.7880	3,414.5612	2,629.9321
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	850.9450	833.7067	742.2851	752.9930	751.0461	775.3840
2.1 เงินรายได้	850.9450	833.7067	742.2851	752.9930	751.0461	775.3840
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.)	6,597.7151	5,943.5539	5,586.6640	4,912.7810	4,165.6073	3,405.3161
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	6,597.7151	5,943.5539	5,586.6640	4,912.7810	4,165.6073	3,405.3161
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,487.8679	1,099.1750	1,426.8760	1,498.2198	1,535.6752	1,551.0320
6.1 การกิจพื้นฐาน	1,487.8679	1,099.1750	1,426.8760	1,498.2198	1,535.6752	1,551.0320
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,167.9792	1,032.4132	1,362.4768	1,498.2198	1,535.6752	1,551.0320
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	319.8887	66.7618	64.3992	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	5,109.8472	4,844.3789	4,159.7880	3,414.5612	2,629.9321	1,854.2841

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	795,645,700 บาท	866,846,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	18,593,900 บาท	15,599,800 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม

2. พันธกิจ

- สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูง มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ สามารถปฏิบัติงานได้จริง เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรม
- สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจและสังคม
- บริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และภาคอุตสาหกรรม
- ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอีสานได้อย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีศักยภาพสอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ มีทักษะในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 พร้อมสำหรับ สังคมไทย 4.0 - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกช่วงวัย ชุมชน และสังคม ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากการบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย - ตัวชี้วัด : โครงการบริการวิชาการ ที่มีการดำเนินการ ในพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และชุมชน เกิดการนำความรู้จากการบริการวิชาการไปใช้อย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	15	15
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน - ตัวชี้วัด : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด	แห่ง	1	1
(4) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษา บุคลากร ประชาชน และชุมชน ตระหนักรู้ถึงคุณค่า และร่วมอนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ให้สืบต่อไป - ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นความสำคัญ ของศิลปวัฒนธรรมไทย - ตัวชี้วัด : นิสิตนักศึกษาที่เห็นความสำคัญ ของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ ร้อยละ	80 80	80 80

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(5) ผลสัมฤทธิ์ : จำนวนแพทย์เพิ่มขึ้น สามารถบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแพทย์ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ ได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	90
(6) ผลสัมฤทธิ์ : จำนวนพยาบาลเพิ่มขึ้น สามารถบรรเทาปัญหาการขาดแคลนพยาบาล และสามารถรองรับการขยายศักยภาพ ในการบริการสาธารณสุขของประเทศในทุกภาคส่วน - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการพยาบาล ได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	747.9651	795.6457	866.8460
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	590.1921	602.6108	602.9971
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	147.3239	193.0349	263.8489
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	3.3106	3.3106	3.3106
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	21.4438	77.7561	23.9251
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	86.6175	88.7193	126.9535
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	35.6633	22.9456	109.3190
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	0.2887	0.3033	0.3407
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	10.4491	-	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	10.4491	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	814.2396	882.4458	730.7243	747.2002	771.0610
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	795.6457	866.8460	729.1493	747.2002	771.0610
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.5939	15.5998	1.5750	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.5939	15.5998	1.5750	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	602.6108	602.9971	628.6803	655.6202	683.8810
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชน ชุมชน และสังคมได้รับ การบริการวิชาการที่นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพ ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเชิงพื้นที่ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ ต้นแบบเครื่องสำอาง โภชนาเภสัชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรจากฐานงานวิจัย	ผลิตภัณฑ์	10	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับ การพัฒนาเพื่อเตรียมเป็นผู้ประกอบการ	คน	10	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า SMEs ที่ใช้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.0667	27.2357	3.3106	3.3106	3.3106
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.4939	8.7748	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.4939	8.7748	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
3. บัณฑิตมีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพพร้อมทำงานและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถสร้างนวัตกรรมหรือเป็นผู้ประกอบการและเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า ต่อสังคมไทยและสังคมโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.7193	126.9535	62.3477	54.9227	54.9227
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.1000	6.8250	1.5750	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.1000	6.8250	1.5750	-	-
4. ขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในสาขาวิชาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ได้รับการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร	ร้อยละ	-	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	-	-	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	-	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	-	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	47.5160	32.0000	30.5360	26.1360
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
5. ประชาชนได้รับการบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงพยาบาลได้รับการรับรอง คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	แห่ง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านการแพทย์ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.9456	61.8030	2.4700	2.4700	2.4700
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ปกครอง ต่อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3033	0.3407	0.3407	0.3407	0.3407
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	866,846,000	บาท
รายจ่ายประจำ	708,297,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	158,548,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	221.4283	11.0982	158.5489	475.7706	-	866.8460
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	221.4283	11.0982	-	370.4706	-	602.9971
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	3.3106	-	3.3106
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.3106	-	3.3106
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	-	-	23.9251	-	-	23.9251
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับและต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและเวชสำอางสมุนไพรระดับอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ที่ได้คุณภาพและมาตรฐานสากล	-	-	23.9251	-	-	23.9251
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	72.0308	54.9227	-	126.9535
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	15.0301	-	15.0301
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	61.1594	23.6706	-	84.8300
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	10.8714	16.2220	-	27.0934
5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	-	62.5930	46.7260	-	109.3190
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	32.2560	-	32.2560
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	3.2600	12.0000	-	15.2600
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	59.3330	2.4700	-	61.8030

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	0.3407	-	0.3407
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.3407	-	0.3407

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

602,997,100 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	602.6108	602.9971	628.6803	655.6202	683.8810
เงินงบประมาณ	602.6108	602.9971	628.6803	655.6202	683.8810
- งบประมาณ	235.8819	221.4283	232.9007	245.0614	257.9518
- งบดำเนินงาน	10.2704	11.0982	11.0982	11.0982	11.0982
- งบเงินอุดหนุน	356.4585	370.4706	384.6814	399.4606	414.8310
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	602,997,100 บาท
1. งบประมาณ	221,428,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	210,522,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	188,263,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	22,259,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	10,905,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,098,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,098,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,442,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,050,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	414,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	662,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	117,300 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ ของข้าราชการ	201,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของข้าราชการ	1,281,600 บาท
(8) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัย	1,308,000 บาท
(9) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัย	1,308,000 บาท
(10) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของข้าราชการ	1,790,400 บาท
(11) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ ของข้าราชการ	201,600 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ของลูกจ้างชั่วคราว	10,400 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของลูกจ้างชั่วคราว	310,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	370,470,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	370,470,600 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	370,470,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3,310,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,310,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งเป็นการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนด้วย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.3106	-	3.3106
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	3.3106	-	3.3106

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 : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,200 (377)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	13 (2)	13	13	13	13
เชิงคุณภาพ : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.3106	3.3106	3.3106	3.3106	3.3106
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3106	3.3106	3.3106	3.3106	3.3106
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.3106	3.3106	3.3106	3.3106	3.3106
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,310,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,310,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,310,600 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

3,310,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

23,925,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับและต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ด้านผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและเวชสำอางสมุนไพรสู่ระดับอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์

ที่ได้คุณภาพและมาตรฐานสากล

23,925,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างโรงงานต้นแบบที่มีศักยภาพสำหรับส่งเสริม ต่อยอดและพัฒนาผลงานวิจัยไปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเวชสำอางที่มีมาตรฐานในเชิงพาณิชย์สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเชิงเหนือตอนล่าง
- เพื่อพัฒนาระบบนิเวศและกระบวนการในการส่งเสริมการควบคุมคุณภาพด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
- เพื่อส่งเสริมการยกระดับมูลค่าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานจากฐานงานวิจัย ต่อยอดเชิงพาณิชย์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
- เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

148,700,000 บาท

- เงินงบประมาณ 119,625,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 29,075,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.9251	-	-	23.9251
1. ก่อสร้างโรงงานต้นแบบด้านผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและเวชสำอางสมุนไพร	-	23.9251	-	-	23.9251

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 : จัดตั้งโรงงานระดับ pilot plant ตามมาตรฐาน GMP-PIC/S และห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	โรงงาน	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ดำเนินการก่อสร้างโรงงานต้นแบบด้านการผลิตเครื่องสำอาง	ร้อยละ	70 (70)	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	116.0001	32.6999	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.6999	23.9251	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	95.6999	23.9251	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.3002	8.7748	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.3002	8.7748	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับและต่อยอดผลงานวิจัย

และนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและเวชสำอางสมุนไพร

สู่ระดับอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ที่ได้คุณภาพและมาตรฐานสากล 23,925,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ 8,774,800 บาท

1. งบลงทุน 23,925,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ 8,774,800 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 23,925,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ 8,774,800 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 23,925,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ 8,774,800 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 23,925,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ 8,774,800 บาท

(1) โรงงานต้นแบบด้านการผลิตเครื่องสำอาง ตำบลเมืองศรีไค

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ 23,925,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 148,700,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 29,075,000 บาท

เงินงบประมาณ 119,625,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 17,943,800 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 77,756,100 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 23,925,100 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

126,953,500 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

15,030,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	15.0301	-	15.0301
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	15.0301	-	15.0301

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	1,600 (517)	1,600	1,600	1,600	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,000 (-)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	7,800 (8,750)	7,800	7,800	7,800	7,800
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (33.54)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.7029	15.0301	15.0301	15.0301	15.0301
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.7029	15.0301	15.0301	15.0301	15.0301
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.7029	15.0301	15.0301	15.0301	15.0301
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

15,030,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

15,030,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

15,030,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

15,030,100 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

84,830,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	61.1594	23.6706	-	84.8300
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	61.1594	23.6706	-	84.8300

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	1,200 (83)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,400 (-)	1,400	1,400	1,400	1,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษางดอยู่	คน	5,200 (5,706)	5,200	5,200	5,200	5,200
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (1.78)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.8394	91.6550	32.6706	23.6706	23.6706
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.7394	84.8300	31.0956	23.6706	23.6706
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	31.3768	61.1594	7.4250	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.3626	23.6706	23.6706	23.6706	23.6706
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.1000	6.8250	1.5750	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.1000	6.8250	1.5750	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	84,830,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,825,000 บาท
1. งบลงทุน	61,159,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,825,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,159,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,825,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	27,492,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	27,492,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,395,400 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 52 หน่วย)	
(2) เครื่องสกัดไขมัน ตำบลเมืองศรีไค อำเภวารินชำราบ	
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	2,600,000 บาท
(3) เครื่องสกัดสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ ตำบลเมืองศรีไค	
อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(4) เครื่องมือปฏิบัติการทางชีวการแพทย์ ตำบลเมืองศรีไค	
อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและการซ่อมบำรุง	
ตำบลเมืองศรีไค อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,250,000 บาท
(6) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีสำหรับวิเคราะห์แยกชนิด	
และหาปริมาณของแก๊สเรือนกระจก ตำบลเมืองศรีไค	
อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(7) ชุดเครื่องมือฆ่าเชื้ออาหารด้วยความร้อนและความดันสูง	
ตำบลเมืองศรีไค อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,900,000 บาท
(8) ชุดเครื่องทดสอบกำลังวัสดุเส้นใยสังเคราะห์แบบอเนกประสงค์	
ขนาดไม่น้อยกว่า 50kN ตำบลเมืองศรีไค อำเภวารินชำราบ	
จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,250,000 บาท
(9) เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสง ตำบลเมืองศรีไค	
อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	1,597,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,667,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,825,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	32,175,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,825,000 บาท

(1) อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
ตำบลเมืองศรีไค อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ	32,175,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	60,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	49,500,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	9,900,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	32,175,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	7,425,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,492,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,492,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	23,670,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	23,670,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	23,670,600 บาท

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

27,093,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.8714	16.2220	-	27.0934
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	10.8714	16.2220	-	27.0934

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	320 (114)	320	320	320	320
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	400 (-)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,300 (2,208)	2,300	2,300	2,300	2,300
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (86.87)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.2770	27.0934	16.2220	16.2220	16.2220
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.2770	27.0934	16.2220	16.2220	16.2220
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.6310	10.8714	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.6460	16.2220	16.2220	16.2220	16.2220
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

27,093,400 บาท

1. งบลงทุน

10,871,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,871,400 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

10,871,400 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

10,871,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,846,400 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 11 หน่วย)

(2) เครื่องตอกยาเม็ด (Rotary Tablet Presses) ตำบลเมืองศรีไค

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง

2,996,000 บาท

(3) เครื่องวัดขนาดของอนุภาคและศักย์ไฟฟ้าในระดับนาโนเมตร

ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง

5,029,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

16,222,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

16,222,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

16,222,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

109,319,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

32,256,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพให้เพียงพอกับความต้องการ เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2574)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

88,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

88,000,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	32.2560	-	32.2560
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	32.2560	-	32.2560

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 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	120 (120)	40	40	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	120 (120)	160	160	160	120
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	40	40	120
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	-	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	32.2560	17.6000	16.1360	22.0080
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	32.2560	17.6000	16.1360	22.0080
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	32.2560	17.6000	16.1360	22.0080
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

32,256,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

32,256,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

32,256,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่มใหม่

32,256,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

15,260,000 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตแพทย์วิชาชีพให้เพียงพอกับความต้องการ เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2576)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

89,660,000 บาท

- เงินงบประมาณ

89,660,000 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.2600	12.0000	-	15.2600
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	3.2600	12.0000	-	15.2600

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 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	24 (24)	12	12	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	24 (24)	36	48	48	48
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	-	-	48
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	-	-	-	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	-	-	98
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	15.2600	14.4000	14.4000	45.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.2600	14.4000	14.4000	45.6000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.2600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	12.0000	14.4000	14.4000	45.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	15,260,000 บาท
1. งบลงทุน	3,260,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,260,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,260,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,260,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,190,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(2) เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง (Type I และ Type II)	
สำหรับห้องปฏิบัติการ ตำบลเมืองศรีไค อำเภวารินชำราบ	
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	1,070,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	12,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่มใหม่	12,000,000 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

61,803,000 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย และส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

423,696,900 บาท

- เงินงบประมาณ 409,805,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 13,891,500 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	59.3330	2.4700	-	61.8030
1. ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัย	-	59.3330	2.4700	-	61.8030

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 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	190,400 (364,661)	80,000	92,000	110,000	120,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	23,700 (2,814)	2,000	3,500	5,500	8,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชน ในพื้นที่ที่ได้รับการบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	354.4839	61.8030	2.4700	2.4700	2.4700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	340.5924	61.8030	2.4700	2.4700	2.4700
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.6000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	296.1524	59.3330	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.8400	2.4700	2.4700	2.4700	2.4700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.8915	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.8915	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

61,803,000 บาท

1. งบลงทุน

59,333,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

59,333,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

30,940,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์

30,940,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

440,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) เครื่องเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) ตำบลเมืองศรีไค

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง

15,500,000 บาท

(3) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ

จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง

15,000,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

28,393,000 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ

28,393,000 บาท

(1) ปรับปรุงแผนก ICU ผู้ป่วยอายุรกรรม ชั้น 5 ตำบลเมืองศรีไค

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ

28,393,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

2,470,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,470,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,470,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

340,700 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาระดับพื้นฐาน

340,700 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2572)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,170,500 บาท

- เงินงบประมาณ

5,170,500 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.3407	-	0.3407
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	0.3407	-	0.3407

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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	1,376 (1,084)	102	102	102	102
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ที่ได้รับบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.8077	0.3407	0.3407	0.3407	0.3407
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8077	0.3407	0.3407	0.3407	0.3407
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.8077	0.3407	0.3407	0.3407	0.3407
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

340,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

340,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

340,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

340,700 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

201,900 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

20,400 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

28,700 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

33,200 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

56,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	2,776.4518	2,960.7891	2,783.3319	2,631.0647	2,520.0643	2,366.5056
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,067.8266	1,123.6823	1,167.4228	1,227.1877	1,286.9527	1,346.7176
2.1 เงินรายได้	1,067.8266	1,123.6823	1,167.4228	1,227.1877	1,286.9527	1,346.7176
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.)	3,844.2784	4,084.4714	3,950.7547	3,858.2524	3,807.0170	3,713.2232
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	3.8063	18.5939	15.5998	1.5750	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	3.8063	18.5939	15.5998	1.5750	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	3,840.4721	4,065.8775	3,935.1549	3,856.6774	3,807.0170	3,713.2232
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	879.6830	1,282.5456	1,304.0902	1,336.6131	1,440.5114	1,520.2594
6.1 การกิจพื้นฐาน	768.5319	1,066.0845	1,061.4367	1,042.6106	1,017.4197	985.8639
6.1.1 รายจ่ายประจำ	669.7090	939.3325	949.3420	953.0080	952.8551	948.8833
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	98.8229	126.7520	112.0947	89.6026	64.5646	36.9806
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	111.1511	216.4611	242.6535	294.0025	423.0917	534.3955
6.2.1 รายจ่ายประจำ	90.6702	155.3694	191.1420	242.0828	296.8426	355.4212
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	20.4809	61.0917	51.5115	51.9197	126.2491	178.9743
7. คงเหลือ (5.-6.)	2,960.7891	2,783.3319	2,631.0647	2,520.0643	2,366.5056	2,192.9638

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	323,105,300 บาท	341,668,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	865,300 บาท	865,300 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นผลิตนักปฏิบัติด้านเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงระดับชาติและนานาชาติ
- ถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการบริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายหรือภาคประกอบการ รวมถึงการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาสู่การสร้างนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ/หรือการต่อยอดในเชิงพาณิชย์
- พัฒนาส่วนงานอย่างเป็นระบบให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
- จัดการศึกษาที่สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำ ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี และนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	279.9822	323.1053	341.6684
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	107.8684	111.2133	115.9732
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	172.1138	210.2268	223.0398
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	166.2561	204.3691	217.1821
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	5.8577	5.8577	5.8577
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	1.6652	2.6554
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	1.6652	2.6554

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	323.9706	342.5337	169.9608	174.7987	179.8513
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	323.1053	341.6684	169.0955	173.9334	178.9860
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8653	0.8653	0.8653	0.8653	0.8653
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8653	0.8653	0.8653	0.8653	0.8653
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.2133	115.9732	120.6057	125.4436	130.4962
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บัณฑิตระดับปริญญาตรีได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	204.3691	217.1821	42.6321	42.6321	42.6321
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8653	0.8653	0.8653	0.8653	0.8653
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8653	0.8653	0.8653	0.8653	0.8653
3. เพื่อดำเนินการโครงการยุทธศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อพัฒนาวิชาชีพและเทคโนโลยี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในการพัฒนาประเทศได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	200	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพพัฒนางานที่ทำและเพิ่มทักษะคุณภาพชีวิต ทำให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.8577	5.8577	5.8577	5.8577	5.8577
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อให้ได้คะแนนเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐเพิ่มมากขึ้น จากปีที่ผ่านมา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	300	500	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (เกณฑ์ไม่น้อยกว่า 85 คะแนน)	คะแนน	-	89	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6652	2.6554	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	341,668,400	บาท
รายจ่ายประจำ	167,118,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	174,550,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.1269	4.0272	174.5500	143.9643	-	341.6684
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	19.1269	4.0272	-	92.8191	-	115.9732
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	174.5500	42.6321	-	217.1821
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	174.5500	42.6321	-	217.1821
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	5.8577	-	5.8577
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา เด็กชายขอบ ณ ศูนย์การเรียนรู้ จังหวัดกาญจนบุรี	-	-	-	5.8577	-	5.8577
4. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	-	-	2.6554	-	2.6554
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ของนักศึกษา และบุคลากรตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต	-	-	-	2.6554	-	2.6554

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

115,973,200 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	111.2133	115.9732	120.6057	125.4436	130.4962
เงินงบประมาณ	111.2133	115.9732	120.6057	125.4436	130.4962
- งบประมาณ	18.9157	19.1269	20.1308	21.1949	22.3228
- งบดำเนินงาน	3.7872	4.0272	4.0272	4.0272	4.0272
- งบเงินอุดหนุน	88.5104	92.8191	96.4477	100.2215	104.1462
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	115,973,200 บาท
1. งบประมาณ	19,126,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,126,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	17,518,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,608,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,027,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,027,200 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	2,148,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	1,879,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	92,819,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	92,819,100 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	92,819,100 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

217,182,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

217,182,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน
- เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	174.5500	42.6321	-	217.1821
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	174.5500	42.6321	-	217.1821

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 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	400 (-)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,485 (1,106)	1,506	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	300 (-)	300	300	300	300
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	205.2344	218.0474	43.4974	43.4974	43.4974
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	204.3691	217.1821	42.6321	42.6321	42.6321
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	162.1000	174.5500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	42.2691	42.6321	42.6321	42.6321	42.6321
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8653	0.8653	0.8653	0.8653	0.8653
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8653	0.8653	0.8653	0.8653	0.8653

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 217,182,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ 865,300 บาท

1. งบลงทุน 174,550,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 174,550,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 104,950,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา 104,950,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 25 หน่วย) 7,750,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์ชุดระบบปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจดิจิทัลด้วย AI
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 2,700,000 บาท

(3) ระบบสารสนเทศสมัยใหม่แบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนและการบริการการศึกษา แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 15,000,000 บาท

(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ (AI) และหุ่นยนต์อัตโนมัติ
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 15,000,000 บาท

(5) ชุดฝึกปฏิบัติระบบควบคุมหุ่นยนต์สมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 5,000,000 บาท

(6) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัวอัจฉริยะ ประจำห้องปฏิบัติการ
เซมิคอนดักเตอร์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 5,000,000 บาท

(7) ชุดฝึกปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ประจำห้องปฏิบัติการ
เซมิคอนดักเตอร์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 5,000,000 บาท

(8) ชุดปฏิบัติการสำหรับยานยนต์อัจฉริยะเพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอน
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 10,000,000 บาท

(9) ระบบปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืนทางอาหาร
และความเป็นกลางทางคาร์บอน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 10,000,000 บาท

(10) ชุดปฏิบัติการโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 15,000,000 บาท

(11) ชุดอุปกรณ์ระบายความร้อนแบบแปรผันเพื่อการทดสอบประสิทธิภาพ
ยานยนต์สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 8,500,000 บาท

(12) ครุภัณฑ์ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและช่วยในการวิเคราะห์
ทางวิศวกรรมการผลิต แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 6,000,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,600,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	69,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	49,600,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารพระประกอบกลกิจ ชั้น 5 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	10,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารพระประกอบกลกิจ ชั้น 4 (ห้องปฏิบัติการ) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	10,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	42,632,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	865,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	42,632,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	865,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	42,632,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	865,300 บาท

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 5,857,700 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเด็กชายขอบ ณ ศูนย์การเรียนรู้
จังหวัดกาญจนบุรี 5,857,700 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของเด็กชายขอบ เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ศูนย์การเรียนรู้ อำเภอวังดัง จังหวัดกาญจนบุรี
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 61,191,100 บาท
- เงินงบประมาณ 61,191,100 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.8577	-	5.8577
1. โครงการยุทธศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อพัฒนาวิชาชีพและเทคโนโลยี	-	-	5.8577	-	5.8577

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 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	1,200 (1,371)	200	200	200	200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.7603	5.8577	5.8577	5.8577	5.8577
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.7603	5.8577	5.8577	5.8577	5.8577
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.7603	5.8577	5.8577	5.8577	5.8577
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเด็กชายขอบ

ณ ศูนย์การเรียนรู้ จังหวัดกาญจนบุรี

5,857,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,857,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,857,700 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
เพื่อพัฒนาเด็กชายขอบ

5,857,700 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการต่อการจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ**2,655,400 บาท****7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และบุคลากร****ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต****2,655,400 บาท****7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสร้างองค์กรตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถาบันให้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับความรู้ความเข้าใจ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ เพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิม

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2569)**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****4,320,600 บาท**

- เงินงบประมาณ

4,320,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.6554	-	2.6554
1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย เพื่อยกระดับความโปร่งใสของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	-	-	1.7954	-	1.7954
2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ให้กับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	-	-	0.8600	-	0.8600

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 : ผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	300 (200)	500	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (เกณฑ์ไม่น้อยกว่า 85 คะแนน)	ร้อยละ	-	89	-	-	-

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	1.6652	2.6554	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6652	2.6554	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.6652	2.6554	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และบุคลากร

ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต 2,655,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 2,655,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 2,655,400 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และระเบียบวินัย เพื่อยกระดับความโปร่งใสของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 1,795,400 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลให้กับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 860,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	27.8744	27.5440	26.6787	25.8134	24.9481	24.0828
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	38.5250	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000
2.1 เงินรายได้	38.5250	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	66.3994	62.5440	61.6787	60.8134	59.9481	59.0828
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	0.3312	0.8653	0.8653	0.8653	0.8653	0.8653
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	0.3312	0.8653	0.8653	0.8653	0.8653	0.8653
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	66.0682	61.6787	60.8134	59.9481	59.0828	58.2175
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	38.5242	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	32.5400	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	32.4180	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.1220	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	5.9842	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	5.9842	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	27.5440	26.6787	25.8134	24.9481	24.0828	23.2175

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	427,376,600 บาท	428,118,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

“ มหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ”

A Leading University for Sustainable Local Development

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตและพัฒนาทักษะกำลังคนทุกช่วงวัย ให้เอื้อต่อการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง
และยั่งยืน
- ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในการเพิ่มมูลค่าและพัฒนา
เชิงพื้นที่สู่ความยั่งยืน
- บูรณาการการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยง
กับการพัฒนาท้องถิ่น ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน
- บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีดัชนีชี้วัด ความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/ชุมชน	-/5	-/5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะ คุณภาพสอดคล้อง กับตลาดแรงงาน และกำลังคนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนา ทักษะสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต - ตัวชี้วัด : ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	89	89
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาท้องถิ่น ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำไปใช้ประโยชน์ ต่อท้องถิ่นและพื้นที่	ร้อยละ	70	70
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมเทคโนโลยี และการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น - ตัวชี้วัด : ศูนย์ความเป็นเลิศของท้องถิ่นในการพัฒนา คุณภาพและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่	ระดับความสำเร็จ	4	4
(5) ผลสัมฤทธิ์ : องค์กรที่มีคุณภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กร ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง	ระดับความสำเร็จ	4	4
(6) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงาน - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏ ที่พึงประสงค์ - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิต โดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้อง กับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือ มีอาชีพ-มีงานทำโดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	90 90 60 73	90 90 60 73

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	392.8413	427.3766	428.1181
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	201.8499	211.2636	214.3627
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	190.9914	216.1130	213.7554
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	39.0113	39.3078	39.8823
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	148.4004	172.6180	168.8354
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	3.5797	4.1872	5.0377

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	427.3766	428.1181	279.8254	288.7859	298.2291
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	427.3766	428.1181	279.8254	288.7859	298.2291
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	211.2636	214.3627	223.0099	231.9704	241.4136
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	10	55	55	55	55
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนรักโลกเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	แห่ง	1	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท/ ครัวเรือน/ ปี	12,000	15,000	15,000	15,000	15,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	95	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงาน องค์กรที่บริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนหรือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.3078	39.8823	39.8823	39.8823	39.8823
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผลักกำลังคนทางด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.6180	168.8354	11.8955	11.8955	11.8955
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
4. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.1872	5.0377	5.0377	5.0377	5.0377
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	428,118,100	บาท
รายจ่ายประจำ	271,178,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	156,939,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	43.8643	9.6370	156.9399	217.6769	-	428.1181
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	43.8643	9.6370	-	160.8614	-	214.3627
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	39.8823	-	39.8823
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	39.8823	-	39.8823
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	156.9399	11.8955	-	168.8354
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	71.2598	5.7835	-	77.0433
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	85.6801	6.1120	-	91.7921
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	5.0377	-	5.0377
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	5.0377	-	5.0377

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

214,362,700 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	211.2636	214.3627	223.0099	231.9704	241.4136
เงินงบประมาณ	211.2636	214.3627	223.0099	231.9704	241.4136
- งบบุคลากร	46.6324	43.8643	46.1927	48.6573	51.2660
- งบดำเนินงาน	9.7643	9.6370	9.6370	9.6370	9.6370
- งบเงินอุดหนุน	154.8669	160.8614	167.1802	173.6761	180.5106
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	214,362,700 บาท
1. งบประมาณ	43,864,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,610,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	35,660,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,949,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,680,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,573,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,637,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,637,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,876,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	590,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,876,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	590,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	53,600 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	162,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	160,861,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	160,861,400 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	160,861,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

39,882,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

39,882,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	39.8823	-	39.8823
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	39.8823	-	39.8823

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	250 (140)	6,945	6,945	6,945	6,945
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการพัฒนา	หมู่บ้าน/ ชุมชน	5/- (14)	5/-	5/-	5/-	5/-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้	ผลิตภัณฑ์	30 (-)	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	10 (-)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ/ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	แห่ง	1 (-)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม	ชุมชน	10 (5)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	30 (50)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้นำประเด็น Soft Power ท้องถิ่นสู่การยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์	ชุมชน	1 (-)	4	4	4	4

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบท เชิงพื้นที่และภูมิสังคม	นวัตกรรม	-	81	81	81	81
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างคุณลักษณะ 4 ประการ	นวัตกรรม	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ เกิดความตระหนักรู้และปรับตัวเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	-	4,430	4,430	4,430	4,430
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ เกิดทักษะ/สมรรถนะการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์	คน	-	1,230	1,230	1,230	1,230
เชิงปริมาณ : จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริม หรือยกระดับ	เรื่อง	-	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนต้นแบบเชิงพื้นที่ที่ มีการขับเคลื่อนให้นักเรียนมีความฉลาดรู้ (PISA) ตามคุณลักษณะ 4 ประการ โดยใช้ PTRU Model	โรงเรียน	-	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้รับการยกระดับ	กลุ่ม/ ครัวเรือน	-	22/375	22/375	22/375	22/375
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่/วิสาหกิจชุมชนใหม่/ อาชีพหรืองานใหม่ที่เกิดขึ้น	กลุ่ม/คน	-	7/80	7/80	7/80	7/80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.3078	39.8823	39.8823	39.8823	39.8823
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.3078	39.8823	39.8823	39.8823	39.8823
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	39.3078	39.8823	39.8823	39.8823	39.8823
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

39,882,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

39,882,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

39,882,300 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

39,882,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

168,835,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

77,043,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์อย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	71.2598	5.7835	-	77.0433
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	71.2598	5.7835	-	77.0433

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	1,700 (460)	1,600	1,925	1,800	2,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,050 (-)	2,050	2,050	2,050	2,050
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,337 (3,476)	4,588	4,838	4,863	5,213
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.7977	77.0433	5.7835	5.7835	5.7835
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.7977	77.0433	5.7835	5.7835	5.7835
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.7742	71.2598	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0235	5.7835	5.7835	5.7835	5.7835
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

77,043,300 บาท

1. งบลงทุน

71,259,800 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

71,259,800 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

25,585,500 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

25,585,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

15,075,800 บาท

รวม 29 รายการ (รวม 63 หน่วย)

(2) ระบบรักษาความปลอดภัยภายในอาคารและภายนอกอาคาร ตำบลหนองบัว

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด

1,328,600 บาท

(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถภาพทางดนตรีและการเรียนรู้

ด้วยตนเอง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด

3,210,000 บาท

(4) ชุดปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่องานสื่อใหม่และมัลติมีเดีย ตำบลหนองบัว

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด

1,746,800 บาท

(5) ชุดปฏิบัติการด้านการเรียนรู้ดิจิทัล ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด

1,282,300 บาท

(6) ชุดโคมไฟถนน Solar LED ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด

1,712,000 บาท

(7) ชุดปฏิบัติการบริหาร ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด

1,230,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

45,674,300 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

7,500,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

7,500,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

38,174,300 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

10,374,300 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) ปรับปรุงอาคารโรงเรียนสาธิตประถมศึกษา ตำบลหนองบัว

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 งาน

27,800,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

5,783,500 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,783,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5,783,500 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

91,792,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	85.6801	6.1120	-	91.7921
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	85.6801	6.1120	-	91.7921

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	650 (120)	700	700	700	688
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	700 (-)	700	700	700	700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,254 (464)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	128.8203	91.7921	6.1120	6.1120	6.1120
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.8203	91.7921	6.1120	6.1120	6.1120
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	123.1433	85.6801	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.6770	6.1120	6.1120	6.1120	6.1120
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

91,792,100 บาท

1. งบลงทุน

85,680,100 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

85,680,100 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

40,422,700 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11,185,600 บาท

- (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

490,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

- (2) ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ตำบลหนองบัว

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด

2,000,000 บาท

- (3) ชุดปฏิบัติการความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตำบลหนองบัว

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด

1,968,000 บาท

- (4) ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายสำหรับบริการ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี 1 ระบบ

6,727,600 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

29,237,100 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

17,750,200 บาท

รวม 20 รายการ (รวม 204 หน่วย)

- (2) ชุดปฏิบัติการในการพัฒนานวัตกรรมอาหาร ตำบลหนองบัว

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด

1,865,000 บาท

- (3) ชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจและความคุ้มค่าศัตรูพืชครบวงจร

ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด

2,121,900 บาท

- (4) เครื่องจำลองการเชื่อมต่อและตัดโลหะเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยี

Virtual Reality (VR) พร้อมระบบวิเคราะห์ผลการเชื่อมต่อและข้อบกพร่อง

จากการเชื่อมต่อ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด

3,616,600 บาท

- (5) ชุดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ อาคารปฏิบัติการงานช่างพื้นฐาน

ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด

1,383,400 บาท

- (6) ระบบบริหารจัดการและควบคุมการปรับปรุงแพตช์ซอฟต์แวร์อัตโนมัติ

ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ระบบ

2,500,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

45,257,400 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

2,300,000 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,300,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

10,220,800 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

10,220,800 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,432,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,432,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2.4 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	26,304,400 บาท
(1) ปรับปรุงอฒจันทร์กีฬา ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี	
จังหวัดกาญจนบุรี 1 งาน	26,304,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	6,112,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,112,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,112,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

5,037,700 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

5,037,700 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

42,652,000 บาท

- เงินงบประมาณ

42,652,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.0377	-	5.0377
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	5.0377	-	5.0377

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	3,724 (3,274)	727	860	860	860
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.5012	5.0377	5.0377	5.0377	5.0377
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.5012	5.0377	5.0377	5.0377	5.0377
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.5012	5.0377	5.0377	5.0377	5.0377
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5,037,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,037,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,037,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5,037,700 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,782,800 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

769,900 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

336,600 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

372,900 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

775,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	30.5144	35.0062	57.5232	74.5550	87.3973	96.0571
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	86.1717	112.6207	115.1592	116.7115	118.2992	119.9239
2.1 เงินรายได้	78.2231	103.0824	105.1440	106.1955	107.2574	108.3300
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	7.9486	9.5383	10.0152	10.5160	11.0418	11.5939
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	116.6861	147.6269	172.6824	191.2665	205.6965	215.9810
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	116.6861	147.6269	172.6824	191.2665	205.6965	215.9810
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	81.6799	90.1037	98.1274	103.8692	109.6394	117.9391
6.1 การกิจพื้นฐาน	76.5170	81.5752	88.1274	91.8692	97.6394	102.9391
6.1.1 รายจ่ายประจำ	75.7839	80.7976	86.9274	89.8692	92.6394	97.9391
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.7331	0.7776	1.2000	2.0000	5.0000	5.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	5.1629	8.5285	10.0000	12.0000	12.0000	15.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	5.1629	8.5285	10.0000	12.0000	12.0000	15.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	35.0062	57.5232	74.5550	87.3973	96.0571	98.0419

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	449,584,300 บาท	454,449,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น ปฏิบัติพันธกิจเพื่อชี้นำ แก้ปัญหาท้องถิ่นและสังคม

2. พันธกิจ

- สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น
- ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์ และการสื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล
- บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ - ตัวชี้วัด : ร้อยละในการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเหมาะสมกับ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน	ร้อยละ	100	100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากร มนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร / สื่อ / แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ - ตัวชี้วัด : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกำลังแรงงาน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมการพัฒนา ศักยภาพจากระบบอุดมศึกษา (Lifelong learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ	คน	600	600
(3) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงาน - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่พึงประสงค์ - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ ผู้ใช้บัณฑิต - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้อง กับสาขาวิชาที่เรียนหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำ โดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	90 90 80 85	90 90 80 85
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีดัชนีชี้วัดความสุข มวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/ชุมชน	-/90	90/-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	429.3840	449.5843	454.4493
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	248.1812	251.9660	258.0431
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	181.2028	197.6183	196.4062
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	36.2699	37.3889	37.7997
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	144.4655	159.7376	158.0925
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	0.4674	0.4918	0.5140

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	449.5843	454.4493	323.4850	333.7772	344.5168
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	449.5843	454.4493	323.4850	333.7772	344.5168
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	251.9660	258.0431	267.9074	278.1996	288.9392
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือน ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท/ ครัวเรือน/ ปี	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ ในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนรักษ์โลก เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	แห่ง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชน หรือประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะเพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืนตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.3889	37.7997	37.7997	37.7997	37.7997
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผลดีกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ/ศึกษาต่อ ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.8179	64.8238	9.7862	9.7862	9.7862
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
4. ขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ/ศึกษาต่อ ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.9197	93.2687	7.4777	7.4777	7.4777
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	150	150	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบการสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4918	0.5140	0.5140	0.5140	0.5140
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	454,449,300	บาท
รายจ่ายประจำ	313,620,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	140,828,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	43.2630	8.6960	140.8286	261.6617	-	454.4493
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	43.2630	8.6960	-	206.0841	-	258.0431
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	37.7997	-	37.7997
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	37.7997	-	37.7997
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	140.8286	17.2639	-	158.0925
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	55.0376	9.7862	-	64.8238
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	70.1831	5.2997	-	75.4828
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	15.6079	2.1780	-	17.7859
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	0.5140	-	0.5140
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.5140	-	0.5140

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

258,043,100 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	251.9660	258.0431	267.9074	278.1996	288.9392
เงินงบประมาณ	251.9660	258.0431	267.9074	278.1996	288.9392
- งบประมาณ	44.8796	43.2630	45.2351	47.3195	49.5229
- งบดำเนินงาน	8.6898	8.6960	8.6960	8.6960	8.6960
- งบเงินอุดหนุน	198.3966	206.0841	213.9763	222.1841	230.7203
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	258,043,100 บาท
1. งบประมาณ	43,263,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,474,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	32,034,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	440,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,354,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,433,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,696,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,696,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	336,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	34,500 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,876,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,808,800 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	134,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	134,400 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	355,500 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	16,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	206,084,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	206,084,100 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	206,084,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

37,799,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

37,799,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
- ยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	37.7997	-	37.7997
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	37.7997	-	37.7997

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 (100)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัล ที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรในท้องถิ่น ที่ได้รับการพัฒนา	คน	360 (150)	360	360	360	360
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา	หมู่บ้าน/ ชุมชน	190/- (80/-)	190/-	190/-	190/-	190/-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่น ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้	ผลิตภัณฑ์	60 (20)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่ บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	10 (3)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ/ศูนย์การเรียนรู้ ต้นแบบการพัฒนาตามบริบทพื้นที่และภูมิสังคม	แห่ง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการ ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนาหรือ แก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม	ชุมชน	10 (2)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา	คน	600 (200)	600	600	600	600
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา ให้ผ่านประเด็น Soft Power ท้องถิ่นสู่การยกระดับ เศรษฐกิจสร้างสรรค์	ชุมชน	2 (1)	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 : จำนวนวัดกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	วัดกรรม	-	13	13	13	13
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้รับการยกระดับ	กลุ่ม/ ครัวเรือน	-	-/500	-/500	-/500	-/500
เชิงปริมาณ : จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้รับการส่งเสริมหรือยกระดับ	เรื่อง	-	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ เกิดความตระหนักรู้และปรับตัวเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	-	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ เกิดทักษะ/สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ และนำไปใช้ประโยชน์	คน	-	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนต้นแบบเชิงพื้นที่ ที่มีการขับเคลื่อนให้นักเรียนมีความฉลาดรู้ (PISA) ตามคุณลักษณะ 4 ประการ โดยใช้ PTRU Model	โรงเรียน	-	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนวัดกรรมหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างคุณลักษณะ 4 ประการ	วัดกรรม	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : ศูนย์ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ	ศูนย์	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : หลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรม เป้าหมายที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	หลักสูตร	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.3889	37.7997	37.7997	37.7997	37.7997
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.3889	37.7997	37.7997	37.7997	37.7997
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.3889	37.7997	37.7997	37.7997	37.7997
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

37,799,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

37,799,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

37,799,700 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

37,799,700 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

158,092,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

64,823,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
- และเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยคำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	55.0376	9.7862	-	64.8238
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	55.0376	9.7862	-	64.8238

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	763 (783)	660	660	660	660
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,215 (1,215)	1,215	1,215	1,215	1,215
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,624 (4,620)	4,350	4,350	4,350	4,350
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาบบการศึกษ ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาบบการศึกษ ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.8179	64.8238	9.7862	9.7862	9.7862
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.8179	64.8238	9.7862	9.7862	9.7862
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.2941	55.0376	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.5238	9.7862	9.7862	9.7862	9.7862
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

64,823,800 บาท

1. งบลงทุน

55,037,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

55,037,600 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

26,687,100 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

1,690,100 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,690,100 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 173 หน่วย)

1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

6,676,600 บาท

- (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

6,676,600 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 246 หน่วย)

1.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1,549,600 บาท

- (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,549,600 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 104 หน่วย)

1.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

438,500 บาท

- (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

438,500 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 13 หน่วย)

1.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา

16,332,300 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

4,265,600 บาท

รวม 10 รายการ (รวม 95 หน่วย)

- (2) ชุด Co - Working space และปัญญาประดิษฐ์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด

1,997,200 บาท

- (3) ครุภัณฑ์ระบบภาพ-เสียง ห้องเรียน อาคาร 38 ตำบลนครชุม

อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด

1,723,800 บาท

- (4) ระบบเสียงภาพ ห้องเรียนอัจฉริยะ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

และอาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด พร้อมติดตั้ง

ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 ชุด

3,000,000 บาท

- (5) ชุด Smart Classroom 60 ที่นั่ง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร 2 ชุด

2,345,700 บาท

- (6) ชุดปฏิบัติการสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ Mobile Learning

ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 ชุด

3,000,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

28,350,500 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

12,500,000 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

12,500,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	12,200,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,200,000 บาท
1.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,450,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,450,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	9,786,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,786,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,786,200 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

75,482,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	70.1831	5.2997	-	75.4828
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	70.1831	5.2997	-	75.4828

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	210 (302)	220	220	220	220
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	545 (520)	540	540	540	540
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,864 (1,850)	1,520	1,520	1,520	1,520
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (80)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	86.6598	75.4828	5.2997	5.2997	5.2997
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.6598	75.4828	5.2997	5.2997	5.2997
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	81.5791	70.1831	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0807	5.2997	5.2997	5.2997	5.2997
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

75,482,800 บาท

1. งบลงทุน

70,183,100 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

70,183,100 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

39,053,100 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

499,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

499,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

3,800,000 บาท

(1) จอแสดงภาพเพื่อการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์

ข้อมูลการเรียนการสอนและบริการวิชาการสู่ชุมชน ตำบลนครชุม

อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 เครื่อง

3,800,000 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา

34,754,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

8,127,400 บาท

รวม 12 รายการ (รวม 45 หน่วย)

(2) เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด

2,000,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงห้องเรียนออนไลน์และห้องประชุมวงผึ้ง

อาคารเรียนและอำนวยการ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด

6,420,000 บาท

(4) ชุดห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร

และประเมินอายุการเก็บรักษา (ศูนย์วิทยาศาสตร์) ตำบลนครชุม

อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด

1,736,000 บาท

(5) ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการในการออกแบบและการบริหารจัดการ

กระบวนการผลิตรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ตำบลนครชุม

อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด

3,500,000 บาท

(6) ชุดปฏิบัติการสารสนเทศเชิงพื้นที่ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด

1,176,600 บาท

(7) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบสมองกลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

ในงานอุตสาหกรรม ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด

3,500,000 บาท

(8) ชุดปฏิบัติการระบบนิเวศน์ดิจิทัลพร้อมสื่อการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรด้านนวัตกรรม (Innovative startups) ตำบลนครชุม

อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด

2,980,000 บาท

(9) ชุดวิเคราะห์น้ำประปา ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด

2,814,100 บาท

- (10) ชุดปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรม ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด

2,500,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

31,130,000 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

31,130,000 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1,130,000 บาท

- (2) ปรับปรุงหลังคาอาคารประกอบระบบ Solar cell 501.6 kWp

ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 งาน

15,000,000 บาท

- (3) ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (อาคารเกษตร) ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร 1 งาน

15,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

5,299,700 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,299,700 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5,299,700 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

17,785,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรม

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15.6079	2.1780	-	17.7859
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	15.6079	2.1780	-	17.7859

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	64 (60)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	100 (60)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	349 (349)	320	320	320	320
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.2599	17.7859	2.1780	2.1780	2.1780
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.2599	17.7859	2.1780	2.1780	2.1780
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.3399	15.6079	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.9200	2.1780	2.1780	2.1780	2.1780
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	17,785,900 บาท
1. งบลงทุน	15,607,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,607,900 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,788,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,788,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,500,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ชุดปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน	
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตำบลนครชุม อำเภอมือเืองกำแพงเพชร	
จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	10,288,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,819,400 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,819,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,819,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,178,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,178,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,178,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

514,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

514,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,450,600 บาท

- เงินงบประมาณ

5,450,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.5140	-	0.5140
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	0.5140	-	0.5140

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	3,150 (2,960)	150	150	150	150
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.3946	0.5140	0.5140	0.5140	0.5140
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3946	0.5140	0.5140	0.5140	0.5140
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.3946	0.5140	0.5140	0.5140	0.5140
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

514,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

514,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

514,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

514,000 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

306,000 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

30,000 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

43,600 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

48,800 บาท

1.5) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

85,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	75.0472	76.5041	75.1742	72.3448	67.5154	60.6860
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	104.7868	102.0000	100.5005	98.5005	96.5005	94.5000
2.1 เงินรายได้	104.7868	102.0000	100.5005	98.5005	96.5005	94.5000
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.)	179.8340	178.5041	175.6747	170.8453	164.0159	155.1860
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	179.8340	178.5041	175.6747	170.8453	164.0159	155.1860
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	103.3299	103.3299	103.3299	103.3299	103.3299	103.3299
6.1 การกิจพื้นฐาน	84.3299	84.3299	84.3299	84.3299	84.3299	84.3299
6.1.1 รายจ่ายประจำ	84.3299	84.3299	84.3299	84.3299	84.3299	84.3299
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	76.5041	75.1742	72.3448	67.5154	60.6860	51.8561

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	521,081,400 บาท	569,470,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำในการผลิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะ บูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม
- ผลิตบัณฑิตครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยฐานสมรรถนะ บูรณาการการเรียนการสอนในทุกศาสตร์กับการทำงาน
- วิจัยและสร้างนวัตกรรมโดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
- บริการวิชาการด้วยแนวทางพระราชดำริ และองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
- ยกระดับการอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล
- พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดแรงงาน - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้อง กับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏ ที่พึงประสงค์ - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ ผู้ใช้บัณฑิต - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำ โดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	85
	ร้อยละ	80	85
	ร้อยละ	95	95
	ร้อยละ	50	50
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีดัชนีชี้วัดความสุข มวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/ชุมชน	-/5	60/5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	437.0265	521.0814	569.4703
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	311.2052	332.0915	308.1864
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	125.8213	188.9899	261.2839
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	38.5500	40.8400	41.0570
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	86.1863	147.0842	219.0972
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1.0850	1.0657	1.1297

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	521.0814	569.4703	499.2937	511.8253	524.8939
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	521.0814	569.4703	499.2937	511.8253	524.8939
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	332.0915	308.1864	320.2034	332.7350	345.8036
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท/ ครัวเรือน/ ปี	25,000	25,000	30,000	30,000	30,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	8	8	10	12	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนรักโลกเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	แห่ง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนหรือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.8400	41.0570	41.0570	41.0570	41.0570
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20	20	25	25	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้รับบัณฑิต	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับบัตรอนุญาตประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	60	60	65	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการมีงานทำ และทำงาน ตรงสาขา หรือประกอบอาชีพอิสระ ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	147.0842	219.0972	136.9036	136.9036	136.9036
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนสาธิตเป็นต้นแบบ การจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และเรียนอย่างมีความสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กำหนด	คน	271	290	290	290	290
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0657	1.1297	1.1297	1.1297	1.1297
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	569,470,300	บาท
รายจ่ายประจำ	487,276,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	82,193,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	36.9653	9.4581	82.1936	369.8782	70.9751	569.4703
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	36.9653	9.4581	-	261.7630	-	308.1864
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	41.0570	-	41.0570
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	41.0570	-	41.0570
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	82.1936	65.9285	70.9751	219.0972
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	21.4602	11.2959	-	32.7561
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	60.7334	54.6326	70.9751	186.3411
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	1.1297	-	1.1297
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาระดับพื้นฐาน	-	-	-	1.1297	-	1.1297

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

308,186,400 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	332.0915	308.1864	320.2034	332.7350	345.8036
เงินงบประมาณ	332.0915	308.1864	320.2034	332.7350	345.8036
- งบประมาณ	38.6356	36.9653	38.8860	40.9175	43.0660
- งบดำเนินงาน	9.3874	9.4581	9.4581	9.4581	9.4581
- งบเงินอุดหนุน	284.0685	261.7630	271.8593	282.3594	293.2795
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

308,186,400 บาท

1. งบบุคลากร

36,965,300 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

30,212,000 บาท

1.1.1 เงินเดือน

27,454,600 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

2,757,400 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

997,500 บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

5,755,800 บาท

2. งบดำเนินงาน

9,458,100 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,458,100 บาท

(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ

3,824,400 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน

588,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ

3,607,200 บาท

(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ

456,000 บาท

(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ

456,000 บาท

(6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

346,400 บาท

(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

171,000 บาท

(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

9,100 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

261,763,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

261,763,000 บาท

1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

261,763,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

41,057,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

41,057,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
- ยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	41.0570	-	41.0570
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	41.0570	-	41.0570

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	150 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	คน	250 (58)	3,500	4,000	4,000	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา	หมู่บ้าน/ ชุมชน	5/- (8/-)	60/5	70/7	80/8	90/10
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้	ผลิตภัณฑ์	30 (-)	40	45	50	55
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	10 (-)	10	12	13	15
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ/ศูนย์การเรียนรู้ ต้นแบบการพัฒนาตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	แห่ง	1 (-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการ ของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหา ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	ชุมชน	5 (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	250 (-)	250	300	300	300

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้นำ ประเด็น Soft Power ท้องถิ่นสู่การยกระดับเศรษฐกิจ สร้างสรรค์	ชุมชน	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ เกิดทักษะ/สมรรถนะการจัดการเรียนรู้และ นำไปใช้ประโยชน์	คน	-	3,000	3,500	4,000	4,200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.8400	41.0570	41.0570	41.0570	41.0570
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.8400	41.0570	41.0570	41.0570	41.0570
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.8400	41.0570	41.0570	41.0570	41.0570
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

41,057,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

41,057,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

41,057,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

41,057,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

219,097,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

32,756,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
- สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
- ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	21.4602	11.2959	-	32.7561
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	21.4602	11.2959	-	32.7561

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	1,345 (358)	1,659	1,456	1,709	2,143
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,825 (2,741)	2,075	2,075	2,075	2,075
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	7,813 (5,888)	7,374	7,993	8,359	8,300
เชิงคุณภาพ : อัตราการมีงานทำ และทำงานตรงสาขาหรือประกอบอาชีพอิสระ ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายใต้วงเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายใต้วงเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.6255	32.7561	11.2959	11.2959	11.2959
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.6255	32.7561	11.2959	11.2959	11.2959
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.7616	21.4602	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.8639	11.2959	11.2959	11.2959	11.2959
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

32,756,100 บาท

1. งบลงทุน

21,460,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

21,460,200 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

17,902,200 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

11,092,200 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

664,200 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

- (2) ชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนผลิตรายการโทรทัศน์ออนไลน์

แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

4,982,000 บาท

- (3) ชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอน การบันทึกเสียงดิจิทัล

แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,347,000 บาท

- (4) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาดนตรีสากล ดนตรีศึกษาและ

เทคโนโลยีดนตรีสร้างสรรค์ แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

1 ชุด

3,099,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์ดนตรี

6,810,000 บาท

- (1) ชุดครุภัณฑ์เครื่องดนตรีห้องปฏิบัติการสาขาวิชาดนตรีสากล ดนตรีศึกษา

และเทคโนโลยีดนตรีสร้างสรรค์ แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

1 ชุด

6,810,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,558,000 บาท

1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,558,000 บาท

- (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

3,558,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2. งบเงินอุดหนุน

11,295,900 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

11,295,900 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

11,295,900 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

186,341,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของสังคม
- ตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ
- และเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	60.7334	54.6326	70.9751	186.3411
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	60.7334	54.6326	70.9751	186.3411

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	360 (96)	493	301	429	600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	500 (-)	620	620	620	620
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษางานอยู่	คน	1,969 (2,093)	1,967	2,286	2,477	2,497
เชิงคุณภาพ : อัตราการมีงานทำ และทำงานตรงสาขา หรือประกอบอาชีพอิสระ ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลหรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ สาขาที่สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	85.4587	186.3411	125.6077	125.6077	125.6077
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.4587	186.3411	125.6077	125.6077	125.6077
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.6266	60.7334	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.2684	54.6326	54.6326	54.6326	54.6326
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.5637	70.9751	70.9751	70.9751	70.9751
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

186,341,100 บาท

1. งบลงทุน

60,733,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

60,733,400 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

15,901,500 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

15,585,800 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,766,200 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 15 หน่วย)

- (2) เครื่องกำเนิดไอน้ำ แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

1,765,500 บาท

- (3) เครื่องฝึกและทดสอบการเคลื่อนที่ด้วยระบบแรงต้าน แขวงจันทร์เกษม

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

1,100,000 บาท

- (4) เครื่องทดสอบและฝึกกล้ามเนื้อแบบไอโซโคเนติก แขวงจันทร์เกษม

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

4,900,000 บาท

- (5) ชุดวัดอัตราการเต้นของหัวใจพร้อมระบบติดตามการเคลื่อนที่

แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,550,000 บาท

- (6) ชุดจำลองการทำงานระบบอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ แขวงจันทร์เกษม

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,653,000 บาท

- (7) อุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ (Web Application Firewall)

แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,851,100 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

315,700 บาท

- (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

315,700 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

44,831,900 บาท

1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

44,831,900 บาท

- (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

13,157,600 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

- (2) ปรับปรุงห้องประชุมชั้น 3 และหลังคา อาคาร 5 (35) แขวงจันทร์เกษม

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน

19,840,000 บาท

- (3) ปรับปรุงอาคารสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง

แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน

11,834,300 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

54,632,600 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

54,632,600 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

54,632,600 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

70,975,100 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาล

70,975,100 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 1,129,700 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,129,700 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ซึ่งรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายในรายการพื้นฐาน และเพื่อให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ ที่หลักสูตรกำหนดและมีคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,937,300 บาท

- เงินงบประมาณ 15,937,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.1297	-	1.1297
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1.1297	-	1.1297

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 ค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กำหนด	คน	3,631 (3,126)	290	290	290	290
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ค่าใช้จ่ายตามรายการที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.4185	1.1297	1.1297	1.1297	1.1297
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.4185	1.1297	1.1297	1.1297	1.1297
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.4185	1.1297	1.1297	1.1297	1.1297
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,129,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,129,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,129,700 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,129,700 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

603,000 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

158,100 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

110,200 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

108,600 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

149,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	708.1628	543.7843	424.2670	318.0755	216.9436	120.6183
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	201.2109	221.7517	210.7641	200.3259	190.4096	180.9891
2.1 เงินรายได้	199.2582	219.7517	208.7641	198.3259	188.4096	178.9891
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	1.9527	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	909.3737	765.5360	635.0311	518.4014	407.3532	301.6074
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	909.3737	765.5360	635.0311	518.4014	407.3532	301.6074
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	365.5894	341.2690	316.9556	301.4578	286.7349	272.7481
6.1 การกิจพื้นฐาน	365.5894	341.2690	316.9556	301.4578	286.7349	272.7481
6.1.1 รายจ่ายประจำ	343.4411	326.2690	309.9556	294.4578	279.7349	265.7481
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	22.1483	15.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	543.7843	424.2670	318.0755	216.9436	120.6183	28.8593

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	317,973,500 บาท	323,527,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเป็นแหล่งองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
- วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน
- ให้บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อความเข้มแข็งของท้องถิ่น
- อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม สืบสาน และสร้างคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรในสาขาวิชาชีพอื่น ๆ
- บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ร้อยละ 85</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ 70</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 90</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>85</p> <p>70</p> <p>90</p>	<p>85</p> <p>70</p> <p>90</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏที่พึงประสงค์ ร้อยละ 80</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ 80</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 70</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษา ศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำ โดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 80</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>80</p> <p>80</p> <p>70</p> <p>80</p>	<p>80</p> <p>80</p> <p>70</p> <p>80</p>
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น</p>	หมู่บ้าน/ชุมชน	-/25	20/5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	298.0125	317.9735	323.5273
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	102.5156	107.2378	111.2143
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	195.4969	210.7357	212.3130
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	33.6329	41.6326	44.8983
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	161.8640	169.1031	160.8147
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	6.6000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	317.9735	323.5273	195.2668	189.2525	200.4711
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	317.9735	323.5273	195.2668	189.2525	200.4711
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.2378	111.2143	115.3838	119.9935	124.2401
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ชุมชนท้องถิ่นคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือน ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท/ ครัวเรือน/ ปี	2,230	2,453	2,453	2,453	2,453
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ ในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	35	35	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนรักโลก เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	แห่ง	10	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนหรือประชาชนที่เข้าร่วม โครงการมีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.6326	44.8983	44.8983	44.8983	44.8983
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.7682	53.2360	4.8118	4.8118	4.8118
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
4. เพื่อยุติการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่มียานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.1148	56.2056	2.7916	2.7916	2.7916
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีมาตรฐานคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.2201	51.3731	4.2893	4.2893	4.2893
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เร่งรัดผลิตพยาบาลเพิ่ม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	-	-	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	-	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	-	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.6000	23.0920	12.4680	19.4400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	323,527,300	บาท
รายจ่ายประจำ	174,605,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	148,922,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.3293	5.4530	148.9220	157.8230	-	323.5273
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	11.3293	5.4530	-	94.4320	-	111.2143
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	44.8983	-	44.8983
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	44.8983	-	44.8983
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	148.9220	11.8927	-	160.8147
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	48.4242	4.8118	-	53.2360
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	53.4140	2.7916	-	56.2056
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	47.0838	4.2893	-	51.3731
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	6.6000	-	6.6000
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	6.6000	-	6.6000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

111,214,300 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	107.2378	111.2143	115.3838	119.9935	124.2401
เงินงบประมาณ	107.2378	111.2143	115.3838	119.9935	124.2401
- งบบุคลากร	11.5462	11.3293	11.8240	12.3418	12.8837
- งบดำเนินงาน	5.4422	5.4530	5.4530	5.4530	5.4530
- งบเงินอุดหนุน	90.2494	94.4320	98.1068	102.1987	105.9034
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	111,214,300 บาท
1. งบประมาณ	11,329,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,692,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,692,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	306,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,330,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,453,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,453,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	216,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	2,096,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	456,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	456,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,946,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	26,400 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,800 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	243,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	94,432,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	94,432,000 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	94,432,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

44,898,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

44,898,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	44.8983	-	44.8983
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	44.8983	-	44.8983

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	คน	350 (200)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการ พัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรในท้องถิ่น ที่ได้รับการพัฒนา	คน	500 (200)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนา	หมู่บ้าน/ ชุมชน	10/- (5/-)	45/5	45/5	45/5	45/5
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่น ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้	ผลิตภัณฑ์	35 (20)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่ บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	15 (10)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ/ศูนย์การเรียนรู้ ต้นแบบการพัฒนาตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	แห่ง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของ มหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	ชุมชน	15 (10)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา	คน	600 (200)	600	600	600	600
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา ให้ผ่านประเมิน Soft Power ท้องถิ่นสู่การยกระดับ เศรษฐกิจสร้างสรรค์	ชุมชน	2 (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 ตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	นวัตกรรม	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้รับการยกระดับ	กลุ่ม/ ครัวเรือน	-	5/50	5/50	5/50	5/50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่/วิสาหกิจ ชุมชนใหม่/อาชีพหรืองานใหม่ที่เกิดขึ้น	กลุ่ม/คน	-	2/-	2/-	2/-	2/-
เชิงปริมาณ : จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการ ส่งเสริมหรือยกระดับ	เรื่อง	-	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการเกิดความ ตระหนักรู้และปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ	คน	-	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนต้นแบบเชิงพื้นที่ ที่มีการขับเคลื่อนให้นักเรียนมีความฉลาดรู้ (PISA) ตามคุณลักษณะ 4 ประการ โดยใช้ PTRU Model	โรงเรียน	-	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหลักสูตรและ การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างคุณลักษณะ 4 ประการ	นวัตกรรม	-	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ เกิดทักษะ/สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ และนำไปใช้ประโยชน์	คน	-	500	500	500	500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.6326	44.8983	44.8983	44.8983	44.8983
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.6326	44.8983	44.8983	44.8983	44.8983
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	41.6326	44.8983	44.8983	44.8983	44.8983
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

44,898,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

44,898,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

44,898,300 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

44,898,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

160,814,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

53,236,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ รวมถึงพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	48.4242	4.8118	-	53.2360
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	48.4242	4.8118	-	53.2360

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	1,250 (1,152)	1,250	1,250	1,250	1,250
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,080 (1,058)	1,080	1,080	1,080	1,080
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,762 (3,686)	3,762	3,762	3,762	3,762
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	137.7682	53.2360	4.8118	4.8118	4.8118
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.7682	53.2360	4.8118	4.8118	4.8118
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	132.8172	48.4242	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.9510	4.8118	4.8118	4.8118	4.8118
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

53,236,000 บาท

1. งบลงทุน

48,424,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

48,424,200 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

12,600,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

12,600,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

600,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)

(2) ครุภัณฑ์ห้องเรียน Smart Classroom อาคารเรียนรวม

ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 6 ชุด

12,000,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

35,824,200 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

35,824,200 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

9,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ลานกิจกรรมกลางแจ้ง ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ 1 งาน

15,000,000 บาท

(3) ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบมหาวิทยาลัย ตำบลนาฝาย

อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 งาน

11,824,200 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

4,811,800 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,811,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

4,811,800 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

56,205,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของสังคมตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ และเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ รวมถึงพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	53.4140	2.7916	-	56.2056
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	53.4140	2.7916	-	56.2056

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	210 (205)	210	210	210	210
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	380 (372)	380	380	380	380
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	950 (950)	950	950	950	950
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.1148	56.2056	2.7916	2.7916	2.7916
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.1148	56.2056	2.7916	2.7916	2.7916
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.4762	53.4140	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.6386	2.7916	2.7916	2.7916	2.7916
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

56,205,600 บาท

1. งบลงทุน

53,414,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

53,414,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

43,774,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

5,263,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

375,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(2) ครุภัณฑ์ยืนยนตัวต้นและจัดเก็บการเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด

4,888,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

38,511,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ห้องเรียน Smart Classroom คณะศิลปศาสตร์

ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 4 ชุด

8,000,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบและวิเคราะห์ธาตุสำคัญทางวิศวกรรม

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด

12,034,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์ต้นแบบการจัดการขยะแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด

9,982,000 บาท

(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิจัยและบริการด้านอาหาร อุทยานวิทยาศาสตร์

ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด

8,495,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

9,640,000 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

9,640,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

9,640,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2. งบเงินอุดหนุน

2,791,600 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,791,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,291,600 บาท

2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

1,500,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

51,373,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของสังคมตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ และเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ รวมถึงพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	47.0838	4.2893	-	51.3731
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	47.0838	4.2893	-	51.3731

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	114 (114)	128	128	128	128
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	140 (140)	140	140	140	140
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	539 (539)	539	539	539	539
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.2201	51.3731	4.2893	4.2893	4.2893
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.2201	51.3731	4.2893	4.2893	4.2893
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.8528	47.0838	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.3673	4.2893	4.2893	4.2893	4.2893
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

51,373,100 บาท

1. งบลงทุน

47,083,800 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

47,083,800 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

33,683,800 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

26,683,800 บาท

- (1) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับการดูแลสุขภาพชุมชน (ห้อง Sim 1)

ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด

5,089,800 บาท

- (2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพื่อการดูแลสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน (ห้อง Sim 2)

ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด

5,096,800 บาท

- (3) ครุภัณฑ์ห้องจำลองสถานการณ์เพื่อการดูแลสุขภาพผู้ใหญ่อายุสูง

ในภาวะวิกฤติ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด

7,997,200 บาท

- (4) ครุภัณฑ์ห้องจำลองสถานการณ์เพื่อการดูแลสุขภาพเด็กโตอายุสูง

ในภาวะวิกฤติ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด

5,500,000 บาท

- (5) ครุภัณฑ์ส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย (กลางแจ้ง) ตำบลนาฝาย

อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด

3,000,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

7,000,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลนาฝาย

อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด

7,000,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

13,400,000 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

13,400,000 บาท

- (1) ปรับปรุงอาคารเรียนรวม (คณะพยาบาล) ตำบลนาฝาย

อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 งาน

13,400,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

4,289,300 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,289,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

4,289,300 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

6,600,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

6,600,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตพยาบาลเพิ่ม

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2574)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

61,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ

61,600,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.6000	-	6.6000
1. ผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	6.6000	-	6.6000

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 : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	20	20	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	70 (-)	30	40	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	70 (-)	100	140	120	110
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	-	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.6000	23.0920	12.4680	19.4400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.6000	23.0920	12.4680	19.4400
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	6.6000	23.0920	12.4680	19.4400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

6,600,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,600,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,600,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตนักศึกษาพยาบาลเพิ่ม

6,600,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	62.8580	62.8580	62.8580	62.8580	62.8580	62.8580
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	124.6480	124.6900	124.7012	124.7000	125.0000	125.0000
2.1 เงินรายได้	124.6480	124.6900	124.7012	124.7000	125.0000	125.0000
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.)	187.5060	187.5480	187.5592	187.5580	187.8580	187.8580
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	187.5060	187.5480	187.5592	187.5580	187.8580	187.8580
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	124.6480	124.6900	124.7012	124.7000	125.0000	125.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	118.7744	112.2210	112.2311	112.2300	112.5000	112.5000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	118.7744	112.2210	112.2311	112.2300	112.5000	112.5000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	5.8736	12.4690	12.4701	12.4700	12.5000	12.5000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	5.8736	12.4690	12.4701	12.4700	12.5000	12.5000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	62.8580	62.8580	62.8580	62.8580	62.8580	62.8580

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	622,100,500 บาท	629,999,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	2,096,800 บาท	2,096,700 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันแห่งการบูรณาการองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตเป็นนักตรมืออาชีพ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน
- ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น
ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
- ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น และประเทศ
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
- สืบสาน และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ
- พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความสุข มีคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เรียนการศึกษาระดับพื้นฐาน ได้รับการอุดหนุนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาระดับพื้นฐาน มีความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	980	1,152
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดแรงงาน - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏ ที่พึงประสงค์ - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ ผู้ใช้บัณฑิต - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับ สาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำ โดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90
	ร้อยละ	90	90
	ร้อยละ	90	90
	ร้อยละ	90	90
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีดัชนีชี้วัดความสุข มวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้รับบริการมีอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวชุมชนเพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/ชุมชน	-/5	50/-
	ร้อยละ	95	-
	ร้อยละ	10	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	604.1331	622.1005	629.9995
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	419.0830	437.8134	449.9449
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	182.2601	176.7748	180.0546
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	52.1880	60.6455	59.6644
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	127.1764	112.0033	114.9403
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.8957	4.1260	5.4499
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2.7900	7.5123	-
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	6.0123	-
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	2.7900	1.5000	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	624.1973	632.0962	559.5059	577.7374	596.7398
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	622.1005	629.9995	559.5059	577.7374	596.7398
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0968	2.0967	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0968	2.0967	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	437.8134	449.9449	467.4374	485.6689	504.6713
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท/ ครัวเรือน/ ปี	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	6	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนรักษ์โลกเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	แห่ง	1	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนหรือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.3892	47.3776	47.3776	47.3776	47.3776
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา เยาวชน และประชาชน ที่เข้าเยี่ยมชมหอปรัชญามีความเข้าใจในศาสตร์ของพระราชา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.9057	3.9362	3.9362	3.9362	3.9362
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อบริการวิชาการ ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าถึงแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์	คน	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.3506	8.3506	8.3506	8.3506	8.3506
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
5. บัณฑิตมีความรู้ มีคุณธรรม มีความสามารถ มีสมรรถนะ และมีจิตสำนึกเพื่อเป็นหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การได้งานทำในพื้นที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต	ร้อยละ	50	55	60	65	65
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.0033	114.9403	26.9542	26.9542	26.9542
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0968	2.0967	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0968	2.0967	-	-	-
6. ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน	คน	980	1,152	1,152	1,152	1,152
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.1260	5.4499	5.4499	5.4499	5.4499
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. แรงงานผู้สูงอายุมีทักษะการดูแลผู้สูงอายุตามมาตรฐานวิชาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แรงงานผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์การอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพ	ร้อยละ	90	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0123	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	629,999,500	บาท
รายจ่ายประจำ	542,013,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	87,986,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	45.5866	9.7617	87.9861	486.6651	-	629.9995
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	45.5866	9.7617	-	394.5966	-	449.9449
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	59.6644	-	59.6644
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	47.3776	-	47.3776
ผลผลิตที่ 2 : พัฒนาหอปรัชญา	-	-	-	3.9362	-	3.9362
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	8.3506	-	8.3506
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	87.9861	26.9542	-	114.9403
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	87.5609	10.1507	-	97.7116
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	9.2065	-	9.2065
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	0.4252	7.5970	-	8.0222
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	5.4499	-	5.4499
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	5.4499	-	5.4499

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

449,944,900 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	437.8134	449.9449	467.4374	485.6689	504.6713
เงินงบประมาณ	437.8134	449.9449	467.4374	485.6689	504.6713
- งบประมาณ	51.1051	45.5866	47.8328	50.2081	52.7201
- งบดำเนินงาน	9.9472	9.7617	9.7617	9.7617	9.7617
- งบเงินอุดหนุน	376.7611	394.5966	409.8429	425.6991	442.1895
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	449,944,900 บาท
1. งบประมาณ	45,586,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,100,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	35,485,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,614,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,455,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,030,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,761,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,761,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,063,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,928,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	456,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	456,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	89,500 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	274,500 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	394,596,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	394,596,600 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	394,596,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

59,664,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

47,377,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	47.3776	-	47.3776
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	47.3776	-	47.3776

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 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการ พัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรในท้องถิ่น ที่ได้รับการพัฒนา	คน	500 (429)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา	หมู่บ้าน/ ชุมชน	5/- (60/-)	50/-	50/-	50/-	50/-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่น ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้	ผลิตภัณฑ์	30 (18)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่ บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	10 (80)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ/ศูนย์การเรียนรู้ ต้นแบบการพัฒนาตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	แห่ง	1 (1)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการ ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา ด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม	ชุมชน	10 (-)	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา	คน	400 (450)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา ให้นำประเด็น Soft Power ท้องถิ่นสู่การยกระดับ เศรษฐกิจสร้างสรรค์	ชุมชน	1 (4)	4	4	4	4

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	นวัตกรรม	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ครัวเรือนที่ได้รับการยกระดับ	กลุ่ม/ ครัวเรือน	-	5/100	5/100	5/100	5/100
เชิงปริมาณ : จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมหรือยกระดับ	เรื่อง	-	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการเกิดความตระหนักรู้และปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	-	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการเกิดทักษะ/สมรรถนะการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์	คน	-	800	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนต้นแบบเชิงพื้นที่ที่มีการขับเคลื่อนให้นักเรียนมีความฉลาดรู้ (PISA) ตามคุณลักษณะ 4 ประการ โดยใช้ PTRU Model	โรงเรียน	-	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างคุณลักษณะ 4 ประการ	นวัตกรรม	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.3892	47.3776	47.3776	47.3776	47.3776
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.3892	47.3776	47.3776	47.3776	47.3776
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	43.3892	47.3776	47.3776	47.3776	47.3776
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

47,377,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

47,377,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

47,377,600 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

47,377,600 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : พัฒนาหอปรัชญา

3,936,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา พัฒนาสร้างองค์ความรู้ รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศาสตร์พระราชาสู่ท้องถิ่น

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.9362	-	3.9362
1. พัฒนาหอปรัชญา	-	-	3.9362	-	3.9362

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 : จำนวนนักศึกษา เยาวชน และประชาชนที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้หลักศาสตร์พระราชา	คน/ปี	10,000 (4,800)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศาสตร์พระราชา	กิจกรรม/ ปี	9 (4)	9	9	9	9
เชิงคุณภาพ : นักศึกษา เยาวชน และประชาชนที่เข้าเยี่ยมชมหอปรัชญามีความเข้าใจในศาสตร์ของพระราชาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต	ร้อยละ	95 (97)	95	95	95	95
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.9057	3.9362	3.9362	3.9362	3.9362
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.9057	3.9362	3.9362	3.9362	3.9362
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.9695	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.9362	3.9362	3.9362	3.9362	3.9362
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาหอปรัชญา	3,936,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,936,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,936,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหอปรัชญา	3,936,200 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,350,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการในด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.3506	-	8.3506
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	8.3506	-	8.3506

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 : จำนวนประชาชนที่เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ทางด้านพฤกษศาสตร์	คน/ปี	2,500 (1,300)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	95 (98)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.3506	8.3506	8.3506	8.3506	8.3506
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.3506	8.3506	8.3506	8.3506	8.3506
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.3506	8.3506	8.3506	8.3506	8.3506
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	8,350,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,350,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,350,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ :	
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดเชียงราย	4,570,600 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	3,780,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

114,940,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

97,711,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	87.5609	10.1507	-	97.7116
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	87.5609	10.1507	-	97.7116

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	1,702 (2,711)	1,875	1,935	1,935	2,350
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,520 (1,442)	2,550	2,550	2,550	2,550
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	8,435 (5,941)	8,527	10,139	10,139	10,699
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.2096	99.8083	10.1507	10.1507	10.1507
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.1128	97.7116	10.1507	10.1507	10.1507
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	59.2453	87.5609	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.8675	10.1507	10.1507	10.1507	10.1507
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0968	2.0967	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0968	2.0967	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

97,711,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,096,700 บาท

1. งบลงทุน

87,560,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,096,700 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

87,560,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,096,700 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

476,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

476,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

476,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 280 หน่วย)

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

87,084,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,096,700 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

87,084,900 บาท

(1) อาคารฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ตำบลบ้านดู่

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง

32,200,000 บาท

(2) อาคารการศึกษาและอเนกประสงค์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ตำบลบ้านดู่

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง

54,884,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

98,670,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,933,500 บาท

เงินงบประมาณ

93,736,500 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

14,060,500 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

24,791,100 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

54,884,900 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

10,150,700 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,150,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

10,150,700 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9,206,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม และวิศวกรรมโลจิสติกส์

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.2065	-	9.2065
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	9.2065	-	9.2065

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	179 (275)	175	185	185	205
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	510 (288)	510	510	510	510
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,378 (935)	1,493	1,567	1,567	1,935
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.7198	9.2065	9.2065	9.2065	9.2065
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.7198	9.2065	9.2065	9.2065	9.2065
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.1823	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.5375	9.2065	9.2065	9.2065	9.2065
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	9,206,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,206,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,206,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,206,500 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

8,022,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ การแพทย์แผนไทย การแพทย์ล้านนาและการแพทย์แผนจีน

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.4252	7.5970	-	8.0222
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	0.4252	7.5970	-	8.0222

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	103 (275)	116	127	138	154
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	210 (119)	210	210	210	210
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	642 (614)	806	839	880	889
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.1707	8.0222	7.5970	7.5970	7.5970
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.1707	8.0222	7.5970	7.5970	7.5970
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.3117	0.4252	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.8590	7.5970	7.5970	7.5970	7.5970
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

8,022,200 บาท

1. งบลงทุน

425,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

425,200 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

425,200 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

425,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

425,200 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2. งบเงินอุดหนุน

7,597,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,597,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

7,597,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

5,449,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5,449,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

64,445,300 บาท

- เงินงบประมาณ

64,445,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.4499	-	5.4499
1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	-	-	5.4499	-	5.4499

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	12,545 (11,516)	1,152	1,152	1,152	1,152
เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตามรายการที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.6457	5.4499	5.4499	5.4499	5.4499
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.6457	5.4499	5.4499	5.4499	5.4499
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	42.6457	5.4499	5.4499	5.4499	5.4499
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5,449,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,449,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,449,900 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5,449,900 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,940,500 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

762,600 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

455,100 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

473,500 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

818,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	275.3185	276.8170	256.4204	254.4222	255.1163	255.6338
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	235.5282	225.1023	205.2563	204.8956	204.5649	202.5632
2.1 เงินรายได้	235.5282	225.1023	205.2563	204.8956	204.5649	202.5632
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.)	510.8467	501.9193	461.6767	459.3178	459.6812	458.1970
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	0.7400	2.0968	2.0967	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	0.7400	2.0968	2.0967	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	510.1067	499.8225	459.5800	459.3178	459.6812	458.1970
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	233.2897	243.4021	205.1578	204.2015	204.0474	202.2212
6.1 การกิจพื้นฐาน	204.6728	220.5715	184.6928	183.7587	183.6456	182.2212
6.1.1 รายจ่ายประจำ	190.4805	189.4690	174.1234	173.2346	173.2225	171.8956
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	14.1923	31.1025	10.5694	10.5241	10.4231	10.3256
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	28.6169	22.8306	20.4650	20.4428	20.4018	20.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	14.0352	11.4153	10.2325	10.2214	10.2009	10.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	14.5817	11.4153	10.2325	10.2214	10.2009	10.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	276.8170	256.4204	254.4222	255.1163	255.6338	255.9758

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	714,730,500 บาท	770,595,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	5,733,300 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครูและเป็นมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา

2. พันธกิจ

- ผลิตและพัฒนาครู รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม
กับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
- ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
- สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ด้วยการวิจัยและการบริการวิชาการ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานศาสตร์พระราชา
- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำคัญ และความภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและของชาติ
- พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามรายการที่รัฐบาลกำหนดเพื่อการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามรายการที่รัฐบาลกำหนดเพื่อการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ - ตัวชี้วัด : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเหมาะสมกับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน	ร้อยละ	100	100
(3) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏที่พึงประสงค์ - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำโดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	80 80 85 85	80 80 85 85
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/ชุมชน	-/50	100/-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	682.2591	714.7305	770.5955
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	482.9906	499.3053	517.2006
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	199.2685	215.4252	253.3949
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	59.2070	60.3581	60.5588
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	136.5847	151.2212	188.6285
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	3.4768	3.8459	4.2076

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	714.7305	776.3288	714.9106	685.4645	679.0336
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	714.7305	770.5955	699.0166	682.5668	679.0336
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.7333	15.8940	2.8977	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.7333	15.8940	2.8977	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	499.3053	517.2006	537.5052	558.6853	580.7796
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือน ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท/ ครัวเรือน/ ปี	8,000	20,000	20,000	20,000	20,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ ในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	30	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนรักษาสีโลก เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	แห่ง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนหรือประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.8200	50.0207	50.0207	50.0207	50.0207
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน และสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ หน่วยงาน/องค์กร ที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.5381	10.5381	10.5381	10.5381	10.5381
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน	คน	150	150	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.2212	188.6285	96.7450	59.1151	33.4876
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.7333	15.8940	2.8977	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.7333	15.8940	2.8977	-
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเหมาะสมกับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8459	4.2076	4.2076	4.2076	4.2076
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	770,595,500	บาท
รายจ่ายประจำ	615,454,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	155,140,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	70.6829	8.0855	155.1409	536.6862	-	770.5955
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	70.6829	8.0855	-	438.4322	-	517.2006
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	60.5588	-	60.5588
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	50.0207	-	50.0207
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	10.5381	-	10.5381
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	155.1409	33.4876	-	188.6285
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	97.4606	18.7726	-	116.2332
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	55.5718	10.4670	-	66.0388
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	2.1085	4.2480	-	6.3565
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	4.2076	-	4.2076
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	4.2076	-	4.2076

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

517,200,600 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	499.3053	517.2006	537.5052	558.6853	580.7796
เงินงบประมาณ	499.3053	517.2006	537.5052	558.6853	580.7796
- งบบุคลากร	70.2549	70.6829	74.2044	77.9300	81.8717
- งบดำเนินงาน	10.1219	8.0855	8.0855	8.0855	8.0855
- งบเงินอุดหนุน	418.9285	438.4322	455.2153	472.6698	490.8224
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	517,200,600 บาท
1. งบประมาณ	70,682,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	59,042,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	54,518,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,524,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,663,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,976,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,085,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,085,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,187,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,120,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	321,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	321,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนวิชาชีพการศึกษาศาสนาพิเศษ	60,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	214,500 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	363,500 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	17,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	438,432,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	438,432,200 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	438,432,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

60,558,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

50,020,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
- ยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	50.0207	-	50.0207
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	50.0207	-	50.0207

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 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัล ที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรในท้องถิ่น ที่ได้รับการพัฒนา	คน	1,500 (1,355)	6,350	6,350	6,350	6,350
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการพัฒนา	หมู่บ้าน/ ชุมชน	50/- (11/-)	150/-	150/-	150/-	150/-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่น ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้	ผลิตภัณฑ์	20 (5)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่ บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	20 (11)	36	36	36	36
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ/ศูนย์การเรียนรู้ ต้นแบบการพัฒนาตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	แห่ง	1 (2)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการ ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา ด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม	ชุมชน	10 (20)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา	คน	30 (-)	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา ให้น่าประเดิม Soft Power ท้องถิ่นสู่การยกระดับ เศรษฐกิจสร้างสรรค์	ชุมชน	2 (11)	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/ครัวเรือน ที่ได้รับการยกระดับ	กลุ่ม/ ครัวเรือน	-	30/250	30/250	30/250	30/250
เชิงปริมาณ : จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้รับการส่งเสริมหรือยกระดับ	เรื่อง	-	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ เกิดความตระหนักรู้และปรับตัวเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	-	2,200	2,200	2,200	2,200
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ เกิดทักษะ/สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ และนำไปใช้ประโยชน์	คน	-	2,400	2,400	2,400	2,400
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนต้นแบบเชิงพื้นที่ ที่มีการขับเคลื่อนให้นักเรียนมีความฉลาดรู้ (PISA) ตามคุณลักษณะ 4 ประการ โดยใช้ PTRU Model	โรงเรียน	-	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหลักสูตรและ การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างคุณลักษณะ 4 ประการ	นวัตกรรม	-	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ จากทรัพยากรธรรมชาติ	ผลิตภัณฑ์	-	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน/ผู้ประกอบการ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างน้อยร้อยละ 10 และต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ไตรมาสหลังจบโครงการ	ร้อยละ	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.8200	50.0207	50.0207	50.0207	50.0207
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.8200	50.0207	50.0207	50.0207	50.0207
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	49.8200	50.0207	50.0207	50.0207	50.0207
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

50,020,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

50,020,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

50,020,700 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

50,020,700 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

10,538,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนชนท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจที่ดี และสร้างชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	10.5381	-	10.5381
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	10.5381	-	10.5381

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)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.5381	10.5381	10.5381	10.5381	10.5381
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.5381	10.5381	10.5381	10.5381	10.5381
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.5381	10.5381	10.5381	10.5381	10.5381
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	10,538,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	10,538,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,538,100 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	10,538,100 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

188,628,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

116,233,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีศักยภาพและมีสมรรถนะ
- เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	97.4606	18.7726	-	116.2332
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	97.4606	18.7726	-	116.2332

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	3,150 (2,447)	2,871	2,871	2,871	2,871
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,060 (-)	5,210	5,210	5,210	5,210
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	15,958 (10,451)	15,378	15,378	15,378	15,378
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	88.3529	121.9665	97.9240	47.2978	18.7726
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.3529	116.2332	82.0300	44.4001	18.7726
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	68.9315	97.4606	63.2574	25.6275	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.4214	18.7726	18.7726	18.7726	18.7726
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.7333	15.8940	2.8977	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.7333	15.8940	2.8977	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

116,233,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,733,300 บาท

1. งบลงทุน

97,460,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,733,300 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

97,460,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,733,300 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

8,369,800 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

8,369,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

4,152,200 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 35 หน่วย)

(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ

(Self Access) ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 2 ห้อง

4,217,600 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

89,090,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,733,300 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

9,045,000 บาท

(1) ก่อสร้างหอพักนักศึกษา จำนวน 6 ชั้น ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 รายการ

9,045,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

67,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

6,700,000 บาท

เงินงบประมาณ

60,300,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

9,045,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

25,627,500 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

25,627,500 บาท

1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

48,287,900 บาท

(1) กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง)

ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ

48,287,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

356,500,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

35,650,000 บาท

เงินงบประมาณ

320,850,000 บาท

ปี 2563 - 2566 ตั้งงบประมาณ

148,094,800 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

40,873,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	45,964,400 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	48,287,900 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	37,629,900 บาท	
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		29,813,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (หอประชุมเอื้องเงินหลวง)		
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ		14,007,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ		
และวิทยบริการ ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ		15,806,000 บาท
1.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,457,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		1,457,000 บาท
1.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		487,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		487,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2. งบเงินอุดหนุน		18,772,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		18,772,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		18,772,600 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

66,038,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อขยายบริการและโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	55.5718	10.4670	-	66.0388
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	55.5718	10.4670	-	66.0388

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	351 (303)	320	320	320	320
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,630 (-)	1,280	1,280	1,280	1,280
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,568 (1,126)	2,539	2,539	2,539	2,539
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.6163	66.0388	10.4670	10.4670	10.4670
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.6163	66.0388	10.4670	10.4670	10.4670
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.8953	55.5718	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.7210	10.4670	10.4670	10.4670	10.4670
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	66,038,800 บาท
1. งบลงทุน	55,571,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,571,800 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,477,800 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,477,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,781,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ	
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ตำบลสะลวง อำเภอแมริม	
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง	3,001,600 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องครัวยุโรป ภาควิชาคหกรรมศาสตร์	
ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง	2,694,700 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,094,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	42,094,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงหลังคาชั้นดาดฟ้ากลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตำบลสะลวง อำเภอแมริม	
จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	42,094,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	10,467,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,467,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,467,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

6,356,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.1085	4.2480	-	6.3565
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	2.1085	4.2480	-	6.3565

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	76 (122)	117	117	117	117
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	447 (-)	280	280	280	280
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	731 (581)	871	871	871	871
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.2520	6.3565	4.2480	4.2480	4.2480
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.2520	6.3565	4.2480	4.2480	4.2480
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.1085	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2520	4.2480	4.2480	4.2480	4.2480
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	6,356,500 บาท
1. งบลงทุน	2,108,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,108,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,108,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,108,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	220,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมความปลอดภัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์	
สิ่งแวดล้อม ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง	1,888,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	4,248,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,248,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,248,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

4,207,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,207,600 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

63,568,900 บาท

- เงินงบประมาณ

63,568,900 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.2076	-	4.2076
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	4.2076	-	4.2076

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	13,207 (11,346)	1,033	1,033	1,033	1,033
เชิงปริมาณ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.7385	4.2076	4.2076	4.2076	4.2076
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.7385	4.2076	4.2076	4.2076	4.2076
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	46.7385	4.2076	4.2076	4.2076	4.2076
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,207,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,207,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,207,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,207,600 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

620,800 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

373,800 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

403,400 บาท

1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,199,400 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

610,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	199.2692	336.4224	415.7059	460.5416	487.3232	516.7258
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	395.4599	296.1222	281.3160	267.2502	253.8877	241.1933
2.1 เงินรายได้	395.4599	296.1222	281.3160	267.2502	253.8877	241.1933
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	594.7291	632.5446	697.0219	727.7918	741.2109	757.9191
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	5.7333	15.8940	2.8977	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	5.7333	15.8940	2.8977	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	594.7291	632.5446	691.2886	711.8978	738.3132	757.9191
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	258.3067	216.8387	230.7470	224.5746	221.5874	215.7797
6.1 การกิจพื้นฐาน	258.3067	216.8387	230.7470	224.5746	221.5874	215.7797
6.1.1 รายจ่ายประจำ	245.8810	212.6429	205.7470	199.5746	193.5874	187.7797
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	12.4257	4.1958	25.0000	25.0000	28.0000	28.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	336.4224	415.7059	460.5416	487.3232	516.7258	542.1394

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	432,835,200 บาท	434,898,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

- พัฒนาท้องถิ่นด้วยการบูรณาการการวิจัย ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ด้วยนวัตกรรม
- ผลิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู
- การจัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจ
- ส่งเสริม รักษา สืบสาน ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน	คน	1,447	1,463
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำโดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80
	ร้อยละ	85	85
	ร้อยละ	85	85
	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/ชุมชน	-/30	-/30

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	411.8123	432.8352	434.8984
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	259.4910	267.1629	269.3948
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	152.3213	165.6723	165.5036
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	39.5078	44.5441	44.8476
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	103.7530	111.5302	110.4912
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	9.0605	9.5980	10.1648

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	432.8352	434.8984	356.4773	367.9366	379.9046
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	432.8352	434.8984	356.4773	367.9366	379.9046
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	267.1629	269.3948	283.6036	295.0629	307.0309
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท/ ครัวเรือน/ ปี	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	18	165	165	165	165
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนรักษ์โลกเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	แห่ง	3	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนหรือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.5441	44.8476	44.8476	44.8476	44.8476
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผลิดักำลังคนตามความต้องการของประเทศและสังคมโลก และตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.5302	110.4912	17.8613	17.8613	17.8613
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,447	1,463	1,463	1,463	1,463
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.5980	10.1648	10.1648	10.1648	10.1648
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	434,898,400	บาท
รายจ่ายประจำ	342,268,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	92,629,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	48.6916	7.5961	92.6299	285.9808	-	434.8984
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	48.6916	7.5961	-	213.1071	-	269.3948
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	44.8476	-	44.8476
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	44.8476	-	44.8476
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	92.6299	17.8613	-	110.4912
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	49.1036	10.9634	-	60.0670
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	43.5263	6.8979	-	50.4242
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	10.1648	-	10.1648
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	10.1648	-	10.1648

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

269,394,800 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	267.1629	269.3948	283.6036	295.0629	307.0309
เงินงบประมาณ	267.1629	269.3948	283.6036	295.0629	307.0309
- งบประมาณ	52.5534	48.6916	51.7197	54.3809	57.1989
- งบดำเนินงาน	9.1134	7.5961	7.5961	7.5961	7.5961
- งบเงินอุดหนุน	205.4961	213.1071	224.2878	233.0859	242.2359
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	269,394,800 บาท
1. งบประมาณ	48,691,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	43,954,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	42,580,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,374,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,755,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,981,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,596,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,596,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	96,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,052,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	174,300 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารไม่มีวาระ	523,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,024,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	523,200 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	193,500 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	213,107,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	213,107,100 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	213,107,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

44,847,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

44,847,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	44.8476	-	44.8476
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	44.8476	-	44.8476

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 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการ พัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรในท้องถิ่น ที่ได้รับการพัฒนา	คน	720 (276)	6,200	6,200	6,200	6,200
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการพัฒนา	หมู่บ้าน/ ชุมชน	18/- (2/-)	60/268	60/268	60/268	60/268
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการ พัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้	ผลิตภัณฑ์	30 (-)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการ ที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	30 (30)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ/ศูนย์การเรียนรู้ ต้นแบบการพัฒนาตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	แห่ง	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรรม สังคม	ชุมชน	18 (-)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับการ พัฒนา	คน	300 (392)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้นำประเด็น Soft Power ท้องถิ่นสู่การยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์	ชุมชน	3 (-)	30	30	30	30

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนต้นแบบเชิงพื้นที่ที่มี การขับเคลื่อนให้นักเรียนมีความฉลาดรู้ (PISA) ตามคุณลักษณะ 4 ประการ โดยใช้ PTRU Model	โรงเรียน	-	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้เพื่อสร้างคุณลักษณะ 4 ประการ	นวัตกรรม	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.5441	44.8476	44.8476	44.8476	44.8476
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.5441	44.8476	44.8476	44.8476	44.8476
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	44.5441	44.8476	44.8476	44.8476	44.8476
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	44,847,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	44,847,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	44,847,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	44,847,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

110,491,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

60,067,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ขยายบริการและโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษาในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน และการแข่งขันในระดับสากล

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	49.1036	10.9634	-	60.0670
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	49.1036	10.9634	-	60.0670

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	1,018 (153)	922	1,081	1,301	1,305
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,465 (494)	1,405	1,405	1,405	1,405
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,215 (4,294)	6,368	6,692	6,796	6,896
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ/ประกอบอาชีพ อิสระหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ การศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.2855	60.0670	10.9634	10.9634	10.9634
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.2855	60.0670	10.9634	10.9634	10.9634
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.2445	49.1036	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0410	10.9634	10.9634	10.9634	10.9634
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

60,067,000 บาท

1. งบลงทุน

49,103,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

49,103,600 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

27,670,600 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

21,485,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,149,500 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 21 หน่วย)

(2) ลิฟต์โดยสารอาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 23) สูง 9 ชั้น

ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 3 ชุด

7,591,800 บาท

(3) ระบบเครื่องปรับอากาศ อาคารรัตนเทพสตรี (อาคาร 24)

ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ระบบ

12,743,700 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1,853,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,853,000 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 84 หน่วย)

1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

2,137,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,137,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 62 หน่วย)

1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา

2,195,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,195,600 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 10 หน่วย)

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

21,433,000 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

1,479,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,479,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

19,954,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

19,954,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2. งบเงินอุดหนุน

10,963,400 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,963,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

10,963,400 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

50,424,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ขยายการบริการและโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษาในการผลิตและพัฒนาากำลังคนให้มีความรู้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานและการแข่งขันในระดับสากล

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	43.5263	6.8979	-	50.4242
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	43.5263	6.8979	-	50.4242

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	205 (15)	254	299	388	535
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	495 (65)	555	555	555	555
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,375 (1,133)	1,552	1,808	1,975	1,995
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.2447	50.4242	6.8979	6.8979	6.8979
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.2447	50.4242	6.8979	6.8979	6.8979
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	60.8778	43.5263	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.3669	6.8979	6.8979	6.8979	6.8979
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

50,424,200 บาท

1. งบลงทุน

43,526,300 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

43,526,300 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

34,893,300 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

4,616,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

4,616,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 100 หน่วย)

1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9,375,200 บาท

(1) ระบบกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ตำบลทะเลชุบศร

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ระบบ

4,380,000 บาท

(2) ระบบบริหารจัดการเพื่อป้องกันข้อมูลจากมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware)

ผ่านการสำรองข้อมูลแบบเข้ารหัส ตำบลทะเลชุบศร

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ระบบ

4,995,200 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

821,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

821,100 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา

19,949,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

4,369,200 บาท

รวม 15 รายการ (รวม 28 หน่วย)

(2) ชุดปฏิบัติการระบบบริการทรัพยากรสารสนเทศอัจฉริยะ

ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด

2,578,000 บาท

(3) ห้องศึกษากลุ่มสำเร็จรูป (Slilent Booth) ตำบลทะเลชุบศร

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด

2,614,000 บาท

(4) ชุดปฏิบัติการเรียนการสอนห้องเรียนเสมือนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(lifelong learning virtual classroom) ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี

จังหวัดลพบุรี 1 ชุด

2,051,600 บาท

(5) ระบบสารสนเทศห้องสมุดดิจิทัลอัจฉริยะ ตำบลทะเลชุบศร

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ระบบ

3,400,000 บาท

(6) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom

ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด

4,936,200 บาท

1.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

132,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

132,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,633,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,130,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,130,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,503,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,503,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	6,897,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,897,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,897,900 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

10,164,800 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาระดับพื้นฐาน

10,164,800 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สนับสนุนตำราเรียนหลัก
ชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

125,199,100 บาท

- เงินงบประมาณ

125,199,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	10.1648	-	10.1648
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	10.1648	-	10.1648

7.4.1.4 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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	23,382 (20,286)	1,463	1,463	1,463	1,463
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	84.5399	10.1648	10.1648	10.1648	10.1648
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.5399	10.1648	10.1648	10.1648	10.1648
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	84.5399	10.1648	10.1648	10.1648	10.1648
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10,164,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

10,164,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,164,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10,164,800 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

5,729,100 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

1,400,400 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

701,700 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

731,100 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,602,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	505.7308	531.4024	531.4024	531.4024	531.4024	531.4024
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	176.8167	93.8354	96.5777	107.3888	115.5027	118.8036
2.1 เงินรายได้	176.8167	93.8354	96.5777	107.3888	115.5027	118.8036
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.)	682.5475	625.2378	627.9801	638.7912	646.9051	650.2060
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	682.5475	625.2378	627.9801	638.7912	646.9051	650.2060
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	151.1451	93.8354	96.5777	107.3888	115.5027	118.8036
6.1 การกิจพื้นฐาน	151.1451	93.8354	96.5777	107.3888	115.5027	118.8036
6.1.1 รายจ่ายประจำ	137.1589	93.7644	95.5777	106.3888	114.5027	117.8036
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	13.9862	0.0710	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	531.4024	531.4024	531.4024	531.4024	531.4024	531.4024

พิมพ์ที่ : บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จำกัด
457/6-7 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2282-6033-4 โทรสาร 0-2280-2187
E-mail: thanaaron19@gmail.com

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี