



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เล่มที่ ๓ (๔)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๔)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เล่มที่ ๓ (๔)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๔)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (4)	1 ถึง 553
(68) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	1 ถึง 19
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	1
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	2
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	3
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	5
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	6
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	19
 (69) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 21 ถึง 46
1. วิสัยทัศน์	21
2. พันธกิจ	21
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	22
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	23
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	24
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	26
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	27
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	46

	หน้า
(70) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	47 ถึง 81
1. วิสัยทัศน์	47
2. พันธกิจ	47
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จาบบประมาณ	48
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	49
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	50
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	53
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	54
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	81
 (71) มหาวิทยาลัยบูรพา	 83 ถึง 107
1. วิสัยทัศน์	83
2. พันธกิจ	83
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จาบบประมาณ	84
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	85
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	86
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	88
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	89
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	107

(ค)

	หน้า
(72) มหาวิทยาลัยพะเยา	109 ถึง 135
1. วิสัยทัศน์	109
2. พันธกิจ	109
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	109
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	111
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	112
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	114
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	115
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	135
(73) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	137 ถึง 148
1. วิสัยทัศน์	137
2. พันธกิจ	137
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	137
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	138
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	139
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	140
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	141
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	148

	หน้า
(74) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	149 ถึง 158
1. วิสัยทัศน์	149
2. พันธกิจ	149
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	149
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	150
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	151
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	152
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	153
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	158
 (75) มหาวิทยาลัยมหิดล	 159 ถึง 206
1. วิสัยทัศน์	159
2. พันธกิจ	159
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	160
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	161
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	162
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	165
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	166
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	206

	หน้า
(76) มหาวิทยาลัยแม่โจ้	207 ถึง 224
1. วิสัยทัศน์	207
2. พันธกิจ	207
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	208
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	209
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	210
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	211
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	212
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	224
 (77) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 225 ถึง 257
1. วิสัยทัศน์	225
2. พันธกิจ	225
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	226
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	228
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	229
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	232
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	233
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	257

	หน้า
(78) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	259 ถึง 288
1. วิสัยทัศน์	259
2. พันธกิจ	259
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	260
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	262
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	263
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	266
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	267
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	288
 (79) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 289 ถึง 323
1. วิสัยทัศน์	289
2. พันธกิจ	289
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	290
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	291
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	292
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	294
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	295
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	323

	หน้า
(80) มหาวิทยาลัยศิลปากร	325 ถึง 346
1. วิสัยทัศน์	325
2. พันธกิจ	325
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	326
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	327
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	328
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	329
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	330
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	346
 (81) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 347 ถึง 380
1. วิสัยทัศน์	347
2. พันธกิจ	347
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	347
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	348
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	349
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	351
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	352
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	380

	หน้า
(82) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	381 ถึง 415
1. วิสัยทัศน์	381
2. พันธกิจ	381
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	382
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	383
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	384
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	386
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	388
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	415
 (83) สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย	 417 ถึง 430
1. วิสัยทัศน์	417
2. พันธกิจ	417
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	418
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	419
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	420
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	421
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	422
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	430

	หน้า
(84) สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา	431 ถึง 448
1. วิสัยทัศน์	431
2. พันธกิจ	431
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ้างงบประมาณ	432
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	433
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	434
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	436
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	437
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	448
 (85) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา	 449 ถึง 469
1. วิสัยทัศน์	449
2. พันธกิจ	449
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ้างงบประมาณ	450
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	451
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	452
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	453
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	454
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	469

(ญ)

	หน้า
(86) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	471 ถึง 488
1. วิสัยทัศน์	471
2. พันธกิจ	471
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	472
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	473
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	474
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	475
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	476
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	488
 (87) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 489 ถึง 502
1. วิสัยทัศน์	489
2. พันธกิจ	489
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	490
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	491
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	492
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	493
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	494
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	502

(ฎ)

	หน้า
(88) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	503 ถึง 553
1. วิทยาลัย	503
2. พันธกิจ	503
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ้างงบประมาณ	504
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	505
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	506
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	509
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	511
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	553

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	2,111,440,500 บาท	2,116,552,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	20,677,300 บาท	7,315,500 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

2. พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ วิจัยและพัฒนา บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสังคม - ตัวชี้วัด : จำนวนการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา	คน ร้อยละ	6,780 84	6,790 81

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	2,042.4429	2,111.4405	2,116.5521
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,536.7707	1,571.6751	1,610.7824
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	505.6722	539.7654	505.7697
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	275.9254	315.8100	351.4315
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	229.7468	223.9554	154.3382

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,132.1178	2,123.8676	1,800.0184	1,766.6379	1,831.7883
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,111.4405	2,116.5521	1,784.8247	1,766.6379	1,831.7883
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.6773	7.3155	15.1937	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.6773	7.3155	15.1937	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,571.6751	1,610.7824	1,672.1110	1,734.6546	1,799.8050
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ	คน	13,480	13,520	13,520	16,250	16,320
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	คน	4,700	4,900	4,900	8,000	8,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมทักษะสูงของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยที่ทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมหรือภาคบริการ	คน	975	985	995	1,010	1,010
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	84	81	82	82	83
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	315.8100	351.4315	31.9833	31.9833	31.9833
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดปราจีนบุรี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนสาขาวิชา ที่เป็นความต้องการของประเทศ	คน	2,550	2,600	2,650	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอด ความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/ แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	คน	2,500	2,700	2,900	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	84	81	82	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	223.9554	154.3382	80.7304	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.6773	7.3155	15.1937	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.6773	7.3155	15.1937	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,116,552,100	บาท
รายจ่ายประจำ	1,651,868,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	464,683,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	107.6450	-	-	2,008.9071	-	2,116.5521
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	107.6450	-	-	1,503.1374	-	1,610.7824
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	351.4315	-	351.4315
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	351.4315	-	351.4315
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	154.3382	-	154.3382
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และวิทยาเขตปราจีนบุรี	-	-	-	154.3382	-	154.3382

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,610,782,400 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	1,571.6751	1,610.7824	1,672.1110	1,734.6546	1,799.8050
เงินงบประมาณ	1,571.6751	1,610.7824	1,672.1110	1,734.6546	1,799.8050
- งบบุคลากร	113.8935	107.6450	112.5945	117.8408	123.4020
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,457.7816	1,503.1374	1,559.5165	1,616.8138	1,676.4030
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,610,782,400 บาท
1. งบบุคลากร	107,645,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	93,770,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	88,524,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,245,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	13,874,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,503,137,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,503,137,400 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	1,455,754,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	47,382,600 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

351,431,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

351,431,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ที่สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	351.4315	-	351.4315
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	351.4315	-	351.4315

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	5,880 (7,701)	6,200	6,500	9,250	9,750
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	24,252 (24,621)	24,452	24,702	31,502	32,002
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,352 (5,070)	5,200	5,400	7,330	7,610
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80 (79.47)	80	80	81	82
เชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยด้านความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิตด้านคิดเป็นทำเป็น	ระดับ	4.12 (4.00)	4.12	4.13	4.13	4.14
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	83 (76.69)	81	82	82	83
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	315.8100	351.4315	31.9833	31.9833	31.9833
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	315.8100	351.4315	31.9833	31.9833	31.9833
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	315.8100	351.4315	31.9833	31.9833	31.9833
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

351,431,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

351,431,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

351,431,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	31,983,300 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	264,365,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	26,710,000 บาท
รวม 47 รายการ (รวม 90 หน่วย)	
(2) ชุดทดสอบแบตเตอรี่ขึ้นสูงสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่	
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,900,000 บาท
(3) ชุดชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์	
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,990,000 บาท
(4) ชุดสาธิตการสอนและเครื่องมือสร้างสื่อการสอน	
สำหรับครูช่างอุตสาหกรรม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการการศึกษาการไหลทางชลศาสตร์เพื่อความเข้าใจ	
และเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยอย่างยั่งยืน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(6) ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนา	
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,398,000 บาท
(7) ชุดฝึกอบรมควบคุมแบบป้อนกลับ	
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(8) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางโลหะวิทยาขั้นสูง	
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,037,000 บาท
(9) ชุดประลองระบบโครงข่าย (IOT) การผลิตอิเล็กทรอนิกส์	
ในอุตสาหกรรม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(10) ชุดเครื่องผลิตชิ้นงานแบบ 3 มิติ เพื่อสร้างชิ้นงาน	
ในงานอุตสาหกรรม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	8,108,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์ชุดทดสอบสมรรถนะแบตเตอรี่แพ็คเกจแรงดันไฟฟ้า	
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,270,000 บาท
(12) ชุดทดสอบการป้องกัน มาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ำระดับ IP68	
และการวัดความสามารถในการทนแรงกระแทกของวัสดุหรืออุปกรณ์	
ตามมาตรฐาน IK10 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,563,000 บาท
(13) ชุดแกนกลสมัยใหม่สำหรับยานยนต์อัตโนมัติ	
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,400,000 บาท

(14) ชุดทดสอบประสิทธิภาพการอัดประจุไฟฟ้าแบบไร้สาย สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,950,000 บาท
(15) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบขบวนการขนถ่ายการผลิต และการจำลองเหมือนจริงแบบ 3 มิติ แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,492,000 บาท
(16) ชุดเรียนรู้เซนเซอร์อัจฉริยะสำหรับยานยนต์สมัยใหม่ แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,830,000 บาท
(17) ชุดฝึกการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติ ในงานอุตสาหกรรม แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(18) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับห้องปฏิบัติการเซมิคอนดักเตอร์ และการออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์ แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	7,089,000 บาท
(19) ชุดฝึกการเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์อัตโนมัติไร้คนขับ แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,600,000 บาท
(20) ชุดเรียนรู้ยานยนต์ไฟฟ้า แบบ 3 มิติ ในโลกเสมือนจริง แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,612,900 บาท
(21) ระบบเคลือบ PVD แบบอาร์คสุญญากาศ แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,800,000 บาท
(22) ชุดขึ้นรูปเม็ดพลาสติกและพลาสติกคอมพอสิต ด้วยกระบวนการอัดรีดแบบสกรูคู่ แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,985,800 บาท
(23) ชุดครุภัณฑ์จัดเก็บสารเคมีเพื่อยกระดับความปลอดภัย ทางห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,718,500 บาท
(24) ชุดเครื่องมือวัดกระแสการไหล แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,987,000 บาท
(25) ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ทางการแพทย์ นวัตกรรมและโลจิสติกส์ แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,729,300 บาท
(26) ชุดวัดความหนืดแบบรวดเร็ว แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,974,000 บาท
(27) ชุดวิเคราะห์การทำงานทางวิศวกรรมเซลล์และเนื้อเยื่อ แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,023,200 บาท
(28) ชุดกระบวนการคัดแยกและทำให้บริสุทธิ์ทางชีวภาพ แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,305,500 บาท
(29) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,290,000 บาท

(30) ชุดโตะทดลองการป้องกันในโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,500,000 บาท
(31) ชุดเครื่องตรวจบันทึกและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมอง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,500,000 บาท
(32) ชุดเครื่องสแกนวัตถุ 3 มิติ ด้วยแสงเลเซอร์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,600,000 บาท
(33) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,750,000 บาท
(34) ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์กำลังเพื่อรองรับอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,700,000 บาท
(35) ชุดทดลองการสูญเสียความร้อน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,700,000 บาท
(36) ชุดทดสอบการสึกหรอของวัสดุแบบหมุนหรือลูกบอล กตบนแผ่นกลม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,950,000 บาท
(37) ชุดทดสอบสมรรถนะคอนกรีตพื้นที่ชายฝั่งทะเล แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,000,000 บาท
(38) ชุดเครื่องทดสอบความแข็งแรงกึ่งอัตโนมัติพร้อมโปรแกรม วิเคราะห์ทางโลหะวิทยา แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,008,400 บาท
(39) ชุดทดลองระบบไฟฟ้ากำลังเชื่อมต่อบนระบบสมรรถกิริยา แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,995,000 บาท
(40) ชุดเครื่องมือสแกนสำรวจโลหะในคอนกรีตแบบคลื่นความถี่สูง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,190,000 บาท
(41) ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้า 3 เฟส แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,710,000 บาท
(42) ชุดฝึกโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลแบบแอนะล็อกและดิจิทัล แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,000,000 บาท
(43) ชุดปฏิบัติการพลังงานสะอาด (Clean Energy) เพื่อเข้าสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon) แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,250,000 บาท
(44) ครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน ด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,590,500 บาท
(45) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้พลังงานจากแบตเตอรี่ ในการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าและซ่อมแซมแบตเตอรี่ขั้นสูง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,000,000 บาท

(46) ชุดเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบสารด้วยแสงเลเซอร์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,910,200 บาท
(47) ชุดวิเคราะห์โครงสร้างทางกายภาพด้วยการวิธูดัดซ้ำ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,810,000 บาท
(48) ชุดเครื่องตรวจวัดชนิดอินฟราเรดแบบกล้องจุลทรรศน์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,500,000 บาท
(49) ชุดควบคุมและสั่งการกระบวนการผลิตสำหรับเครื่องจักรซีเอ็นซี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,230,000 บาท
(50) ชุดแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์เพื่อการขึ้นรูปพลาสติก ชีวภาพสำหรับเครื่องขึ้นแบบเร็ว แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,962,500 บาท
(51) ระบบรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์สำหรับการเรียนรู้ออนไลน์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,940,000 บาท
(52) อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลักของระบบเครือข่าย ไร้สายสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,088,000 บาท
(53) ชุดปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัวและการออกแบบวงจรรวม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,010,000 บาท
(54) ชุดฝึกการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์และเครื่องควบคุม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,323,000 บาท
(55) ชุดเครื่องทดสอบแรงดึง แรงกดของโลหะ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,577,500 บาท
(56) ชุดเครื่องวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีของโลหะ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,184,000 บาท
(57) เครื่องฝึกทักษะด้านการวิเคราะห์และซ่อมบำรุงแบตเตอรี่ แบบอัจฉริยะครบวงจร แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,900,000 บาท
(58) ชุดทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพของยานยนต์พลังงานใหม่ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,400,000 บาท
(59) เครื่องวิเคราะห์กำลังไฟฟ้าแบบ 4 ช่องสัญญาณ สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,160,000 บาท
(60) ชุดผลิตต้นแบบแผ่นวงจรพิมพ์ชนิดหลายชั้น (Semiconductor) แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	8,988,000 บาท
(61) ระบบเทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมการเรียนการสอน หอบประชุมเบญจรัตน์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	7,200,800 บาท

(62) ระบบเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งหอประชุมเบญจรัตน์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,773,900 บาท
(63) ชุดจำลองปฏิบัติการการผลิตดิจิทัลในอุตสาหกรรมอัตโนมัติ และจัดเก็บคลังสินค้าแบบอัตโนมัติ ด้วยระบบ AI แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	4,600,000 บาท
(64) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ส่วนประกอบยานยนต์ไฟฟ้า 3 มิติ ขนาดใหญ่ (ไม่น้อยกว่า 12 ตารางเมตร) ในโลกเสมือนจริง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,900,000 บาท
(65) ชุดวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,200,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	55,083,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	40,465,100 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างห้องเรียนรวม ชั้น 9 อาคาร 89 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 งาน	14,618,100 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

154,338,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตระยอง และวิทยาเขตปราจีนบุรี

154,338,200 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีมาตรฐานตามความต้องการกำลังคนของจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง
- เพื่อศึกษาวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สำหรับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศสู่การเป็นประเทศเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนต่อไป
- เพื่อให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน และชุมชนในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนเป็นการประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในการดำเนินการวิจัยและพัฒนาความร่วมมือโดยใช้โรงงานเป็นแหล่งการเรียนการสอน ภาคปฏิบัติ ทำโครงการ (Special Project) รวมทั้งดำเนินการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรและเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษา
- เพื่อจัดหาแหล่งทรัพยากรจากต่างประเทศทั้งในรูปของงบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย ผู้เชี่ยวชาญและความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาดูงาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา การวิจัยและพัฒนาจากองค์กรระหว่างประเทศสถาบันและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
- เพื่อขยายการจัดการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่จังหวัดปราจีนบุรี และภูมิภาคใกล้เคียง ในลักษณะเป็นการอุปการะบุตรของภาครัฐและเอกชน ให้มีโอกาสดำเนินการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีให้มากขึ้น รวมทั้งขยายการดำเนินงานผลิตแรงงานระดับกลางพร้อมกันไปด้วย
- เพื่อศึกษา วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และวิทยาเขตปราจีนบุรี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2570)
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,798,757,700 บาท

- เงินงบประมาณ 3,716,145,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 82,612,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	154.3382	-	154.3382
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปราจีนบุรี	-	-	44.7588	-	44.7588
2. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตระยอง	-	-	109.5794	-	109.5794

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	3,310 (2,493)	2,050	2,250	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,932 (6,322)	6,200	6,350	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,030 (1,523)	1,590	1,650	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	81 (79.47)	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยด้านความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิตด้านคิดเป็นทำเป็น	ระดับ	4.07 (4.00)	4.07	4.07	-	-
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	83 (76.69)	81	82	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,455.2009	161.6537	95.9241	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,395.4489	154.3382	80.7304	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,395.4489	154.3382	80.7304	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	59.7520	7.3155	15.1937	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	59.7520	7.3155	15.1937	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และวิทยาเขตปราจีนบุรี

154,338,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

7,315,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

154,338,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

7,315,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

154,338,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

7,315,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

9,102,900 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

94,101,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

8,923,700 บาท

รวม 13 รายการ (รวม 1,518 หน่วย)

(2) ชุดปฏิบัติการทดสอบวงจรรวมแบบอัตโนมัติเพื่อตอบโจทย์

อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด

4,999,000 บาท

(3) ชุดประลองปฏิบัติการจำลอง 3 มิติและภาพเคลื่อนไหว

ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด

1,919,400 บาท

(4) ชุดฝึกการทำงานระบบส่งกำลังในงานอุตสาหกรรม

ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด

3,998,000 บาท

(5) ชุดฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะวงจรแอนะล็อกดิจิทัล

ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด

1,716,700 บาท

(6) ชุดครุภัณฑ์ตรวจสอบและวิเคราะห์ความแข็งแรง

ของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยเซนเซอร์

ก่อนเก็บตัวอย่างทดสอบ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด

1,027,200 บาท

(7) ชุดปฏิบัติการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าและการทำงานกลไก

การสันดาปภายใน ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด

3,000,000 บาท

(8) ครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือประกอบการวัดคุณภาพสินค้า

ทางการเกษตร ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด

2,033,000 บาท

(9) ระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อการเรียนการสอน

คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล ตำบลเนินหอม

อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ระบบ

1,624,000 บาท

(10) ระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงเพื่อรองรับการเรียนรู้อ

ด้วยตนเอง มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี ตำบลเนินหอม

อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ระบบ

2,497,500 บาท

(11) ชุดตรวจนับจำนวนเชื้อจุลินทรีย์อย่างรวดเร็วแบบอัตโนมัติ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	8,282,000 บาท
(12) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้า ด้วยระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าอัตโนมัติ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	8,240,000 บาท
(13) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเรียนรู้การบริหารจัดการระบบคลังสินค้า อัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีประมวลผลภาพเสมือนจริง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	4,860,000 บาท
(14) ชุดศึกษาการผลิตและกักเก็บพลังงานสำหรับเทคโนโลยี ไฟฟ้าเคมี ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	1,937,600 บาท
(15) ชุดศึกษาการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารโดยอาศัยคุณสมบัติ ทางความร้อน ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	3,365,800 บาท
(16) ชุดปฏิบัติการออกแบบทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า และงานท่อ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	3,982,900 บาท
(17) ชุดปฏิบัติการงานเครื่องมือวัดละเอียดสำหรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	3,886,000 บาท
(18) ชุดปฏิบัติการงานเครื่องยนต์พลังงานทางเลือกสำหรับเทคโนโลยี ยานยนต์สมัยใหม่ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	5,280,000 บาท
(19) ชุดการประยุกต์ใช้เซนเซอร์สำหรับกระบวนการวัดในงานอุตสาหกรรม ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	3,615,000 บาท
(20) ชุดเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและระบบการสื่อสารผ่านสาย (CAN Bus) สำหรับเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	7,800,000 บาท
(21) เครื่องมือทดลองการสกัดของเหลวด้วยของเหลว ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(22) ชุดเครื่องมือปฏิบัติงานซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้าขั้นสูง ตำบลมาตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 ชุด	3,062,000 บาท
(23) ชุดฝึกปฏิบัติการมาตรฐานการสอบเทียบและทดสอบ สำหรับเครื่องมือวัดด้านมิติ ตำบลมาตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 ชุด	2,532,000 บาท
(24) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยพีแอลซี ตำบลมาตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 ชุด	2,340,000 บาท
(25) ชุดฝึกการเรียนรู้ยานยนต์อัจฉริยะไร้คนขับ ระดับ L4 ตำบลมาตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 ชุด	5,680,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		51,133,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,315,500 บาท	
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		16,646,200 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		
(2) อาคารปฏิบัติการมาตรฐานยานยนต์อัจฉริยะและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล		
ตำบลมาตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 หลัง		34,487,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	160,780,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	28,136,500 บาท	
เงินงบประมาณ	132,643,500 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	26,528,700 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	34,487,300 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	71,627,500 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	2,241.0419	1,787.3088	1,416.6315	1,168.4225	921.1486	665.9706
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,574.7805	2,754.1127	2,797.7846	2,470.0697	2,486.9839	2,622.1463
2.1 เงินรายได้	532.3376	642.6722	681.2325	685.2450	720.3460	790.3580
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	2,042.4429	2,111.4405	2,116.5521	1,784.8247	1,766.6379	1,831.7883
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	4,815.8224	4,541.4215	4,214.4161	3,638.4922	3,408.1325	3,288.1169
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	8.7325	20.6773	7.3155	15.1937	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	8.7325	20.6773	7.3155	15.1937	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	4,807.0899	4,520.7442	4,207.1006	3,623.2985	3,408.1325	3,288.1169
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	3,019.7811	3,104.1127	3,038.6781	2,702.1499	2,742.1619	2,762.0547
6.1 การกิจพื้นฐาน	2,494.1624	2,367.9114	2,329.9630	2,391.4460	2,458.1174	2,469.6798
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2,021.1879	2,344.6029	2,305.2560	2,365.2566	2,430.3566	2,440.2534
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	472.9745	23.3085	24.7070	26.1894	27.7608	29.4264
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	525.6187	736.2013	708.7151	310.7039	284.0445	292.3749
6.2.1 รายจ่ายประจำ	375.6187	237.7657	244.0316	210.9735	223.6320	237.0499
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	150.0000	498.4356	464.6835	99.7304	60.4125	55.3250
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,787.3088	1,416.6315	1,168.4225	921.1486	665.9706	526.0622

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	2,010,594,700 บาท	2,110,429,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	27,000,000 บาท	38,839,400 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีของประเทศไทย
ที่พัฒนาและนำเอานวัตกรรมบนพื้นฐานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ไปขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความรู้และปัญญาคู่คุณธรรม
ให้บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยยึดหลักความเป็นอิสระทางวิชาการ
และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง ในสาขาวิชาที่ขาดแคลนให้มีทักษะและศักยภาพสอดคล้อง กับความต้องการของประเทศ - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพ อิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ หรือแก้ปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่น ให้บริการวิชาการ ที่ตอบสนองตรงกับความต้องการของชุมชนและส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นแหล่งสะสมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ สืบสานให้คงอยู่อย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	4,800	4,800
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ไปยังผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้มีความสามารถพิเศษ ให้สามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจในลักษณะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ที่มีคุณภาพ - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	820	809

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,954.8801	2,010.5947	2,110.4292
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,107.9658	1,149.5067	1,186.0617
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	846.9143	861.0880	924.3675
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	15.3513	30.8260	15.3513
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	633.9597	541.6893	551.0610
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	191.9100	282.5383	351.6962
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	5.6933	6.0344	6.2590

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ภาระงานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,037.5947	2,149.2686	2,137.1453	1,560.8345	1,531.3645
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,010.5947	2,110.4292	2,038.3597	1,539.5845	1,531.3645
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	27.0000	38.8394	98.7856	21.2500	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	27.0000	38.8394	98.7856	21.2500	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,149.5067	1,186.0617	1,231.3950	1,278.5416	1,327.5740
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การบริการวิชาการแก่หน่วยงาน ชุมชนและสังคม ให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการมีความรู้ เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ หน่วยงาน/องค์กร ที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการวิชาการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.8260	15.3513	15.3513	15.3513	15.3513
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพ ได้งานทำ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และสามารถ สร้างงานด้วยตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	541.6893	551.0610	274.9738	185.7238	36.9738
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.0000	12.7500	34.0000	21.2500	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.0000	12.7500	34.0000	21.2500	-
4. เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	700,000	700,000	710,000	720,000	730,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	282.5383	351.6962	510.3806	53.7088	145.2064
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	26.0894	64.7856	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0000	26.0894	64.7856	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
5. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดมหาวิทยาลัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ ที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การสนับสนุนตามโครงการ	คน	820	809	809	809	809
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0344	6.2590	6.2590	6.2590	6.2590
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,110,429,200	บาท
รายจ่ายประจำ	1,322,050,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	788,378,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,110.4292	-	2,110.4292
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	1,186.0617	-	1,186.0617
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	15.3513	-	15.3513
ผลผลิตที่ 1 : ผลงงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	15.3513	-	15.3513
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ คนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	551.0610	-	551.0610
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	551.0610	-	551.0610
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	351.6962	-	351.6962
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	51.6000	-	51.6000
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	25.8048	-	25.8048
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	274.2914	-	274.2914
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	6.2590	-	6.2590
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.2590	-	6.2590

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,186,061,700 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	1,149.5067	1,186.0617	1,231.3950	1,278.5416	1,327.5740
เงินงบประมาณ	1,149.5067	1,186.0617	1,231.3950	1,278.5416	1,327.5740
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,149.5067	1,186.0617	1,231.3950	1,278.5416	1,327.5740
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,186,061,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,186,061,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,186,061,700 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	1,161,916,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	24,145,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

15,351,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

15,351,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการวิชาการที่เอื้อและสนองต่อความต้องการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	15.3513	-	15.3513
1. การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	-	-	15.3513	-	15.3513

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	45 (25)	48	50	52	55
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	4,800 (3,463)	4,800	4,900	5,000	5,100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการการให้บริการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.8260	15.3513	15.3513	15.3513	15.3513
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.8260	15.3513	15.3513	15.3513	15.3513
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.8260	15.3513	15.3513	15.3513	15.3513
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	15,351,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,351,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,351,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	15,351,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

551,061,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

551,061,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความโดดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นคนดี คนเก่ง หุ่นโลก สามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ มีปัญญา และมีคุณธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	551.0610	-	551.0610
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	551.0610	-	551.0610

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,000 (-)	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,700 (-)	3,800	3,800	3,800	3,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	14,900 (14,371)	15,000	15,000	15,000	15,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	558.6893	563.8110	308.9738	206.9738	36.9738
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	541.6893	551.0610	274.9738	185.7238	36.9738
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	541.6893	551.0610	274.9738	185.7238	36.9738
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.0000	12.7500	34.0000	21.2500	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.0000	12.7500	34.0000	21.2500	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	551,061,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,750,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	551,061,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,750,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	551,061,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,750,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	36,615,200 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	142,864,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	84,355,500 บาท
รวม 205 รายการ (รวม 763 หน่วย)	
(2) ทุนจำลองการฝึกดูแลผู้ป่วยสตรีชั้นสูงครบวงจร	
ตำบลสุนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	4,250,000 บาท
(3) เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์สารพันธุกรรมและโปรตีน	
จากเจลและเมมเบรนโดยใช้เคมีลูมิเนสเซนซ์ ตำบลสุนารี	
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(4) เครื่องวัดสีตั้งโต๊ะระบบ Spectrophotometer	
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุนารี	
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,800,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์สกัดไขมันชอกท์เลตแบบอัตโนมัติ	
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา	
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,300,000 บาท
(6) ชุดฝึกปฏิบัติการทดลองกระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อน	
ในระบบท่ออุตสาหกรรม ตำบลสุนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา	
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,650,000 บาท
(7) ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตร	
ตำบลสุนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 เครื่อง	2,568,000 บาท
(8) ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดการกระจายแรงกดแบบเรียลไทม์	
ตำบลสุนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,300,500 บาท
(9) ชุดปฏิบัติการถ่ายทอดวีดิทัศน์และบันทึกภาพ	
ทางทันตกรรมแบบไร้สาย ตำบลสุนารี	
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,200,000 บาท
(10) ชุดปฏิบัติการออกแบบชิ้นงานทางทันตกรรม ตำบลสุนารี	
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,000,000 บาท
(11) เครื่องสแกนพื้นที่สามมิติด้วยระบบตรวจจับแสงและวัดระยะ	
ตำบลสุนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,114,000 บาท

(12) ชุดจัดการสูญเสียน้ำโคลนในสภาวะอุณหภูมิต่ำและความดันสูง ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,000,000 บาท
(13) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(14) เครื่องเลี้ยงเชื้อแบบเขย่าและควบคุมอุณหภูมิ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,284,000 บาท
(15) ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดขนาดสัดส่วนร่างกายแบบสามมิติ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,675,000 บาท
(16) เครื่องเออร์เบียมแย็กเลเซอร์ทางทันตกรรม ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	3,300,000 บาท
(17) เครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,284,000 บาท
(18) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณน้ำในตัวอย่างน้ำมัน พร้อมชุดเตรียมตัวอย่างด้วยความร้อน ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,390,000 บาท
(19) ชุดเครื่องมือวัดและวิเคราะห์เครื่องจักร สำหรับวิศวกรรมซ่อมบำรุง ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,493,000 บาท
(20) เครื่องบดแบบจานบด ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(21) เครื่องตัดตัวอย่างที่อุณหภูมิเยือกแข็ง ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(22) เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิ ชนิดตั้งพื้น ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,740,000 บาท
(23) เครื่องวิเคราะห์โครงข่าย 1 MHz- 8GHz ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,500,000 บาท
(24) เครื่องถ่ายภาพรังสีทั้งปากและกะโหลกศีรษะ แบบ Digital พร้อมถ่ายภาพรังสี (ระบบ 3 มิติ) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(25) เครื่องบดแบบขากรรไกร ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(26) เครื่องวัดอัตราการไหล (Melt flow indexer) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	2,100,000 บาท
(27) เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์ชนิดเรดาร์ แบบปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่อัตโนมัติ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,872,500 บาท

(28) เครื่องวัดความเร็วคลื่นเสียงในหิน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,900,000 บาท
(29) เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ 8 ช่องสัญญาณ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,820,000 บาท
(30) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง พร้อมเครื่องดูดปล่อยสารตัวอย่างอัตโนมัติ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,000,000 บาท
(31) แหล่งกำเนิดแสงแบบกวาด ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,767,800 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	371,222,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,750,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารบริการและพัฒนาทักษะพื้นฐาน ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	48,500,000 บาท
(2) อาคารโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	20,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารเรียนรวม 2 ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	32,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงอาคารสุเรังไชย ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	45,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	40,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพพื้นฐาน (Health Innovation Valley) เฟส 2 ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	31,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงกลุ่มอาคารหอพักสุรนินวศ 16 ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	42,500,000 บาท
(8) เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงจากสายเปลือยเป็นสายหุ้มฉนวน Feeder 1 ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	22,972,900 บาท
(9) ก่อสร้างอาคารวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	89,250,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	680,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	85,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	595,000,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	119,000,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	89,250,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	238,000,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	148,750,000 บาท

4) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

358,600 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

351,696,200 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

51,600,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์
- โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2576)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,486,660,400 บาท

- เงินงบประมาณ 1,361,685,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 124,974,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	51.6000	-	51.6000
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	51.6000	-	51.6000

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	92 (92)	12	12	12	128
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	176 (176)	40	40	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	144 (144)	124	152	140	128
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,223.8604	51.6000	42.8000	40.8000	127.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,098.8858	51.6000	42.8000	40.8000	127.6000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,098.8858	51.6000	42.8000	40.8000	127.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	124.9746	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	124.9746	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

51,600,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

51,600,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

51,600,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่มระยะ 2561-2564

13,200,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่มระยะ 2565-2570

38,400,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

25,804,800 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนพยาบาล
- โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2574)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

70,400,000 บาท

- เงินงบประมาณ

70,400,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	25.8048	-	25.8048
1. เจริญจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	25.8048	-	25.8048

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	32	32	96
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	96 (96)	32	32	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	96 (96)	128	160	128	96
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	-	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	25.8048	14.0800	12.9088	17.6064
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	25.8048	14.0800	12.9088	17.6064
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	25.8048	14.0800	12.9088	17.6064
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

25,804,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

25,804,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

25,804,800 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

25,804,800 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

274,291,400 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน แก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,937,561,900 บาท

- เงินงบประมาณ 2,792,936,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 144,625,000 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	274.2914	-	274.2914
1. ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	-	-	274.2914	-	274.2914

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3,230,000 (2,475,679)	700,000	710,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,118.8949	300.3808	518.2862	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,065.1449	274.2914	453.5006	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,065.1449	274.2914	453.5006	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	53.7500	26.0894	64.7856	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	53.7500	26.0894	64.7856	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	274,291,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	26,089,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	274,291,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	26,089,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	274,291,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	26,089,400 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	166,967,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,483,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ทุนยนต์ช่วยผ่าตัด ตำบลสุนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา	
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	87,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,500,000 บาท
(3) เครื่องเลเซอร์พลังงานสูงสำหรับผ่าตัดสลายนิ่ว	
และผ่าตัดต่อมลูกหมากโต ตำบลสุนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา	
จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	12,000,000 บาท
(4) เครื่องฉายรังสีสูงโลหิต ตำบลสุนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา	
จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	13,000,000 บาท
(5) ทุนยนต์ฆ่าเชื้อด้วยเทคโนโลยีแสงอัลตราไวโอเลตชนิดซีแบบเข้มข้น	
จากหลอดซีนอนแบบกระพริบ (Pulsed Xenon Light UVC	
disinfection Robot) ตำบลสุนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา	
จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์ระบบการรับรู้ความรู้สึกของเส้นประสาท	
ส่วนปลายต่ออุณหภูมิ (Advanced Thermosensory Stimulator)	
ตำบลสุนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	3,600,000 บาท
(7) ชุดเครื่องมือปฏิบัติการดิจิทัลทันตกรรม ตำบลสุนารี	
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	5,000,000 บาท
(8) ชุดกล้องถ่ายภาพตาสัญญาณสำหรับผ่าตัดชนิดความละเอียดสูง	
ตำบลสุนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	4,120,000 บาท
(9) ชุดเครื่องมือผ่าตัดจับดึงกระดูกกระดูกเชิงกรานที่หักให้เข้าที่	
ตำบลสุนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,184,000 บาท
(10) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองพร้อมติดตั้ง ตำบลสุนารี	
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 เครื่อง	6,250,000 บาท
(11) ชุดส่วนเจาะคว้านและเลื่อยตัดกระดูก	
ชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ โดยใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่	
ตำบลสุนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,380,000 บาท

(12) เครื่องให้การรักษาอาการปวดด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Peripheral Magnetic Stimulation) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(13) เครื่องให้การรักษาและฟื้นฟูด้วยคลื่นกระแทก ชนิดเรเดียลและโพกัส ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	2,850,000 บาท
(14) เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ (Tissue Processor) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(15) เครื่องแช่แข็งพลาสมา อย่างรวดเร็ว ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	2,900,000 บาท
(16) เครื่องเอกซเรย์ส่องตรวจพิเศษขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA ชนิดภาพดิจิทัลโดยใช้ชุดแปลงสัญญาณภาพแบบแบนราบ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	13,000,000 บาท
(17) เครื่องตรวจความหนาแน่นกระดูก ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	107,324,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,589,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ศูนย์มะเร็งและรังสีรักษา ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	100,124,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	897,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	112,125,000 บาท
เงินงบประมาณ	784,875,000 บาท
ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ	231,250,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	100,124,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	453,500,600 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

6,259,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,259,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

60,816,500 บาท

- เงินงบประมาณ

60,816,500 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.2590	-	6.2590
1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	-	-	6.2590	-	6.2590

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	5,945 (5,558)	809	809	809	809
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.7805	6.2590	6.2590	6.2590	6.2590
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.7805	6.2590	6.2590	6.2590	6.2590
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	35.7805	6.2590	6.2590	6.2590	6.2590
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,259,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,259,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,259,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,259,000 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,547,600 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

877,900 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

421,300 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

424,100 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

988,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	2.1530	2.6676	3.2891	2.7183	4.0780	3.6625
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	5,605.0953	6,323.9060	6,440.4292	6,429.3597	5,989.5845	6,031.3645
2.1 เงินรายได้	3,650.2152	4,313.3113	4,330.0000	4,391.0000	4,450.0000	4,500.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,954.8801	2,010.5947	2,110.4292	2,038.3597	1,539.5845	1,531.3645
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	5,607.2483	6,326.5736	6,443.7183	6,432.0780	5,993.6625	6,035.0270
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	19.5562	27.0000	38.8394	98.7856	21.2500	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	19.5562	27.0000	38.8394	98.7856	21.2500	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	5,587.6921	6,299.5736	6,404.8789	6,333.2924	5,972.4125	6,035.0270
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	5,585.0245	6,296.2845	6,402.1606	6,329.2144	5,968.7500	6,030.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	5,462.4981	6,171.0290	6,262.1606	6,183.2144	5,816.7500	5,872.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	4,654.0889	5,356.3957	5,427.0000	5,380.0000	5,264.0000	5,352.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	808.4092	814.6333	835.1606	803.2144	552.7500	520.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	122.5264	125.2555	140.0000	146.0000	152.0000	158.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	105.3363	110.1762	120.0000	125.0000	130.0000	135.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	17.1901	15.0793	20.0000	21.0000	22.0000	23.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	2.6676	3.2891	2.7183	4.0780	3.6625	5.0270

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	4,593,650,800 บาท	4,837,916,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	59,714,500 บาท	200,828,500 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

"มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบชั้นนำเพื่อสังคมแห่งอนาคต"

"Leading Comprehensive University for Future Societies"

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศในเชิงประจักษ์ ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต

การพัฒนาองค์ความรู้ที่สร้างคุณค่าและคุณประโยชน์แก่สังคม ทั้งในปัจจุบัน และตอบโจทย์

ความต้องการสังคมแห่งอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษา เผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
- สร้างงานวิจัย และองค์ความรู้
- ให้บริการทางวิชาการ และวิชาชีพแก่สังคม
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา คีลธรรม ภูมิปัญญา ส่งเสริมและพัฒนาวิชาธรรมศาสตร์ และการเมือง

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ/การให้บริการวิชาการที่หลากหลายด้วยคุณภาพแก่ชุมชนและสังคม</p> <p>- ตัวชี้วัด : ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปริญญาตรี ร้อยละ 95 98</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 90 94</p>			
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : การให้บริการที่เป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาล การฟื้นฟู ป้องกัน และการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนด้วยคุณภาพตามมาตรฐานสากล</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยใน คน 50,652 55,355</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลีชีพ ศพ 2,030 2,040</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน คน 1,480 1,090</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการสุขภาพ ร้อยละ 98 98</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยนอก คน 1,346,990 1,635,437</p>			
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน คน 824 868</p>			

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	5,014.1668	4,593.6508	4,837.9165
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,074.3835	3,111.1066	3,158.0095
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,939.7833	1,482.5442	1,679.9070
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	682.9555	663.2704	552.2930
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	1,251.0016	813.1937	1,120.9659
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	5.8262	6.0801	6.6481

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,653.3653	5,038.7450	4,440.4968	4,024.7446	3,876.2160
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,593.6508	4,837.9165	4,163.5098	3,928.6296	3,876.2160
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	59.7145	200.8285	276.9870	96.1150	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	59.7145	200.8285	276.9870	96.1150	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,111.1066	3,158.0095	3,396.3122	3,518.6672	3,646.0386
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้ทำงานตรงสาขา (ด้านสังคมศาสตร์)	ร้อยละ	89	92	93	94	94
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นายจ้างพึงพอใจ ต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านสังคมศาสตร์)	ร้อยละ	91	94	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านสังคมศาสตร์)	ร้อยละ	97	98	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.6777	43.3478	22.9287	22.9287	22.9287
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.7110	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.7110	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นายจ้างพึงพอใจต่อ ผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	91	94	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ ทำงานตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	92	93	94	94	94
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	98	98	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	338.8987	235.8806	29.2383	29.2383	29.2383
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
4. เพื่อยุติการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการ พัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นายจ้างพึงพอใจ ต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	91	94	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้ทำงานตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	98	98	98	98	98
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	98	98	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	221.6940	273.0646	144.2120	144.2120	32.0120
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	26.4000	74.8000	74.8000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	26.4000	74.8000	74.8000	-
5. เพื่อยุติการผลิตกำลังคนสาขาวิชา ที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ (ผลิตแพทย์เพิ่ม)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นายจ้างพึงพอใจ ต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ผลิตแพทย์เพิ่ม)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา (ผลิตแพทย์เพิ่ม)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี (ผลิตแพทย์เพิ่ม)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.6374	326.2993	153.0000	133.5000	111.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ (บริการด้านสาธารณสุข)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	98	98	98	98	98
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการรับรอง คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	642.5563	754.3466	389.1705	53.2653	13.6803
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	41.0035	174.4285	202.1870	21.3150	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	41.0035	174.4285	202.1870	21.3150	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
7. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชา ที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ (จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาระดับพื้นฐาน)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การสนับสนุนตามโครงการ	คน	824	868	870	870	870
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0801	6.6481	6.6481	6.6481	6.6481
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชา ที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ (ผลิตพยาบาลเพิ่ม)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นายจ้างพึงพอใจ ต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ผลิตพยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ	-	-	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา (ผลิตพยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ	-	-	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี (ผลิตพยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ	-	-	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	40.3200	22.0000	20.1700	14.6700
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	4,837,916,500	บาท
รายจ่ายประจำ	3,591,336,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,246,579,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	159.1834	-	-	4,678.7331	-	4,837.9165
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	159.1834	-	-	2,998.8261	-	3,158.0095
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	552.2930	-	552.2930
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	43.3478	-	43.3478
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	235.8806	-	235.8806
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	273.0646	-	273.0646
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	-	-	1,120.9659	-	1,120.9659
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	40.3200	-	40.3200
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	326.2993	-	326.2993
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	754.3466	-	754.3466
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	6.6481	-	6.6481
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.6481	-	6.6481

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

3,158,009,500 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	3,111.1066	3,158.0095	3,396.3122	3,518.6672	3,646.0386
เงินงบประมาณ	3,111.1066	3,158.0095	3,396.3122	3,518.6672	3,646.0386
- งบบุคลากร	171.6789	159.1834	176.5283	182.6415	189.1215
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2,939.4277	2,998.8261	3,219.7839	3,336.0257	3,456.9171
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	3,158,009,500 บาท
1. งบบุคลากร	159,183,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	113,496,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	97,688,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	15,808,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	45,686,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,998,826,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,998,826,100 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	2,960,874,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	37,952,100 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

552,293,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

43,347,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	43.3478	-	43.3478
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	43.3478	-	43.3478

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	4,270 (-)	3,577	3,577	3,577	3,577
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	16,280 (14,259)	14,066	13,898	13,725	13,708
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,830 (-)	3,190	3,332	3,384	3,230
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	97 (-)	98	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	88 (-)	88	89	89	89
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	121.3887	43.3478	22.9287	22.9287	22.9287
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.6777	43.3478	22.9287	22.9287	22.9287
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	102.6777	43.3478	22.9287	22.9287	22.9287
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.7110	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.7110	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

43,347,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

43,347,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

43,347,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

22,928,700 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

430,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

430,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

19,989,100 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

4,999,500 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ปรับปรุงอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 - 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ

14,989,600 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

235,880,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	235.8806	-	235.8806
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	235.8806	-	235.8806

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	2,050 (-)	1,585	1,585	1,585	1,585
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,230 (6,356)	5,941	6,045	5,957	5,950
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,555 (-)	1,292	1,127	1,287	1,216
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	98 (-)	98	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	96 (-)	96	96	96	96
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	338.8987	235.8806	29.2383	29.2383	29.2383
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	338.8987	235.8806	29.2383	29.2383	29.2383
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	338.8987	235.8806	29.2383	29.2383	29.2383
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	235,880,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	235,880,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	235,880,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	29,238,300 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	170,282,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	38,049,500 บาท
รวม 94 รายการ (รวม 276 หน่วย)	
(2) ชุดกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิทัล ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,100,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ตรวจหาชนิดและปริมาณของสารประกอบอินทรีย์ที่ใช้แสงอินฟราเรด ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	2,100,000 บาท
(4) เครื่องทดสอบต้านแรงดันทะเล ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	2,191,400 บาท
(5) ชุดเครื่องวิเคราะห์ปริมาณรวมของคาร์บอนอินทรีย์ในน้ำเสียในห้องปฏิบัติการแม่น้ำสูง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,998,000 บาท
(6) ชุดเครื่องวัดความเป็นกรดต่างสำหรับงานด้านเคมีวิเคราะห์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,200,000 บาท
(7) ชุดเครื่องตรวจวิเคราะห์ความเข้มข้นของสารเคมีในสถานะสารละลายโดยการวัดค่าการดูดกลืนแสงช่วงวิสิเบิล ความยาวคลื่นเดี่ยวและตลอดช่วง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,239,000 บาท
(8) ตู้บ่มควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่างานจุลชีววิทยา ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ตู้	1,680,000 บาท
(9) ชุดเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งสำหรับงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,572,900 บาท
(10) ชุดวิเคราะห์พื้นผิวระดับจุลภาคพร้อมอุปกรณ์เตรียมตัวอย่าง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	4,922,000 บาท
(11) ชุดเล็บบางฟิล์มบางด้วยเทคนิคแมกนีตรอนสเปตโตริง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	6,000,000 บาท
(12) ชุดกล้องจุลทรรศน์ชนิดสามกระบอกตาสำหรับงานฟลูออเรสเซนซ์ พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิทัลพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ภาพขั้นสูง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,422,500 บาท
(13) ชุดฉายแสงสำหรับสร้างลายวงจร/ถ่ายแบบอุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,900,000 บาท

(14) ชุดเรียนรู้ระบบจัดการพลังงานจากแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,057,500 บาท
(15) ชุดทดสอบและวิเคราะห์วงจรไมโครเวฟและอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	5,400,200 บาท
(16) ชุดการเชื่อมแบบเสียดทานหมุนวน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	9,200,000 บาท
(17) ชุดแหล่งจ่ายจำลองกริดไฟฟ้ากระแสสลับกำลังสูง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	5,189,500 บาท
(18) ชุดโพลดิอิเล็กโทรนิกส์กระแสสลับและกระแสตรง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	5,127,500 บาท
(19) ชุดปฏิบัติการงานเชื่อม Simulation และเครื่องเชื่อม TIG ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	4,570,000 บาท
(20) ชุดเครื่องวัดสภาพผิวหนังระบบ MULTI PROBE SYSTEM ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,100,000 บาท
(21) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาระบบขับเคลื่อนมอเตอร์รถยนต์สมัยใหม่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,144,400 บาท
(22) ชุดทดลองฝึกการควบคุมพีแอลซีร่วมกับเซอร์โวมอเตอร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,000,000 บาท
(23) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนหัวข้อ การวิเคราะห์พื้นผิว ชิ้นงาน (surface analysis) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,800,000 บาท
(24) ชุดแกนหุ่นยนต์ทำงานร่วมกับคนขนาดเล็กเพื่อการศึกษาวิชาหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 ชุด	4,000,000 บาท
(25) ชุดถังหมักขนาด 10 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,350,300 บาท
(26) ชุดปฏิบัติการสร้างวงจรต้นแบบอัจฉริยะ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,531,900 บาท
(27) ชุดเครื่องฉีดพลาสติกอุตสาหกรรม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,600,000 บาท
(28) ชุดเครื่องมือตรวจสอบโครงสร้าง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,780,700 บาท
(29) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบวางแผนและควบคุมการผลิตอัจฉริยะ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(30) ชุดปฏิบัติการวัดและวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,508,300 บาท
(31) ชุดผลิตพลังงานทดแทนด้วยแสงอาทิตย์เพื่อการพัฒนาพลังงาน อย่างยั่งยืน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,284,000 บาท

(32) ชุดเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ ชนิด Type I และ II พร้อมชุด Pre-treatment และไส้กรองสำรอง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,100,000 บาท
(33) ชุดฝึกอบรมการระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม การผลิตแห่งอนาคต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,765,500 บาท
(34) ชุดการเรียนรู้ระบบอัจฉริยะด้วยวิธีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ อัตโนมัติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	7,597,000 บาท
(35) ชุดประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง Nvidia GH200 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,000,000 บาท
(36) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับศูนย์อบรมเทคโนโลยีการทดสอบ อัตโนมัติเพื่อภาคอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และแผงวงจรพิมพ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	20,000,000 บาท
(37) ชุดมือจับส่วนขยายสำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบา ชนิดร่วมปฏิบัติงานอัตโนมัติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,050,000 บาท
(38) ชุดเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ 5 แกน (5-axis CNC machining center) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,250,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	36,360,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	19,637,200 บาท
(2) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ	16,723,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

273,064,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	273.0646	-	273.0646
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	273.0646	-	273.0646

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	990 (-)	887	887	887	887
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,869 (3,581)	3,679	3,691	3,731	3,780
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	734 (-)	735	788	753	752
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	98 (-)	98	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98 (-)	98	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	221.6940	299.4646	219.0120	219.0120	32.0120
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	221.6940	273.0646	144.2120	144.2120	32.0120
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	221.6940	273.0646	144.2120	144.2120	32.0120
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	26.4000	74.8000	74.8000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	26.4000	74.8000	74.8000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	273,064,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	26,400,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	273,064,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	26,400,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	273,064,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	26,400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	32,012,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	141,763,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	69,909,700 บาท
รวม 146 รายการ (รวม 586 หน่วย)	
(2) ชุดกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ตำบลคลองหนึ่ง	
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	8,000,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องฝึกปฏิบัติการทางทันตแพทยศาสตร์ชั้นสูง	
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,770,000 บาท
(4) ชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับงานรักษาคอลงรากฟันพร้อมอุปกรณ์	
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,800,000 บาท
(5) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลคลองหนึ่ง	
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(6) ชุดกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนซ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,230,500 บาท
(7) ตู้ปฏิบัติงานและบ่มเพาะเชื้อชนิดไร้ออกซิเจน ตำบลคลองหนึ่ง	
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ตู้	1,683,000 บาท
(8) ชุดเครื่องตรวจและวิเคราะห์ตัวอย่างความละเอียดสูงแบบหลากหลายมิติ	
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	13,000,000 บาท
(9) ชุดเตียงจำลองการฉายรังสีพร้อมเลเซอร์ระบุตำแหน่งสำหรับการฝึก	
ปฏิบัติในห้องจำลองการฉายรังสีรักษา ตำบลคลองหนึ่ง	
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	6,000,000 บาท
(10) ชุดระบบประมวลผลและคำนวณปริมาณรังสีขั้นสูง	
ด้วยระบบ Monte Carlo ในทางรังสีรักษาเพื่อการเรียนการสอน	
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,288,900 บาท
(11) ชุดเซ็นเซอร์พร้อมซอฟต์แวร์ตรวจประเมินและออกกำลังกาย	
สำหรับรักษาฟันฟู ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,800,000 บาท
(12) ชุดเครื่องตรวจวัดความหนาแน่นกระดูกชนิดความละเอียดสูง	
(DXA Bone Densitometer : iDXA) ตำบลคลองหนึ่ง	
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	7,900,000 บาท

(13) ชุดถ่ายภาพสำหรับการตรวจวินิจฉัยขั้นสูง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,520,000 บาท
(14) ชุดอุปกรณ์วัดการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของออกซิเจน คือออกซิ และฮีโมโกลบิน และคลื่นไฟฟ้าสมอง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	5,200,000 บาท
(15) ชุดทดสอบศักยภาพการผลิตก๊าซมีเทนภาพ (Automatic Methane Potential Test System (AMPTS) II) ตำบลปรางค์กู่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดลำปาง 1 ชุด	2,374,400 บาท
(16) ชุดเครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักและพลังงานความร้อน ของสารโดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อนพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	5,026,500 บาท
(17) เครื่องควบคุมสภาวะแวดล้อมในการทดสอบเสถียรภาพกายภาพ และเคมีฟิสิกส์ของวัสดุภัณฑ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,450,000 บาท
(18) เครื่องวัดผิวแบบหลายหัววัด ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,498,000 บาท
(19) ชุดระบบสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ พร้อมติดตั้ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,877,000 บาท
(20) ชุดครุภัณฑ์สำหรับจัดการเรียนการสอน ขนาด 120 ที่นั่ง อาคารปิยะชาติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,035,800 บาท
(21) เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแสแบบ Focused และแหล่งกำเนิด คลื่นเป็นแบบ Electromagnetic cylindrical coil ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	2,400,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	99,288,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	26,400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,663,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการชุดจำลองการฝึกทักษะทางทันตกรรม สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้น 7 อาคารราชสุดา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ	20,372,500 บาท
(3) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้น 7 อาคารราชสุดา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ	21,652,800 บาท

(4) ก่อสร้างอาคารเรียนรวมศูนย์สุขภาพศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ

39,600,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

440,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

176,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

264,000,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

39,600,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

112,200,000 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

112,200,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

1,120,965,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

40,320,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตพยาบาลเพิ่มในระดับปริญญาตรี ให้สามารถรองรับการขยายศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของประเทศในทุกภาคส่วน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

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. โครงการเพิ่มการผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ (ปีการศึกษา 2566 - 2574)	-	-	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 (100)	50	50	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	150 (150)	200	250	200	150
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	50	50	150
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	-	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	-	-	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	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	-	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) โครงการเพิ่มการผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์		
(ปีการศึกษา 2566 - 2574) ปีงบประมาณ 2569		40,320,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม**326,299,300 บาท****7.3.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ กับความต้องการของประเทศ
- เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนให้มีคุณภาพ มีความพร้อม สอดคล้อง กับความต้องการของประเทศ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2576)**7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****2,473,057,200 บาท**

- เงินงบประมาณ

2,473,057,200 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	326.2993	-	326.2993
1. โครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2570	-	-	103.7993	-	103.7993
2. โครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2576	-	-	222.5000	-	222.5000

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 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	790 (710)	80	80	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,135 (1,135)	510	530	470	395
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	360 (120)	60	60	75	395
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,541.2579	326.2993	153.0000	133.5000	319.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,541.2579	326.2993	153.0000	133.5000	319.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,541.2579	326.2993	153.0000	133.5000	319.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

326,299,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

326,299,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

326,299,300 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

27,548,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

16,866,200 บาท

รวม 32 รายการ (รวม 101 หน่วย)

(2) ชุดเครื่องตรวจจ้อง้วยะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พร้อมโปรแกรม

การเรียนรู้ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

2,000,000 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์ระบบภาพและระบบเสียงประจำห้องปฏิบัติการฝึกผ่าตัด

พร้อมติดตั้ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

8,682,200 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

10,250,900 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

10,250,900 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2570

66,000,000 บาท

4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2576

222,500,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

754,346,600 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้ป่วยกลุ่มผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้มีสิทธิในระบบประกันสังคม และผู้มีสิทธิรักษาพยาบาล สวัสดิการข้าราชการ และฝึกปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,863,272,600 บาท

- เงินงบประมาณ 6,255,419,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 1,607,852,800 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	754.3466	-	754.3466
1. พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข	-	-	754.3466	-	754.3466

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 : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลิกศพ	ศพ	12,550 (15,148)	2,040	2,050	2,060	2,070
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	9,240 (9,005)	1,090	1,090	1,100	1,100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	10,088,439 (10,265,339)	1,635,437	1,700,855	1,768,889	1,839,644
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	440,377 (414,999)	55,355	56,462	57,591	58,743
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	98 (-)	98	98	98	98
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	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 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,254.8794	928.7751	591.3575	74.5803	13.6803
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,044.9571	754.3466	389.1705	53.2653	13.6803
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5,044.9571	754.3466	389.1705	53.2653	13.6803
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,209.9223	174.4285	202.1870	21.3150	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,209.9223	174.4285	202.1870	21.3150	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 754,346,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ 174,428,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 754,346,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ 174,428,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 754,346,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ 174,428,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 11,840,300 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์ 332,877,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 44,451,000 บาท

รวม 41 รายการ (รวม 98 หน่วย)

(2) เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกชนิดโฟกัส ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 1,980,000 บาท

(3) เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบคลื่นผสมชนิด 2 หัว
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 1,400,000 บาท

(4) เครื่องปั่นชิ้นเนื้อตัดต่อมลูกหมาก ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 1,200,000 บาท

(5) ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดผ่านกล้องส่องข้อ 4K ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 8,000,000 บาท

(6) ชุดส่วานเจาะ ตัด กรอ กระดูกขนาดเล็กชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้
ชนิดใช้แบตเตอรี่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 ชุด 3,600,000 บาท

(7) ชุดกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมตกแต่ง ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 13,000,000 บาท

(8) ชุดเครื่องมือผ่าตัดข้อผ่านกล้อง ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 ชุด 2,400,000 บาท

(9) ชุดกล้องส่องตรวจทางเดินน้ำเหลืองและเส้นเลือดแบบใช้ภายนอก
ระบบวิดีโอความละเอียด 4K ชนิดสร้างภาพด้วยการเปล่งแสง
Fluorescence ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 6,300,000 บาท

(10) ชุดผ่าตัดผ่านกล้องสำหรับระบบทางเดินปัสสาวะ ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 3,892,000 บาท

(11) ชุดส่วาน เจาะ ตัด กรอกระดูก สำหรับผ่าตัดบริเวณศีรษะ ใบหน้า
และขากรรไกร ชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้โดยใช้แบตเตอรี่ ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 1,700,000 บาท

(12) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 1,950,000 บาท

(13) เครื่องดมยาสลบชนิดไม่ซับซ้อน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 1,500,000 บาท

(14) ชุดเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจชนิดไร้สายเชื่อมต่อข้อมูลคนไข้ มายังชุดศูนย์กลางเก็บบันทึกข้อมูลทางสรีรวิทยาของผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,330,000 บาท
(15) ชุดกล้องส่องตรวจเยื่อหุ้มปอดชนิดผ่านกล้อง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,900,000 บาท
(16) ชุดเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่ควบคุมแขนซีอาร์เอ็ม ด้วยระบบมอเตอร์ชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล พร้อมเตียงผ่าตัดไฟฟ้า ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	12,000,000 บาท
(17) เครื่องกำเนิดไอระเหยเพื่อลดปริมาณการสาดโดยการส่องกล้อง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
(18) ชุดระบบทำความเย็นห้องยาสำหรับเก็บยา ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,590,000 บาท
(19) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้ออุปกรณ์การแพทย์ด้วยแรงดันไอน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 3 เครื่อง	25,500,000 บาท
(20) เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยก๊าซเอทิลีนออกไซด์ ขนาด 224 ลิตร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	3,991,000 บาท
(21) เครื่องทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ความถี่สูงคลื่นอัลตราโซนิกส์ ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	4,990,000 บาท
(22) เครื่องบำบัดแก๊ส (Abator) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 3 เครื่อง	5,778,000 บาท
(23) ตู้จ่ายชุดอุปกรณ์เครื่องมือ Sterile ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 4 ตู้	6,000,000 บาท
(24) เครื่องวิเคราะห์ชนิดของจุลินทรีย์โดยเทคนิคแมสสเปกโตรมิเตอร์ (MALDI-TOF) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	12,000,000 บาท
(25) ชุดเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อและระบบประสาท แบบ Qualitative Study และโปรแกรมวิเคราะห์การสั้น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,850,000 บาท
(26) เครื่องอัลตราซาวนด์สำหรับรังสีร่วมรักษา ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(27) เครื่องอัลตราซาวนด์สำหรับรังสีวินิจฉัย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(28) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 4 เครื่อง	20,000,000 บาท
(29) ชุดอุปกรณ์สำหรับฝึกการเดิน และการทรงตัวบนลู่วิ่ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,808,000 บาท

(30) ชุดติดตามและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง พร้อมระบบประมวลผล ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,200,000 บาท
(31) เครื่องประเมินค่าสายตา ความยาวลูกตาและวิเคราะห์ภาวะเสี่ยง สายตาสั้นในเด็ก ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(32) ชุดกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาพร้อมกล้องดิจิทัล ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 5 ชุด	5,000,000 บาท
(33) เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด ชนิดอ่างคู่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
(34) เครื่องตัดชิ้นเนื้อแช่แข็ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(35) เครื่องให้การรักษาด้วยเลเซอร์กำลังสูงพร้อมความเย็น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	3,300,000 บาท
(36) เครื่องกระตุ้นด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อลดปวด ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(37) เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบโพกัส ชนิด 2 หัว ปล่อยพลังงานตามแนวยาวและเป็นจุด ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(38) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง สำหรับทำหัตถการ ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	2,700,000 บาท
(39) เครื่องอัลตราซาวด์ความถี่สูงตรวจต่อมท่อน้ำเหลือง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(40) ชุดถ่ายภาพตัดสัญญาณภาพความละเอียดสูง (4K) สำหรับการผ่าตัดห คอ จมูก ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	4,400,000 บาท
(41) เครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมองและสมอง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
(42) ชุดกล้องส่องตรวจทางอาหารขนาดเล็กชนิดวิดีโอทัศนแบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,800,000 บาท
(43) เครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวิดีโอทัศน ชนิดจอแยก ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,017,000 บาท
(44) ชุดเครื่องสอดใส่แร่พลังงานสูงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	35,000,000 บาท
(45) ชุดเครื่องวางแผนการรักษาทางรังสีแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	49,000,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		407,789,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	174,428,500	บาท
(1) ปรับปรุงงานการพยาบาลตรวจโรคสูติ-นรีเวชกรรม ชั้น 2 อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ		45,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงพื้นที่จุดบริการคัดกรองผู้ป่วยและรับผู้ป่วยใน ชั้น 1 อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ		14,500,000 บาท
(3) ปรับปรุงห้องเตรียมยาผลิตทั่วไปและสร้างห้องเตรียมยา ปราศจากเชื้อ (Clean room) ชั้น 2 อาคารบริการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ		27,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงงานกายภาพบำบัด ชั้น 1 อาคารกิตติวัฒนา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ		20,500,000 บาท
(5) ก่อสร้างศูนย์นันทกรรมด้านมะเร็งและรังสีรักษา (90 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ		111,336,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	813,000,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ	284,550,000	บาท
เงินงบประมาณ	528,450,000	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	92,625,000	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	46,312,500	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	111,336,400	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	238,591,100	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	39,585,000	บาท

(6) ก่อสร้างอาคาร 88 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ

92,225,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	446,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	156,275,000 บาท
เงินงบประมาณ	290,225,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	61,100,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	92,225,900 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	136,899,100 บาท

(7) ก่อสร้างอาคารเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์)

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ

97,227,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	277,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	110,800,000 บาท
เงินงบประมาณ	166,200,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	33,600,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	11,274,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	24,099,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	97,227,000 บาท

4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลิกศพ

1,840,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

6,648,100 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,648,100 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

60,115,900 บาท

- เงินงบประมาณ

60,115,900 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.6481	-	6.6481
1. จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	6.6481	-	6.6481

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	3,343 (3,343)	868	870	870	870
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.5235	6.6481	6.6481	6.6481	6.6481
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.5235	6.6481	6.6481	6.6481	6.6481
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.5235	6.6481	6.6481	6.6481	6.6481
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,648,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,648,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,648,100 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,648,100 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

960,500 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

444,000 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

456,500 บาท

1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,042,800 บาท

1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,744,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	2,228.6206	2,749.1937	2,038.2107	2,166.3524	2,547.5416	3,023.6961
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	18,478.0748	19,659.1531	20,807.3490	20,452.3309	20,380.3389	20,492.4424
2.1 เงินรายได้	13,463.9080	15,065.5023	15,969.4325	16,288.8211	16,451.7093	16,616.2264
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	5,014.1668	4,593.6508	4,837.9165	4,163.5098	3,928.6296	3,876.2160
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	20,706.6955	22,408.3468	22,845.5597	22,618.6833	22,927.8805	23,516.1385
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	272.2910	59.7145	200.8285	276.9870	96.1150	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	272.2910	59.7145	200.8285	276.9870	96.1150	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	20,434.4045	22,348.6323	22,644.7312	22,341.6963	22,831.7655	23,516.1385
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	17,685.2107	20,310.4216	20,478.3788	19,794.1547	19,808.0694	19,921.3216
6.1 การกิจพื้นฐาน	15,555.5996	18,608.6291	18,819.6998	18,893.9531	19,243.3604	19,507.9847
6.1.1 รายจ่ายประจำ	14,939.1507	17,782.8868	18,134.1860	18,283.7116	18,451.3595	18,618.9808
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	616.4489	825.7423	685.5138	610.2415	792.0009	889.0039
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	2,129.6111	1,701.7925	1,658.6790	900.2016	564.7090	413.3369
6.2.1 รายจ่ายประจำ	385.0133	411.6877	412.0994	412.5114	412.9240	413.3369
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	1,744.5978	1,290.1048	1,246.5796	487.6902	151.7850	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	2,749.1937	2,038.2107	2,166.3524	2,547.5416	3,023.6961	3,594.8169

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยบูรพา

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	1,850,254,900 บาท	2,040,183,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	41,554,900 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยบูรพา ชุมปัญญาตะวันออก

2. พันธกิจ

- ด้านการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้าง
เสรีภาพทางวิชาการและการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
- ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ สร้างและพัฒนางานองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ
และดำเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพ
ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ด้านการพัฒนาชุมชน ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ
โดยครอบคลุมการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทหน้า
ในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
- ด้านบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพื่อบูรณาการความยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้อง กับความต้องการในการพัฒนาประเทศ - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล และศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย - ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากร	คน	2,838	2,832
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนวัยเรียนได้รับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	3,897	3,785
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับบริการรักษาพยาบาล ที่มีคุณภาพมาตรฐาน - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วย	คน	503,484	-
(5) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาผู้ประกอบการรองรับการขับเคลื่อน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้รับบริการ	ราย	-	50

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,721.1785	1,850.2549	2,040.1833
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,283.8515	1,464.4312	1,549.8658
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	437.3270	385.8237	474.3279
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	342.4766	269.8161	274.8513
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	73.6000	92.8030	176.0120
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	21.2504	23.2046	23.4646
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	15.9896
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	15.9896

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,891.8098	2,040.1833	1,983.8095	1,900.9852	2,163.3751
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,850.2549	2,040.1833	1,983.8095	1,900.9852	2,163.3751
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	41.5549	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	41.5549	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,464.4312	1,549.8658	1,609.5882	1,671.7919	1,736.5818
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผลิดกำลังคนที่มีคุณภาพและขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	81	81	81	81	81
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	269.8161	274.8513	44.6567	44.6567	44.6567
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	41.5549	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	41.5549	-	-	-	-
3. ขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.8300	176.0120	306.1000	161.0720	358.6720
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วย	คน	503,484	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.9730	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปีที่มีคุณภาพ มาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,897	3,785	3,785	3,785	3,785
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.2046	23.4646	23.4646	23.4646	23.4646
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
6. พัฒนาผู้ประกอบการรองรับการขับเคลื่อน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	ราย	-	50	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.9896	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,040,183,300	บาท
รายจ่ายประจำ	1,793,999,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	246,184,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	88.0989	-	-	1,952.0844	-	2,040.1833
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	88.0989	-	-	1,461.7669	-	1,549.8658
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	274.8513	-	274.8513
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	118.9729	-	118.9729
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	60.9375	-	60.9375
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	94.9409	-	94.9409
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	176.0120	-	176.0120
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	111.5000	-	111.5000
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	64.5120	-	64.5120
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างโอกาส ทางการศึกษา	-	-	-	23.4646	-	23.4646
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	23.4646	-	23.4646
5. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	-	-	-	15.9896	-	15.9896
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	-	15.9896	-	15.9896

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,549,865,800 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	1,464.4312	1,549.8658	1,609.5882	1,671.7919	1,736.5818
เงินงบประมาณ	1,464.4312	1,549.8658	1,609.5882	1,671.7919	1,736.5818
- งบบุคลากร	98.6310	88.0989	92.7274	97.6335	102.8339
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,365.8002	1,461.7669	1,516.8608	1,574.1584	1,633.7479
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,549,865,800 บาท
1. งบบุคลากร	88,098,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	88,098,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	74,616,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,482,900 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,461,766,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,461,766,900 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	1,437,555,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	24,211,800 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

274,851,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

118,972,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	118.9729	-	118.9729
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	118.9729	-	118.9729

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	2,487 (-)	3,005	2,988	3,019	3,009
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,657 (11,823)	12,235	12,235	12,424	12,513
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,867 (-)	3,037	3,098	3,098	3,098
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82 (-)	82	82	82	82
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	189.2865	118.9729	41.8539	41.8539	41.8539
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	147.7316	118.9729	41.8539	41.8539	41.8539
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	147.7316	118.9729	41.8539	41.8539	41.8539
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	41.5549	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	41.5549	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

118,972,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

118,972,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

118,972,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

41,853,900 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

4,151,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

638,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)

(2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,118,700 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)

(3) เครื่องดนตรีสำหรับวงดุริยางค์เครื่องลม ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

1,395,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

72,967,300 บาท

(1) สถานีไฟฟ้าย่อย ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 1 สถานี

72,967,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

163,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

48,900,000 บาท

เงินงบประมาณ

114,100,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

17,138,600 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

23,994,100 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

72,967,300 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

60,937,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	60.9375	-	60.9375
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	60.9375	-	60.9375

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,142 (-)	2,456	2,479	2,715	2,853
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,438 (9,964)	11,340	11,835	12,094	12,215
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,050 (-)	2,974	2,974	2,974	2,974
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82 (-)	82	82	82	82
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	70.1693	60.9375	2.8028	2.8028	2.8028
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.1693	60.9375	2.8028	2.8028	2.8028
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	70.1693	60.9375	2.8028	2.8028	2.8028
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

60,937,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

60,937,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

60,937,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,802,800 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

58,134,700 บาท

(1) ระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับการศึกษา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ

12,275,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

55,800 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(3) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

16,173,300 บาท

รวม 34 รายการ (รวม 145 หน่วย)

(4) ชุดฝึกปฏิบัติการสำหรับการวิเคราะห์กระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน

ในอุตสาหกรรมอัตโนมัติ 4.0 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

2,461,000 บาท

(5) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดฟิลด์อิมิชชัน ตำบลแสนสุข

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

12,393,800 บาท

(6) เครื่องทดสอบการรับแรงอัดของคอนกรีต ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

1,180,000 บาท

(7) เครื่องทดสอบการตกกระแทกของวัสดุ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

4,183,700 บาท

(8) ชุดทดสอบคอนกรีตโดยใช้คลื่นสะท้อน (Ultrasonic Pulse Echo)

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

1,741,000 บาท

(9) เครื่องฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์ ตำบลโขง

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง

3,890,000 บาท

(10) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,931,100 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(11) เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น ตำบลแสนสุข

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

1,850,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

94,940,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	94.9409	-	94.9409
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	94.9409	-	94.9409

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	884 (-)	1,152	1,120	1,087	987
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,574 (4,693)	4,478	4,345	4,325	4,325
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,078 (-)	987	987	1,067	1,067
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	82 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	82	82	82	82
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.9152	94.9409	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.9152	94.9409	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	51.9152	94.9409	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

94,940,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

94,940,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

94,940,900 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

49,947,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

3,512,400 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 9 หน่วย)

(2) หุ่นจำลองภาวะฉุกเฉินทางระบบประสาทเสมือนจริงขั้นสูง ตำบลแสนสุข

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ตัว

9,850,000 บาท

(3) เครื่องวัดสรีรวิทยาเครื่องสำอางแบบตั้งโต๊ะ ตำบลแสนสุข

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

1,600,000 บาท

(4) เครื่องสกรีนสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

2,675,000 บาท

(5) เครื่องผสมสารอิมัลซิไฟเออร์แบบควบคุมอุณหภูมิพร้อมระบบสุญญากาศ

และอุปกรณ์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

2,600,000 บาท

(6) เครื่องวิเคราะห์หาโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์

ด้วยรังสีอินฟราเรด ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

4,764,000 บาท

(7) เครื่องผลิตเส้นใยนาโนจากสารละลายโพลีเมอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

1,926,000 บาท

(8) เครื่องลดขนาดอนุภาคแบบใช้ความดันสูง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

4,250,000 บาท

(9) เครื่องวิเคราะห์การเรืองแสงของสาร ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

1,298,000 บาท

(10) เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์สภาพผิวใบหน้า ตำบลแสนสุข

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

1,337,500 บาท

(11) เครื่องย่อยสลายตัวอย่างด้วยระบบไมโครเวฟชนิดอัลตราเวฟ

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

5,885,000 บาท

(12) ชุดทดสอบและวิเคราะห์ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ

สำหรับการประเมินและการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตำบลแสนสุข

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

1,850,000 บาท

(13) เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกายแบบแยกส่วน ตำบลแสนสุข

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

1,444,500 บาท

(14) เครื่องทดสอบประสิทธิภาพการกรองอนุภาคของหน้ากาก ตำบลแสนสุข

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

6,955,500 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

44,993,000 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 1 หลัง

44,993,000 บาท

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี 176,012,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 111,500,000 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อแก้ปัญหาค่าความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2576)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,962,025,600 บาท
- เงินงบประมาณ 2,644,697,600 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ 317,328,000 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	111.5000	-	111.5000
1. การเร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	111.5000	-	111.5000

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	49 (-)	48	48	47	66
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	505 (332)	441	505	457	410
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	104 (-)	80	112	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,115.6256	111.5000	270.9000	128.8000	335.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,798.2976	111.5000	270.9000	128.8000	335.2000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,798.2976	111.5000	270.9000	128.8000	335.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	317.3280	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	317.3280	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

111,500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

111,500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

111,500,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

24,000,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม ระยะที่ 2

87,500,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

64,512,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2574)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

176,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

176,000,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	64.5120	-	64.5120
1. การเร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	64.5120	-	64.5120

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	80	80	240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	240 (160)	320	400	320	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	240 (-)	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	-	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	82	82	82
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	64.5120	35.2000	32.2720	44.0160
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	64.5120	35.2000	32.2720	44.0160
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	64.5120	35.2000	32.2720	44.0160
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

64,512,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

64,512,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

64,512,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

64,512,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 23,464,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 23,464,600 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 397,353,000 บาท

- เงินงบประมาณ 397,353,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	23.4646	-	23.4646
1. การสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	23.4646	-	23.4646

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	55,014 (53,096)	3,785	3,785	3,785	3,785
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	303.4946	23.4646	23.4646	23.4646	23.4646
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	303.4946	23.4646	23.4646	23.4646	23.4646
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	303.4946	23.4646	23.4646	23.4646	23.4646
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

23,464,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

23,464,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

23,464,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

23,464,600 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

12,919,800 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

3,437,800 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,753,300 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,764,500 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3,589,200 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

15,989,600 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี

และนวัตกรรม

15,989,600 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัยเทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

15,989,600 บาท

- เงินงบประมาณ

15,989,600 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	15.9896	-	15.9896
1. ดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหาร	-	-	15.9896	-	15.9896

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 : จำนวนผู้รับบริการ	คน	-	50	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	15.9896	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.9896	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	15.9896	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี

และนวัตกรรม	15,989,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,989,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,989,600 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	15,989,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,401,500 บาท
(2) เครื่องพีซีตาย ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	5,224,900 บาท
(3) เครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Texture Analyzer) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,737,200 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์โปรตีน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,900,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์ไขมัน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,900,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์ไฟเบอร์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,900,000 บาท
(7) ตู้บ่มเร่งสภาวะการเก็บรักษา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ตู้	1,926,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	3,379.5821	3,097.4661	1,786.1484	1,458.6554	1,240.5807	833.6371
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	4,662.5697	4,964.8767	5,154.8051	5,098.4313	5,015.6070	5,277.9969
2.1 เงินรายได้	2,941.3912	3,114.6218	3,114.6218	3,114.6218	3,114.6218	3,114.6218
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,721.1785	1,850.2549	2,040.1833	1,983.8095	1,900.9852	2,163.3751
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	8,042.1518	8,062.3428	6,940.9535	6,557.0867	6,256.1877	6,111.6340
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	123.0451	41.5549	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	123.0451	41.5549	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	7,919.1067	8,020.7879	6,940.9535	6,557.0867	6,256.1877	6,111.6340
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	4,821.6406	6,234.6395	5,482.2981	5,316.5060	5,422.5506	5,544.5778
6.1 การกิจพื้นฐาน	4,296.2184	4,777.7852	4,879.1273	4,842.4907	4,943.3633	5,048.3690
6.1.1 รายจ่ายประจำ	4,098.6129	4,464.2718	4,584.4315	4,681.3356	4,782.2082	4,887.2139
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	197.6055	313.5134	294.6958	161.1551	161.1551	161.1551
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	525.4222	1,456.8543	603.1708	474.0153	479.1873	496.2088
6.2.1 รายจ่ายประจำ	226.7888	245.7985	351.7705	335.2585	340.4305	357.4520
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	298.6334	1,211.0558	251.4003	138.7568	138.7568	138.7568
7. คงเหลือ (5.-6.)	3,097.4661	1,786.1484	1,458.6554	1,240.5807	833.6371	567.0562

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยพะเยา

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	1,250,950,800 บาท	1,396,422,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	47,314,900 บาท	17,507,700 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต
- วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และชุมชน
- บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย
- บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ และประสบการณ์ในวิชาชีพต่างๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา ระดับอุดมศึกษาให้ออกไปทำงานรับใช้สังคมและชุมชน รวมทั้งประกอบอาชีพที่มีรายได้นำไปเลี้ยงดูครอบครัว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือประกอบ อาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ	ร้อยละ	85	85
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80	80

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถผลิตบัณฑิตได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแผนและบัณฑิตมีความรู้และทักษะตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์และในผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : จำนวนบัณฑิตโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม - ตัวชี้วัด : บัณฑิตมีความรู้และทักษะตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง - ตัวชี้วัด : จำนวนบัณฑิตโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม 	<p>คน</p> <p>ร้อยละ</p> <p>คน</p>	<p>60</p> <p>90</p> <p>-</p>	<p>40</p> <p>90</p> <p>240</p>
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถจัดการเรียนการสอนและผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ สามารถสอบผ่านเลื่อนระดับชั้นด้วยผลการประเมินในระดับดีถึงดีมาก และนักเรียนมีความรู้และทักษะ ตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์และในผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : นักเรียนที่สอบผ่านระดับชั้นในระดับดีถึงดีมาก - ตัวชี้วัด : นักเรียนมีความรู้และทักษะตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>80</p> <p>100</p>	<p>80</p> <p>100</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,166.8581	1,250.9508	1,396.4226
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	823.5827	855.1299	898.6965
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	343.2754	395.8209	497.7261
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	46.2974	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	233.6170	220.4280	186.0491
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	37.1700	159.3703	295.3846
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	5.8123	6.0304	6.3002
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปันฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	20.3787	9.9922	9.9922

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,298.2657	1,413.9303	1,250.1576	1,162.3294	1,054.5704
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,250.9508	1,396.4226	1,232.7463	1,152.0051	1,054.5704
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	47.3149	17.5077	17.4113	10.3243	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	47.3149	17.5077	17.4113	10.3243	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	855.1299	898.6965	933.6632	964.0064	1,000.5048
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.8661	3.1201	2.2104	2.2104	2.2104
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	40.2938	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.2938	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.5619	182.9290	17.9588	17.9588	17.9588
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เร่งรัดผลิตพยาบาลเพิ่ม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	60	60	60	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	180	240	300	240	180
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	-	-	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	-	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	48.3840	26.4000	24.2040	17.6040
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
5. เร่งรัดผลิตแพทย์เพิ่ม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	90	90	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.3868	55.4756	4.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.4776	2.7140	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.4776	2.7140	-	-	-
6. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้รับการรับรอง ตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการรับรอง คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.9835	191.5250	232.2215	127.3331	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.5435	14.7937	17.4113	10.3243	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.5435	14.7937	17.4113	10.3243	-
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	893	899	899	899	899
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0304	6.3002	6.3002	6.3002	6.3002
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เพื่อเป็นต้นแบบของการขยายผลการอนุรักษ์ พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและใช้ประโยชน์ทรัพยากร อย่างยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีดัชนีการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	20	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.9922	9.9922	9.9922	9.9922	9.9922
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,396,422,600	บาท
รายจ่ายประจำ	1,005,542,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	390,880,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,396.4226	-	1,396.4226
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	898.6965	-	898.6965
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	186.0491	-	186.0491
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	3.1201	-	3.1201
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	112.9721	-	112.9721
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	69.9569	-	69.9569
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	-	-	295.3846	-	295.3846
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	48.3840	-	48.3840
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	55.4756	-	55.4756
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพ การให้บริการด้านสาธารณสุข	-	-	-	191.5250	-	191.5250
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	6.3002	-	6.3002
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.3002	-	6.3002
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปันฟู และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	9.9922	-	9.9922
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-	-	-	9.9922	-	9.9922

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

898,696,500 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	855.1299	898.6965	933.6632	964.0064	1,000.5048
เงินงบประมาณ	855.1299	898.6965	933.6632	964.0064	1,000.5048
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	855.1299	898.6965	933.6632	964.0064	1,000.5048
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

898,696,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

898,696,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

898,696,500 บาท

1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

876,311,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

22,384,800 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

186,049,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

3,120,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.1201	-	3.1201
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	3.1201	-	3.1201

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	2,500 (1,593)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,050 (3,070)	3,050	3,050	3,050	3,050
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,000 (10,992)	11,000	11,000	11,000	11,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	90.1599	3.1201	2.2104	2.2104	2.2104
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.8661	3.1201	2.2104	2.2104	2.2104
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	49.8661	3.1201	2.2104	2.2104	2.2104
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	40.2938	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.2938	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

3,120,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,120,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,120,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,210,400 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

125,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

125,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

784,700 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

784,700 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

112,972,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	112.9721	-	112.9721
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	112.9721	-	112.9721

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	1,000 (767)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,870 (1,613)	1,900	1,900	1,900	1,900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,000 (5,182)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.0242	112.9721	17.9588	17.9588	17.9588
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.0242	112.9721	17.9588	17.9588	17.9588
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	104.0242	112.9721	17.9588	17.9588	17.9588
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

112,972,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

112,972,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

112,972,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

17,958,800 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

94,473,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

11,989,000 บาท

รวม 9 รายการ (รวม 28 หน่วย)

(2) เครื่องฉายภาพแบบเลเซอร์โปรเจคเตอร์ ระดับ WXGA

ขนาดไม่น้อยกว่า 14,000 Lumens พร้อมอุปกรณ์ และการติดตั้ง

ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 6 เครื่อง

7,190,400 บาท

(3) เครื่องฉายภาพแบบเลเซอร์โปรเจคเตอร์ ระดับ WXGA

ขนาดไม่น้อยกว่า 20,000 Lumens พร้อมอุปกรณ์ และการติดตั้ง

ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 2 เครื่อง

7,175,400 บาท

(4) เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 1 ชุด

1,700,000 บาท

(5) ชุดเตรียมตัวอย่างแห้งจากสารเคมีในสิ่งมีชีวิตและวิเคราะห์

ทางเมตาบอโลมิกส์ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด

1,900,000 บาท

(6) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์และแยกทำบริสุทธิ์สารสำคัญและสารมูลค่าสูง

จากสมุนไพร ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด

4,950,000 บาท

(7) ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการอัจฉริยะและวัสดุศาสตร์ทางสถาปัตยกรรม

ภายใน (Interior Architectural Smart Classroom And Materials

Study) ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด

1,838,700 บาท

(8) ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการมาตรฐานสำหรับเลี้ยงสัตว์ทดลอง

ในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 1 ชุด

2,155,000 บาท

(9) ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อการเรียนการสอน

และพัฒนาอุตสาหกรรมภาคเหนือสู่ SDGs ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 1 ชุด

11,700,000 บาท

(10) ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณสมบัติในการเรียนการสอน

และภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ SDGs ตำบลแม่กา

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด

6,750,000 บาท

(11) ระบบปฏิบัติการมาตรฐานด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรและอาหาร

ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด

7,700,000 บาท

(12) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารโดยเทคนิคลิควิดโครมาโทกราฟี

ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง

3,000,000 บาท

(13) เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารทางความร้อน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง	5,560,000 บาท
(14) เครื่องมือเก็บตัวอย่างอากาศจากปล่อง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง	3,200,000 บาท
(15) ชุดปฏิบัติการการเรียนการสอนดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสร้างสิ่งใหม่ Digital Transformation ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด	6,160,800 บาท
(16) ชุดสำรวจภูมิประเทศในพื้นที่ชุมชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศแบบสุดขีด ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด	4,980,000 บาท
(17) ครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนเขียนแบบวิศวกรรม ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด	5,306,000 บาท
(18) ครุภัณฑ์สนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้วิศวกรรมเครื่องกล ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด	1,218,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	540,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	540,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

69,956,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	69.9569	-	69.9569
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	69.9569	-	69.9569

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	1,500 (1,251)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,495 (1,379)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,800 (5,815)	5,800	5,800	5,800	5,800
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	66.5377	69.9569	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.5377	69.9569	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	66.5377	69.9569	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

69,956,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

69,956,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

69,956,900 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

69,956,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

22,506,900 บาท

รวม 15 รายการ (รวม 132 หน่วย)

(2) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงแบบความละเอียดสูง

(Real-Time PCR) ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 2 เครื่อง

3,200,000 บาท

(3) เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์แถบสารพันธุกรรมและโปรตีนแบบเรืองแสง

ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 2 เครื่อง

3,200,000 บาท

(4) เครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Texture Analyzer) ตำบลแม่กา

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง

1,050,000 บาท

(5) เครื่องวิเคราะห์เซลล์อัตโนมัติ (Flow cytometer) ตำบลแม่กา

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด

3,500,000 บาท

(6) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทระบบมัลติดีเทคชั่น

พร้อมอุปกรณ์ (Microplate Reader) ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง

3,000,000 บาท

(7) ระบบห้องปฏิบัติการปลอดเชื้อ (clean room) ตำบลแม่กา

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ระบบ

20,000,000 บาท

(8) ระบบไฟฟ้าสำหรับห้องปฏิบัติการปลอดเชื้อ ตำบลแม่กา

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ระบบ

5,000,000 บาท

(9) ระบบควบคุมการไหลเวียนอากาศสำหรับห้องปฏิบัติการปลอดเชื้อ

ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ระบบ

8,500,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

295,384,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

48,384,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขความรุนแรงของความขาดแคลนพยาบาลโดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยพะเยา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2574)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

132,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

132,000,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	60	60	180
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	180 (180)	60	60	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	180 (180)	240	300	240	180
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	-	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	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)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 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

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

55,475,600 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยพะเยา

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

627,128,800 บาท

- เงินงบประมาณ 619,373,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 7,755,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	55.4756	-	55.4756
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	55.4756	-	55.4756

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	60 (60)	20	20	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	60 (60)	40	20	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	564.9392	58.1896	4.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	559.8982	55.4756	4.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	559.8982	55.4756	4.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0410	2.7140	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0410	2.7140	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	55,475,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,714,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	55,475,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,714,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	55,475,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,714,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	33,475,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,714,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วยสามัญ 4 ชั้น (ต่อเติมชั้น 3 และชั้น 4)	
ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 รายการ	33,475,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	103,399,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,755,000 บาท
เงินงบประมาณ	95,644,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	19,281,600 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	42,886,800 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	33,475,600 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	22,000,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข

191,525,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บริการรักษายาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2571)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

709,305,900 บาท

- เงินงบประมาณ 663,233,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 46,072,800 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	191.5250	-	191.5250
1. จัดให้มีการดำเนินการรักษายาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	-	191.5250	-	191.5250

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
เชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	115.6970	206.3187	249.6328	137.6574	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.1535	191.5250	232.2215	127.3331	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	112.1535	191.5250	232.2215	127.3331	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.5435	14.7937	17.4113	10.3243	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.5435	14.7937	17.4113	10.3243	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข	191,525,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,793,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	191,525,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,793,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	191,525,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,793,700 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	26,550,000 บาท
(1) เครื่องล้างและทำลายเชื้ออัตโนมัติ แบบ 2 ประตู พร้อมอบแห้ง ขนาดบรรจุ 720 ลิตร ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง	6,250,000 บาท
(2) เครื่องฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติด้วยไอน้ำ ขนาดความจุ 860 ลิตร แบบ 2 ประตู ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง	6,600,000 บาท
(3) เครื่องล้างและทำลายเชื้ออัตโนมัติ แบบ 2 ประตู พร้อมอบแห้ง ขนาดความจุ 350 ลิตร ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง	4,700,000 บาท
(4) เครื่องทำน้ำเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ตัน ความเย็น พร้อมชุดตู้ควบคุมสำหรับเครื่องปรับอากาศพร้อมเดินไฟฟ้า 2 ชุด ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง	9,000,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	164,975,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,793,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วย 3 ปรับปรุงชั้น 3 ชั้น 4 (อาคารหอผู้ป่วยพิเศษ 4 ชั้น) ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 รายการ	50,108,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,062,700 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 รายการ	69,925,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	236,235,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,717,600 บาท
เงินงบประมาณ	218,517,400 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	43,703,500 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	69,925,600 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	104,888,300 บาท

(3) ค่าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 1 รายการ

44,941,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

323,900,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

24,292,500 บาท

เงินงบประมาณ

299,607,500 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

44,941,200 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

127,333,200 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

127,333,100 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

6,300,200 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,300,200 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

82,094,800 บาท

- เงินงบประมาณ

82,094,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.3002	-	6.3002
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	6.3002	-	6.3002

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	9,815 (9,815)	899	899	899	899
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	56.8940	6.3002	6.3002	6.3002	6.3002
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.8940	6.3002	6.3002	6.3002	6.3002
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	56.8940	6.3002	6.3002	6.3002	6.3002
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,300,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,300,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,300,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,300,200 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,485,800 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

953,500 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

435,600 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

456,700 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

968,600 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปั่นฟู

9,992,200 บาท

และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

9,992,200 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- การอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพะเยา

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2572)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

91,724,300 บาท

- เงินงบประมาณ

91,724,300 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.9922	-	9.9922
1. การอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-	-	9.9922	-	9.9922

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
เชิงคุณภาพ : ชุมชนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรและใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ของชุมชนท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	20 (20)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.7555	9.9922	9.9922	9.9922	9.9922
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.7555	9.9922	9.9922	9.9922	9.9922
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	51.7555	9.9922	9.9922	9.9922	9.9922
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

9,992,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,992,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,992,200 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

9,992,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	635.0496	577.3566	370.0417	412.0047	427.3397	339.0205
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,569.0000	2,940.0000	5,259.4707	5,132.7463	5,052.0051	4,954.5704
2.1 เงินรายได้	1,402.1419	1,689.0492	3,863.0481	3,900.0000	3,900.0000	3,900.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,166.8581	1,250.9508	1,396.4226	1,232.7463	1,152.0051	1,054.5704
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	3,204.0496	3,517.3566	5,629.5124	5,544.7510	5,479.3448	5,293.5909
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	12.2460	47.3149	17.5077	17.4113	10.3243	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	12.2460	47.3149	17.5077	17.4113	10.3243	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	3,191.8036	3,470.0417	5,612.0047	5,527.3397	5,469.0205	5,293.5909
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	2,614.4470	3,100.0000	5,200.0000	5,100.0000	5,130.0000	5,200.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	2,614.4470	3,100.0000	5,200.0000	5,100.0000	5,130.0000	5,200.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2,115.6660	2,300.0000	2,600.0000	2,700.0000	2,800.0000	2,900.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	498.7810	800.0000	2,600.0000	2,400.0000	2,330.0000	2,300.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	577.3566	370.0417	412.0047	427.3397	339.0205	93.5909

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	1,727,100,900 บาท	2,012,789,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	8,010,900 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาพระพุทธรศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่
และสร้างพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
- วิจัยและพัฒนา
- ส่งเสริมพระพุทธรศาสนาและบริการแก่สังคม
- ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ และความเชี่ยวชาญทางพระพุทธรศาสนา สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,602.0445	1,727.1009	2,012.7899
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	668.5953	706.4575	751.6766
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	933.4492	1,020.6434	1,261.1133
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	933.4492	1,020.6434	1,261.1133

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,727.1009	2,020.8008	1,602.7391	1,602.8845	1,408.6035
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,727.1009	2,012.7899	1,599.7391	1,578.3723	1,408.6035
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.0109	3.0000	24.5122	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	8.0109	3.0000	24.5122	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	706.4575	751.6766	777.7183	804.8016	832.9683
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,020.6434	1,261.1133	822.0208	773.5707	575.6352
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.0109	3.0000	24.5122	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	8.0109	3.0000	24.5122	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,012,789,900	บาท
รายจ่ายประจำ	1,327,311,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	685,478,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,012.7899	-	2,012.7899
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	751.6766	-	751.6766
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	1,261.1133	-	1,261.1133
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	1,261.1133	-	1,261.1133

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

751,676,600 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	706.4575	751.6766	777.7183	804.8016	832.9683
เงินงบประมาณ	706.4575	751.6766	777.7183	804.8016	832.9683
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	706.4575	751.6766	777.7183	804.8016	832.9683
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

751,676,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

751,676,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

751,676,600 บาท

1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

684,741,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

66,935,400 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

1,261,113,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1,261,113,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เน้นวิชาการขั้นสูงทางพระพุทธศาสนา

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,261.1133	-	1,261.1133
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	1,261.1133	-	1,261.1133

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	6,700 (6,328)	7,000	7,000	7,000	7,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	15,000 (15,624)	16,000	16,000	16,000	16,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,400 (5,768)	6,000	6,000	6,000	6,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตร ในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,020.6434	1,269.1242	825.0208	798.0829	575.6352
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,020.6434	1,261.1133	822.0208	773.5707	575.6352
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,020.6434	1,261.1133	822.0208	773.5707	575.6352
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.0109	3.0000	24.5122	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	8.0109	3.0000	24.5122	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1,261,113,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

8,010,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,261,113,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

8,010,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,261,113,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

8,010,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

28,465,200 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

84,574,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

5,894,900 บาท

รวม 24 รายการ (รวม 358 หน่วย)

(2) ลิฟต์โดยสาร วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม

จังหวัดนครพนม 1 ตัว

2,275,000 บาท

(3) บันไดเลื่อน ตำบลลำไทร อำเภอน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ตัว

12,143,700 บาท

(4) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

15,632,800 บาท

รวม 27 รายการ (รวม 634 หน่วย)

(5) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอัจฉริยะ พร้อมติดตั้ง ขนาด 70 ที่นั่ง

ตำบลลำไทร อำเภอน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 ชุด

16,400,000 บาท

(6) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอัจฉริยะ พร้อมติดตั้ง ขนาด 30 ที่นั่ง

ตำบลลำไทร อำเภอน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 6 ชุด

7,800,000 บาท

(7) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอัจฉริยะ พร้อมติดตั้ง ขนาด 50 ที่นั่ง

วิทยาลัยสงฆ์เลย ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด

2,580,000 บาท

(8) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

12,008,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 760 หน่วย)

(9) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

72,700 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(10) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,205,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 817 หน่วย)

(11) ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)

อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตำบลรางพิบูล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ

2,520,800 บาท

(12) ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)

อาคารหอฉัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตำบลรางพิบูล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ

2,520,800 บาท

(13) ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)

อาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตำบลรางพิบูล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ

2,520,800 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	600,903,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,010,900 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,262,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) อาคารหอฉัน คสล. 1 ชั้น วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ตำบลธาตุพนม	
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	15,000,000 บาท
(3) อาคารหอพักนิสิต คสล. 3 ชั้น วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ตำบลรูสะมิแล	
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 หลัง	45,004,000 บาท
(4) อาคารหอพักนิสิต คสล. 4 ชั้น วิทยาลัยสงฆ์พ้อขุนผาเมือง	
ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง	32,977,400 บาท
(5) อาคารหอพักนิสิต คสล. 3 ชั้น วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี	
ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 1 หลัง	32,000,000 บาท
(6) อาคารหอประชุม คสล. 2 ชั้น วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีพนมไพร	
ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง	28,467,500 บาท
(7) อาคารอเนกประสงค์ คสล. สูง 3 ชั้น วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลป่าเมี่ยง	
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	45,000,000 บาท
(8) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	67,020,400 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(9) ปรับปรุงอาคารเรียน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี	
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน	17,000,000 บาท
(10) ปรับปรุงห้องสมุด วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์	
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 งาน	10,000,000 บาท
(11) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	
วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 งาน	23,451,600 บาท
(12) ปรับปรุงอาคารหอประชุม วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี	
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 งาน	24,304,000 บาท
(13) ปรับปรุงห้องเรียน วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่	
จังหวัดแพร่ 1 งาน	12,900,000 บาท
(14) ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียนรวม (3 โชน) ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 งาน	29,176,000 บาท
(15) ปรับปรุงห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารเรียนรวม (3 โชน) ตำบลลำไทร	
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 งาน	30,613,000 บาท
(16) ปรับปรุงห้องประชุมอาคารวิทยบริการ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 งาน	13,104,000 บาท

(17) ปรับปรุงอาคารหอพักนิสิต ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 งาน	15,080,000 บาท
(18) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 งาน	14,509,000 บาท
(19) ก่อสร้างอาคารหอประชุมเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง	33,442,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	89,440,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,890,700 บาท
เงินงบประมาณ	84,550,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	13,938,400 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	37,169,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	33,442,600 บาท
(20) ก่อสร้างอาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามปราชญ์ จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	21,182,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	58,391,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,120,200 บาท
เงินงบประมาณ	55,271,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	8,892,700 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	25,195,900 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	21,182,400 บาท
(21) อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์วิทยาลัย ตำบลรางพิบูล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	22,862,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	160,440,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,022,000 บาท
เงินงบประมาณ	152,418,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	22,862,700 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	64,777,700 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	64,777,600 บาท
(22) อาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 งาน	46,997,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	329,803,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	16,490,200 บาท
เงินงบประมาณ	313,312,800 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	46,997,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	133,157,900 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	133,157,900 บาท

(23) อาคารที่พักนิสิต หลังที่ 1 คสล. 5 ชั้น ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		8,550,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	57,000,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	8,550,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	48,450,000 บาท	
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต		94,082,400 บาท
5) เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ		5,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยพระธรรมทูต		8,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน		405,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการวิสาขบูชาโลก		28,500,000 บาท
9) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี (โรงเรียนสาธิต)		6,587,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	183.6234	199.0451	147.3893	7.4558	11.1949	22.0550
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,612.7518	2,747.1009	3,048.7899	2,656.7391	2,635.3723	2,515.6035
2.1 เงินรายได้	604.4403	605.0000	610.0000	620.0000	620.0000	620.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,602.0445	1,727.1009	2,012.7899	1,599.7391	1,578.3723	1,408.6035
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	371.4356	380.0000	390.0000	400.0000	400.0000	450.0000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	34.8314	35.0000	36.0000	37.0000	37.0000	37.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,796.3752	2,946.1460	3,196.1792	2,664.1949	2,646.5672	2,537.6585
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	8.0109	3.0000	24.5122	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	8.0109	3.0000	24.5122	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,796.3752	2,946.1460	3,188.1683	2,661.1949	2,622.0550	2,537.6585
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	2,597.3301	2,798.7567	3,180.7125	2,650.0000	2,600.0000	2,500.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	720.0000	715.0000	715.0000	550.0000	550.0000	550.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	650.0000	660.0000	660.0000	500.0000	500.0000	500.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	70.0000	55.0000	55.0000	50.0000	50.0000	50.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	1,877.3301	2,083.7567	2,465.7125	2,100.0000	2,050.0000	1,950.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	1,471.2681	1,618.3949	1,780.2344	1,800.0000	1,800.0000	1,800.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	406.0620	465.3618	685.4781	300.0000	250.0000	150.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	199.0451	147.3893	7.4558	11.1949	22.0550	37.6585

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	758,430,100 บาท	816,171,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	4,964,700 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ร่วมพัฒนาพลเมืองโลก ด้วยการผสานแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาที่มั่นคง ให้ดำรงอยู่ในฐานะ
โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของมนุษย์ในอนาคต

2. พันธกิจ

ให้การศึกษา วิจัย ส่งเสริมและให้บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์
รวมทั้งการดำเนินงานบูรณาการวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ และความเชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างคนดี ให้สังคมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ มีศีลธรรมและมีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ตามหลักพระพุทธศาสนา รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระดับอุดมศึกษาได้รับโอกาส ทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะ ศักยภาพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	690.2780	758.4301	816.1714
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	291.3865	311.4340	304.9940
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	398.8915	446.9961	511.1774
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	398.8915	446.9961	511.1774

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	758.4301	821.1361	665.3430	677.0446	689.2143
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	758.4301	816.1714	665.3430	677.0446	689.2143
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.9647	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.9647	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	311.4340	304.9940	316.2455	327.9471	340.1168
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ได้ศึกษา เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	446.9961	511.1774	349.0975	349.0975	349.0975
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.9647	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.9647	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	816,171,400	บาท
รายจ่ายประจำ	654,091,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	162,079,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	816.1714	-	816.1714
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	304.9940	-	304.9940
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	511.1774	-	511.1774
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	511.1774	-	511.1774

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

304,994,000 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	311.4340	304.9940	316.2455	327.9471	340.1168
เงินงบประมาณ	311.4340	304.9940	316.2455	327.9471	340.1168
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	311.4340	304.9940	316.2455	327.9471	340.1168
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

304,994,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

304,994,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

304,994,000 บาท

1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

288,584,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

16,410,000 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

511,177,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

511,177,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	511.1774	-	511.1774
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	511.1774	-	511.1774

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	รูป/คน	3,000 (1,527)	2,167	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	รูป/คน	5,163 (6,003)	4,998	6,500	6,500	6,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	รูป/คน	1,900 (1,400)	1,600	1,900	1,900	1,900
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	446.9961	516.1421	349.0975	349.0975	349.0975
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	446.9961	511.1774	349.0975	349.0975	349.0975
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	446.9961	511.1774	349.0975	349.0975	349.0975
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.9647	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.9647	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

511,177,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,964,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

511,177,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,964,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

511,177,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,964,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

35,940,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

30,306,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

14,168,600 บาท

รวม 61 รายการ (รวม 1,102 หน่วย)

(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ ตำบลศาลายา

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 คัน

1,160,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

4,834,500 บาท

รวม 37 รายการ (รวม 212 หน่วย)

(4) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

451,900 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 29 หน่วย)

(5) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

5,972,100 บาท

รวม 19 รายการ (รวม 143 หน่วย)

(6) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

76,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(7) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

3,643,000 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 10 หน่วย)

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

131,773,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,964,700 บาท

(1) อาคารเรือนรับรอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ตำบลโพธิ์สูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 1 งาน

33,744,000 บาท

(2) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

3,699,600 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(3) ปรับปรุงอาคารหอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม ตำบลศาลายา

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หลัง

94,330,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,964,700 บาท

4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต	122,398,700 บาท
5) เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	123,750,000 บาท
6) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (วาสนมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์	10,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย)	2,392,600 บาท
8) เงินอุดหนุนวิทยบริการสอนพระพุทธศาสนาในเรือนจำ	4,398,400 บาท
9) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์	17,694,600 บาท
10) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ และพระสังฆาธิการ (ธรรมยุต)	5,894,200 บาท
11) เงินอุดหนุนสถาบันกรมฐานศึกษาศึกษาสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	18,629,000 บาท
12) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการผลิตสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธานุศาสตร์ตลอดชีวิต	8,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,065.7101	684.2257	326.1294	348.3432	381.4565	421.2568
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	935.7084	971.0161	1,041.2753	903.8195	929.8141	957.2683
2.1 เงินรายได้	245.4304	212.5860	225.1039	238.4765	252.7695	268.0540
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	690.2780	758.4301	816.1714	665.3430	677.0446	689.2143
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,001.4185	1,655.2418	1,367.4047	1,252.1627	1,311.2706	1,378.5251
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	4.9647	-	-	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	4.9647	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,001.4185	1,655.2418	1,362.4400	1,252.1627	1,311.2706	1,378.5251
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,317.1928	1,329.1124	1,014.0968	870.7062	890.0138	923.3934
6.1 การกิจพื้นฐาน	626.9148	570.6823	197.9254	205.3632	212.9692	234.1791
6.1.1 รายจ่ายประจำ	411.6291	471.9145	147.9254	155.3632	162.9692	184.1791
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	215.2857	98.7678	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	690.2780	758.4301	816.1714	665.3430	677.0446	689.2143
6.2.1 รายจ่ายประจำ	609.3817	662.1742	654.0915	665.3430	677.0446	689.2143
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	80.8963	96.2559	162.0799	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	684.2257	326.1294	348.3432	381.4565	421.2568	455.1317

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยมหิดล

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	13,614,769,800 บาท	15,217,636,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	827,718,200 บาท	710,879,200 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกในปี 2573

2. พันธกิจ

สร้างความเป็นเลิศด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรม บนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อสังคมไทย
และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาต่าง ๆ รวมถึงนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยสร้างความเข้มแข็งจากภายในและเชื่อมโยงประเทศกับประชาคมโลก บนหลักเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ชีวิต การทำงาน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น สร้างสภาพแวดล้อม และการให้ความรู้ที่สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการที่ใช้นวัตกรรมและมุ่งช่วยเหลือสังคม สร้างเครือข่ายการวิจัยกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่าง ๆ ทั่วโลก สร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับเอกชนในการพัฒนาผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ รวมถึงการยกระดับการพัฒนาการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข การเตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นศูนย์กลางสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย</p>			
- ตัวชี้วัด : นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย ที่ถูกพัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents	ร้อยละ	100	100
- ตัวชี้วัด : จำนวนมาตรฐานคุณภาพระดับชาติ และระดับสากลที่ถูกสร้างโดยมหาวิทยาลัย	มาตรฐาน	6	7
- ตัวชี้วัด : จำนวนนโยบายชั้นนำสังคมของมหาวิทยาลัย ที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง/ปี	2	2
- ตัวชี้วัด : หน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ระดับชาติ และนานาชาติ	ร้อยละ	95	95
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์	ชิ้น	118	130

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	13,614.3708	13,614.7698	15,217.6363
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	10,221.8557	10,526.8286	10,804.8393
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,392.5151	3,087.9412	4,412.7970
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	158.7448	338.5632	223.2274
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	1,076.6155	1,210.2407	1,500.2504
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	2,154.7379	1,536.1676	2,686.6852
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.4169	2.9697	2.6340

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14,442.4880	15,928.5155	18,650.7744	18,158.4649	14,241.5021
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	13,614.7698	15,217.6363	17,254.3099	16,130.0149	13,421.2521
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	827.7182	710.8792	1,396.4645	2,028.4500	820.2500
- เงินรายได้	ล้านบาท	827.7182	710.8792	1,396.4645	2,028.4500	820.2500
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,526.8286	10,804.8393	11,205.0250	11,621.1050	12,053.7118
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน และสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ (ในประเทศ และต่างประเทศ)	ชิ้น	118	130	142	154	166
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายชั้นนำสังคม ของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง/ปี	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยบริการวิชาการ ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	338.5632	223.2274	163.7055	49.0575	49.0575
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	13.4880	76.4320	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	13.4880	76.4320	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงาน ตรงสาขา	ร้อยละ	96	96	96	96	96
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ถูกพัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรอง คุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ	20	22	24	26	28
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	574.4070	622.7076	38.3900	38.3900	38.3900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อยุทธการผลิดกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	96	96	96	96	96
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	635.8337	877.5428	182.3011	18.3128	18.3128
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	92.6988	22.3912	70.2806	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	92.6988	22.3912	70.2806	-	-
5. เพื่อเพิ่มการผลิตกำลังคนด้านสาธารณสุข เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	268.8000	977.6640	498.4000	431.2840	345.0840
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,217.5724	1,629.0730	5,123.9061	3,929.2834	874.1138
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	735.0194	675.0000	1,249.7519	2,028.4500	820.2500
- เงินรายได้	ล้านบาท	735.0194	675.0000	1,249.7519	2,028.4500	820.2500

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
7. เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการแพทย์แม่นยำ ในการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งโดยใช้ข้อมูล ทางพันธุกรรมรายบุคคล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดตั้งศูนย์แปลผลข้อมูล พันธุกรรมสำหรับการแพทย์แม่นยำในโรคมะเร็ง (สะสม)	ศูนย์	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.7952	79.9482	39.9482	39.9482	39.9482
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ปกครอง ต่อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9697	2.6340	2.6340	2.6340	2.6340
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	15,217,636,300	บาท
รายจ่ายประจำ	11,984,709,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	3,232,926,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	451.1720	-	-	14,766.4643	-	15,217.6363
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	451.1720	-	-	10,353.6673	-	10,804.8393
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	223.2274	-	223.2274
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	223.2274	-	223.2274
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	1,500.2504	-	1,500.2504
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	51.6194	-	51.6194
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	877.5428	-	877.5428
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	571.0882	-	571.0882
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	2,686.6852	-	2,686.6852
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	209.6640	-	209.6640
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	768.0000	-	768.0000
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	1,629.0730	-	1,629.0730
โครงการที่ 4 : โครงการศูนย์แปลผล ข้อมูลพันธุกรรมสำหรับการแพทย์แม่นยำ ในโรคมะเร็ง	-	-	-	79.9482	-	79.9482
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	2.6340	-	2.6340
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.6340	-	2.6340

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

10,804,839,300 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	10,526.8286	10,804.8393	11,205.0250	11,621.1050	12,053.7118
เงินงบประมาณ	10,526.8286	10,804.8393	11,205.0250	11,621.1050	12,053.7118
- งบบุคลากร	491.8563	451.1720	462.4782	474.1235	486.1182
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	10,034.9723	10,353.6673	10,742.5468	11,146.9815	11,567.5936
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	10,804,839,300 บาท
1. งบประมาณ	451,172,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	413,855,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	311,052,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	102,803,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	37,316,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	10,353,667,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,353,667,300 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	10,260,548,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	93,118,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

223,227,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

223,227,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	223.2274	-	223.2274
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	223.2274	-	223.2274

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	1,320,724 (849,601)	1,378,946	1,463,696	1,466,356	1,478,096
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	338.5632	236.7154	240.1375	49.0575	49.0575
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	338.5632	223.2274	163.7055	49.0575	49.0575
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	338.5632	223.2274	163.7055	49.0575	49.0575
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	13.4880	76.4320	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	13.4880	76.4320	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	223,227,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,488,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	223,227,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,488,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	223,227,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,488,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,277,500 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	116,422,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,304,900 บาท
รวม 71 รายการ (รวม 135 หน่วย)	
(2) ชุดเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูงในห้องปฏิบัติการ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,600,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์โปรตีนแบบอัตโนมัติสำหรับเจลขนาดเล็ก (Blotcycler) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,100,000 บาท
(4) ชุดเครื่องแยกสารด้วยของเหลวและวิเคราะห์โดยขนาดของมวลมากกว่าหนึ่งขั้นตอนควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ LC/MS/MS แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	22,000,000 บาท
(5) ชุดเครื่องแยกสารในสถานะแก๊สและวิเคราะห์ขนาดของมวลมากกว่าหนึ่งขั้นตอนควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ (GC/QQQ) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	8,400,000 บาท
(6) เครื่องเตรียมตัวอย่างแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค SPE พร้อมอุปกรณ์ (Automatic solid phase extraction) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,000,000 บาท
(7) เครื่องอัลตราซาวด์สำหรับสัตว์ใหญ่ ต่ำบลุ่มสุ่ม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(8) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและระบบประสาท พร้อมโปรแกรมตรวจการนำไฟฟ้าของระบบประสาทส่วนกลาง (Evoked Potential) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(9) เครื่องบันทึกและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมองแบบ 32 ช่องสัญญาณ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(10) เครื่องมีอริกาโรคตาด้วยไดโอดเลเซอร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(11) เครื่องตรวจวัดมวลสารแบบแมสสเปกโตรมิเตอร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	4,800,000 บาท

(12) เครื่องวิเคราะห์และติดตามการเปลี่ยนแปลงเซลล์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	5,992,000 บาท
(13) เครื่องทำเชื้อจากตัวอย่างและจ่ายตัวอย่างแบบอัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,880,000 บาท
(14) ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส พร้อมระบบตรวจสอบอุณหภูมิ แบบออนไลน์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,640,000 บาท
(15) เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	4,388,000 บาท
(16) เครื่องทำให้เซลล์แตกด้วยแรงดันสูงพร้อมระบบหล่อเย็น ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,888,000 บาท
(17) เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของเลือด พร้อมระบบควบคุมความเย็น 12 องศา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(18) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดติดตั้ง บนจานล้อ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,390,000 บาท
(19) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบสี่ ชนิดมือหิ้ว ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,790,000 บาท
(20) เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,050,000 บาท
(21) กล้องส่องตรวจฟันและโพรงจมูกสำหรับม้า ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(22) เครื่องตรวจวิเคราะห์อุจจาระแบบอัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(23) เครื่องย้อมสไลด์ชิ้นเนื้ออัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(24) เครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบอัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	3,000,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	57,747,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,488,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	12,675,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารเลี้ยงสัตว์ธนาคารตัวอ่อนอาคาร 5 ชั้น 1 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน	24,840,000 บาท

(3) อาคารสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬาทำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หลัง			20,232,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	224,800,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	89,920,000 บาท		
เงินงบประมาณ	134,880,000 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	20,232,000 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	114,648,000 บาท		
4) เงินอุดหนุนศูนย์ทันตกรรม และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่			20,000,000 บาท
5) โครงการพัฒนาวีธีวิเคราะห์สารต้องห้ามในนักกีฬา			
ตามข้อกำหนดของ World Anti-Doping Agency (WADA)			6,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชันสูตรพลิกศพ			19,780,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

1,500,250,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

51,619,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ระดับสูงให้มีคุณภาพ มีความพร้อมสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	51.6194	-	51.6194
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	51.6194	-	51.6194

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	1,727 (-)	1,731	1,736	1,740	1,744
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,812 (-)	1,836	1,865	1,982	2,099
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,652 (7,136)	7,017	7,296	7,311	7,375
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64.9879	51.6194	11.7900	11.7900	11.7900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.9879	51.6194	11.7900	11.7900	11.7900
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	64.9879	51.6194	11.7900	11.7900	11.7900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	51,619,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	51,619,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	51,619,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,790,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	1,309,400 บาท
(1) ลิฟต์พร้อมติดตั้ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,309,400 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	38,520,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,720,000 บาท
(2) ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้โลกกว้าง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน	20,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงงานระบบสุขาภิบาลและห้องน้ำ อาคาร 1 - 3 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน	13,800,000 บาท
4) โครงการการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการ และการมีงานทำ	4,000,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

877,542,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงให้มีคุณภาพ มีความพร้อมสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และมีความสามารถในการหาองค์ความรู้ใหม่ในระดับสากล

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	877.5428	-	877.5428
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	877.5428	-	877.5428

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,612 (-)	2,619	2,626	2,633	2,641
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,051 (-)	3,067	3,085	3,105	3,127
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,949 (11,024)	10,973	11,170	11,246	11,375
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาด้านมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาด้านหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	728.5325	899.9340	252.5817	18.3128	18.3128
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	635.8337	877.5428	182.3011	18.3128	18.3128
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	635.8337	877.5428	182.3011	18.3128	18.3128
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	92.6988	22.3912	70.2806	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	92.6988	22.3912	70.2806	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	877,542,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	22,391,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	877,542,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	22,391,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	877,542,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	22,391,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	16,878,400 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	388,831,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,171,300 บาท
รวม 60 รายการ (รวม 464 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน อาคาร 8 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ	
วิทยาศาสตร์ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	1,260,500 บาท
(3) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลเขาทอง	
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(4) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะผ่านกล้อง	
พร้อมหัวกล้องแบบโค้งงอได้ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี	
จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	3,482,500 บาท
(5) ชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านกล้องชนิดส่องขั้วไฟฟ้า	
ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	1,920,000 บาท
(6) เครื่องตรวจอวัยวะทางหน้าท้องและต่อมลูกหมากผ่านทางทวารหนัก	
ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดดี ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี	
จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(7) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 มิลลิแอมป์	
แบบแขวนเพดาน ดิจิทัล 2 จอรับภาพ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี	
จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	9,200,000 บาท
(8) เครื่องตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติ	
ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(9) เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ภายนอกช่องปาก ระบบ 3 มิติ ตำบลเขาทอง	
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	1,850,000 บาท
(10) หุ่นจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และพยาบาลเด็กโตขึ้นสูง	
พร้อมชุดควบคุมและจอแสดงสัญญาณชีพ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี	
จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	3,750,000 บาท
(11) อุปกรณ์ปฏิบัติงานด้านแม่แบบอลิซิมของหนูทดลอง แขวงทุ่งพญาไท	
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	8,500,000 บาท

(12) เครื่องบ่งชี้ชนิดและวิเคราะห์เชิงปริมาณของสารสำคัญทางการแพทย์ ชีวภาพและวัสดุศาสตร์ด้วยความละเอียดสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	18,000,000 บาท
(13) เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืชแบบกระเปาะหัว พร้อมระบบควบคุมสภาพแวดล้อม หน้าจอร์บบสัมผัส แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(14) ชุดเตรียมตัวอย่างเนื้อเยื่อและย้อมอัตโนมัติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,970,000 บาท
(15) ตู้สำหรับเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ในสภาวะไร้ออกซิเจน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,050,000 บาท
(16) ชุดวิเคราะห์องค์ประกอบและคุณสมบัติของอาหารแบบครบวงจร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,500,000 บาท
(17) เครื่องถ่ายภาพแบบองค์รวม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,800,000 บาท
(18) ชุดโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,850,000 บาท
(19) เครื่องวิเคราะห์ลำดับสารพันธุกรรมสายยาวแบบ 2 แผ่นวิเคราะห์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	1,503,300 บาท
(20) ชุดวัดขนาดและความเข้มข้นของอนุภาคระดับนาโน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,885,000 บาท
(21) ชุดตรวจวัดโครมาโทกราฟีแบบแผ่นเคลือบและวิเคราะห์มวล แบบประสิทธิภาพสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,000,000 บาท
(22) ชุดควบคุมการวิเคราะห์ผลข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยความเร็ว และสมรรถนะสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,897,400 บาท
(23) ชุดเครื่องมือสำหรับแยกและวิเคราะห์หาปริมาณสาร ที่อยู่ในรูปของเหลวที่มีสมรรถนะสูงมาก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,200,000 บาท
(24) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีสำหรับวิเคราะห์แก๊สขนาดเล็ก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,500,000 บาท
(25) กล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอ 3 กระบอกตา สำหรับเทคนิค เรืองแสงฟลูออเรสเซนซ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,850,000 บาท
(26) เครื่องย่อยสลายสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ ต่ำบลุ่มสุ่ม อำเภไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	1,650,000 บาท
(27) ชุดเครื่องตัดเนื้อเยื่อพืช และเนื้อเยื่อสัตว์ ต่ำบลุ่มสุ่ม อำเภไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	1,250,000 บาท

- (28) ชุดครุภัณฑ์เก็บตัวอย่างภาคสนามเพื่อวิเคราะห์พื้นฐานทางธรณีวิทยา
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ตำบลลุ่มลุ่ม อำเภอลำทะเมนชัย
จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด 1,600,000 บาท
- (29) ชุดครุภัณฑ์เตรียมตัวอย่างธรณีวิทยาเพื่อยกระดับการเรียนการสอน
ตำบลลุ่มลุ่ม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด 1,400,000 บาท
- (30) ชุดครุภัณฑ์ระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลตัวอย่างทางด้านธรณีวิทยา
เพื่อยกระดับการจัดการเชิงพื้นที่สอน ตำบลลุ่มลุ่ม อำเภอลำทะเมนชัย
จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด 4,500,000 บาท
- (31) เครื่องวิเคราะห์การดูดกลืนแสงช่วงอัลตราไวโอเลตถึงช่วงย่าน
ใกล้อินฟราเรด พร้อมอุปกรณ์ทรงกลมรวมแสง ตำบลศาลายา
อำเภอบางพลี จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 4,800,000 บาท
- (32) เครื่องวัดการเรืองแสง ตำบลศาลายา อำเภอบางพลี
จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 3,500,000 บาท
- (33) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง ตำบลศาลายา
อำเภอบางพลี จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 4,000,000 บาท
- (34) เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ ตำบลศาลายา
อำเภอบางพลี จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ 2,107,900 บาท
- (35) เครื่องวิเคราะห์พื้นผิวด้วยเทคนิคโพโตอิเล็กตรอน
ภายใต้สภาวะจำเพาะ ตำบลศาลายา อำเภอบางพลี
จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 47,000,000 บาท
- (36) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านและชุดวิเคราะห์ธาตุ
ตำบลศาลายา อำเภอบางพลี จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 32,100,000 บาท
- (37) ชุดเครื่องเตรียมตัวอย่างวิเคราะห์สารปนเปื้อนระดับเซลล์เดี่ยว
ชนิดประสิทธิภาพสูง ตำบลศาลายา อำเภอบางพลี
จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 8,025,000 บาท
- (38) กล้อง CCTV จดพิกษะ พร้อมติดตั้ง ตำบลศาลายา
อำเภอบางพลี จังหวัดนครปฐม 1 งาน 1,500,000 บาท
- (39) ชุดเครื่องมือทดสอบความคงทนของวัสดุ จากความร้อน แสง
และความชื้นโดยวิธีเร่ง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และหาอายุการใช้งาน
สำหรับ สี วัสดุก่อสร้าง บรรจุภัณฑ์ อาหาร วัสดุพลังงาน
และวัสดุพอลิเมอร์ ที่ใช้ได้จริง ตำบลศาลายา อำเภอบางพลี
จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 5,000,000 บาท
- (40) ชุดทดสอบแรงอเนกประสงค์สำหรับวัสดุยางและพอลิเมอร์
ตำบลศาลายา อำเภอบางพลี จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 2,700,000 บาท
- (41) เครื่องแปรรูปอาหารด้วยเทคโนโลยีความดันสูง ตำบลศาลายา
อำเภอบางพลี จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 6,800,000 บาท

(42) ชุดปฏิบัติการพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	8,000,000 บาท
(43) ระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องเรียน และห้องประชุม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	7,200,000 บาท
(44) เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงต่อพ่วงกับส่วนวิเคราะห์ สัดส่วนมวลต่อประจุชนิดออร์บิเทรป พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	25,000,000 บาท
(45) เครื่องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ในสภาวะไร้ออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	3,210,000 บาท
(46) เครื่องวิเคราะห์สารด้วยหลักการโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	3,700,000 บาท
(47) เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายแบบแยกส่วน พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,236,000 บาท
(48) เครื่องวิเคราะห์ใยอาหาร (Dietary Fiber Analyzer) พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,680,000 บาท
(49) ชุดถังปฏิกรณ์การผลิตด้วยวิธีการหมัก พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,900,000 บาท
(50) เครื่องทำแห้งตัวอย่างด้วยการปั่นเหวี่ยงภายใต้สภาวะสุญญากาศ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,900,000 บาท
(51) เครื่องวัดวิเคราะห์อ่านไมโครเพลทชนิดมัลติโหมด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(52) ชุดระบบภาพเพื่อห้องปฏิบัติการดนตรีขนาด 353 ที่นั่ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,156,900 บาท
(53) ชุดไมโครโฟนคุณภาพสูงระบบสัญญาณดิจิทัลสำหรับ ห้องปฏิบัติการดนตรีขนาด 353 ที่นั่ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,185,900 บาท
(54) ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนปฏิบัติการดนตรีสาขาดนตรีสมัยนิยม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	13,358,900 บาท
(55) ชุดอุปกรณ์ปฏิบัติการออกแบบประสงค์ สาขาการผลิตผลงานด้านดนตรี และเสียง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,390,100 บาท
(56) ชุดเครื่องผสมสัญญาณเสียงวงดนตรีออร์เคสตราขนาด 72 ช่องรับ สัญญาณเสียง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	3,296,600 บาท
(57) ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	3,790,000 บาท
(58) ครุภัณฑ์ดนตรีประเภทเครื่องเป่าทองเหลืองและเครื่องกระทบ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	15,853,800 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	470,398,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	22,391,200 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	40,498,500 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(2) โครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษา ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 2 หลัง	45,900,000 บาท
(3) โครงการ Mahidol Innovative Learning Space @ Yothi Science District - MILSYS คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน	27,405,200 บาท
(4) ปรับปรุงอาคารเรียนรวมเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 งาน	43,588,000 บาท
(5) ปรับปรุงห้องเรียนแบบ Smart Classroom ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน	38,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน อาคาร 4 ชั้น 3 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนพล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ	13,000,000 บาท
(7) โครงการปรับปรุงและขยายพื้นที่อาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง ดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อเตรียมรองรับมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ ระดับนานาชาติ AAALAC ระยะที่ 2 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน	25,000,000 บาท
(8) โครงการปรับปรุงพื้นที่ เอไอ สمارท์ลิฟวิ่ง : ยกระดับการเรียนรู้ และชีวิตอัจฉริยะอย่างยั่งยืนด้วยปัญญาประดิษฐ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน	41,640,000 บาท
(9) โครงการพื้นที่การเรียนรู้และจัดแสดงองค์ความรู้แบบรวมศาสตร์ และผสมผสาน ผ่านประสบการณ์จริง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน	42,651,700 บาท

(10) ศูนย์รวมเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะเพื่อสร้างเศรษฐกิจ การเรียนรู้ นวัตกรรม บูรณาการ ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแพทย์ (Intelligent Digital Hub in Medicine) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม		152,715,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	772,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	231,720,000 บาท	
เงินงบประมาณ	540,680,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	81,111,500 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	142,864,700 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	152,715,500 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	163,988,300 บาท	
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)		1,434,400 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

571,088,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับสูงให้มีคุณภาพ มีความพร้อม
- สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และมีความสามารถในการหาองค์ความรู้ใหม่ในระดับสากล

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	571.0882	-	571.0882
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	571.0882	-	571.0882

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	4,068 (-)	4,131	4,258	4,327	4,417
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,588 (-)	4,635	4,667	4,895	5,075
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	16,075 (15,809)	16,097	16,168	16,249	16,318
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	509.4191	571.0882	26.6000	26.6000	26.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	509.4191	571.0882	26.6000	26.6000	26.6000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	509.4191	571.0882	26.6000	26.6000	26.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

571,088,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

571,088,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

571,088,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

26,600,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

366,617,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

96,670,900 บาท

รวม 130 รายการ (รวม 413 หน่วย)

(2) ระบบปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายเสมือน แสงวงศิริราช

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

1,575,100 บาท

(3) ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ พร้อมติดตั้ง แสงวงศิริราช เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

7,000,000 บาท

(4) เครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ แสงวงศิริราช

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

6,500,000 บาท

(5) เครื่องโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูงพิเศษระบบนาโนแอลซี

แสงวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

4,500,000 บาท

(6) ระบบภาพพร้อมติดตั้งห้อง 201 202 203 204 แสงวงศิริราช

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

3,200,000 บาท

(7) ลิฟต์ พร้อมติดตั้ง แสงวงศิริราช เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

3,000,000 บาท

(8) เครื่องเลเซอร์รักษานอนกรนและการหายใจผิดปกติขณะหลับ

แสงวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

3,000,000 บาท

(9) หุ่นผู้ใหญ่วัดกำลังสถานการณ์ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง

พร้อมชุดสร้างสถานการณ์จำลอง แสงวงศิริราช เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร 6 ตัว

15,300,000 บาท

(10) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ พร้อมชุดฉีดสารตัวอย่างอัตโนมัติ

แบบเฮดสเปซ แสงวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

2,200,000 บาท

(11) เครื่องทำแห้งเยือกแข็งสุญญากาศ แสงวงศิริราช เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

1,900,000 บาท

(12) ชุดกล้องส่องตรวจ หู คอ จมูก ระบบวิดีโอ

พร้อมเครื่องแปลงสัญญาณภาพ แสงวงศิริราช เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,950,000 บาท

(13) เครื่องรักษาสภาพอวัยวะด้วยเทคนิคพลาสติกแข็ง แสงวงศิริราช

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

1,800,000 บาท

(14) เครื่องกรอกระดูก แสงวงศิริราช เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

1,600,000 บาท

(15) เครื่องทำสารละลายให้เข้มข้นด้วยการปั่นเหวี่ยง แสงวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,440,000 บาท
(16) เครื่องสแกนสามมิติ แสงวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(17) เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง แสงวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,369,600 บาท
(18) ตู้วางลิ้น ระบบพวงมาลัย ขนาด 53 x 400 x 200 เซนติเมตร แสงวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	1,231,000 บาท
(19) ชุดควบคุมสภาวะแวดล้อมปลา แสงวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,230,000 บาท
(20) ครุภัณฑ์ประจำห้องบรรยาย 301 พร้อมติดตั้ง แสงวงทุ่งพญาไท เขตราษฎร์ กรุงเทพมหานคร 1 งาน	1,207,000 บาท
(21) ครุภัณฑ์ประจำห้องบรรยาย 302-303 พร้อมติดตั้ง แสงวงทุ่งพญาไท เขตราษฎร์ กรุงเทพมหานคร 1 งาน	2,225,000 บาท
(22) ครุภัณฑ์ประจำห้องบรรยาย 304-306 พร้อมติดตั้ง แสงวงทุ่งพญาไท เขตราษฎร์ กรุงเทพมหานคร 1 งาน	3,230,000 บาท
(23) เครื่องสแกนภาพสไลด์เสมือนจริงแบบอัตโนมัติ แสงวงทุ่งพญาไท เขตราษฎร์ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,700,000 บาท
(24) เครื่องนับจำนวนและอ่านโซนโคโลนีอัตโนมัติ แสงวงทุ่งพญาไท เขตราษฎร์ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,483,000 บาท
(25) เครื่องแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยเทคนิคแฟลชโครมาโทกราฟี แสงวงทุ่งพญาไท เขตราษฎร์ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,910,000 บาท
(26) เครื่องห่อหุ้มสารสำคัญด้วยเทคนิคเอนแคปซูเลชั่น แสงวงทุ่งพญาไท เขตราษฎร์ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,819,000 บาท
(27) เครื่องฉายรังสียูวีก่อนการทดสอบผลิตภัณฑ์กันแดด และเครื่องสำอาง แสงวงทุ่งพญาไท เขตราษฎร์ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,580,000 บาท
(28) เครื่องทดสอบการซึมผ่านของสารและเก็บตัวอย่างอัตโนมัติ แสงวงทุ่งพญาไท เขตราษฎร์ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,399,000 บาท
(29) เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของสารประกอบด้วยเทคนิค เลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ชนิดตั้งโต๊ะ แสงวงทุ่งพญาไท เขตราษฎร์ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,000,000 บาท
(30) เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อน แสงวงทุ่งพญาไท เขตราษฎร์ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,900,000 บาท
(31) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง ซึ่งมีเครื่องตรวจวัดสารชนิดไดโอดอะเรย์ แสงวงทุ่งพญาไท เขตราษฎร์ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,350,000 บาท

(32) เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงยิ่งยวดชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น แขนงฟุ้งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,190,000 บาท
(33) เครื่องพิมพ์ชีวภาพสามมิติชนิด 3 หัวพิมพ์ (3D Bioprinter) แขนงฟุ้งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(34) เครื่องวิเคราะห์ขนาดและความเข้มข้นของอนุภาคระดับนาโน แขนงฟุ้งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	8,560,000 บาท
(35) เครื่องลดขนาดอนุภาคปริมาตรน้อย (Microfluidizer) แขนงฟุ้งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,300,000 บาท
(36) ชุดเตรียมสารและแยกสารด้วยตัวทำละลายบนแผ่นวิเคราะห์เอชพีทีแอลซี แขนงฟุ้งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,696,400 บาท
(37) เครื่องเพิ่มและวิเคราะห์ปริมาณสารพันธุกรรมแบบดิจิทัลพีซีอาร์ชนิดไมโครฟลูอิดิกเพลท แขนงฟุ้งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,885,000 บาท
(38) กล้องจุลทรรศน์ชนิดแสงส่องกราดด้วยเลเซอร์ พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพ Super Resolution เทคโนโลยี SMLM (Single-Molecule Localization Microscopy) แขนงฟุ้งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	21,500,000 บาท
(39) เครื่องวิเคราะห์สารสำคัญด้วยหลักการโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง แขนงฟุ้งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,900,000 บาท
(40) เครื่องวิเคราะห์สารสำคัญด้วยหลักการโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (UHPLC) แขนงฟุ้งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,300,000 บาท
(41) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดไฟกัสสองระดับให้ภาพรายละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์ แขนงฟุ้งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	4,000,000 บาท
(42) เครื่องติดตามสัญญาณชีพชนิดรวมศูนย์ พร้อมอุปกรณ์ แขนงฟุ้งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,470,000 บาท
(43) เครื่องตรวจวัดความแข็งของเนื้อตับและปริมาณไขมันสะสมในตับ พร้อมอุปกรณ์ แขนงฟุ้งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,000,000 บาท
(44) ลิฟต์โดยสาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี แขนงฟุ้งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 3 ชุด	10,500,000 บาท
(45) เครื่องให้การรักษาทันทีทางกายภาพบำบัดด้วยคลื่นกระแทกไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ แขนงฟุ้งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,900,000 บาท
(46) ลิฟต์โดยสาร อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี แขนงฟุ้งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	4,900,000 บาท
(47) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราดแบบตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ แขนงฟุ้งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,000,000 บาท

(48) ระบบป้อนตัวอย่างอัตโนมัติ High-Throughput Sampler สำหรับประกอบเครื่องวิเคราะห์หับแยกเซลล์อัตโนมัติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,150,000 บาท
(49) ชุดทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคด้วยเทคนิค Molecular พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,800,000 บาท
(50) เครื่องดูจ่ายสารละลายอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,040,100 บาท
(51) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไขมันทั้งหมด (total fat) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,200,000 บาท
(52) เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหลายตัวแปรภาคสนาม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,177,000 บาท
(53) เครื่องอ่านผลปฏิกิริยาบนไมโครเพลทระบบอัตโนมัติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,100,000 บาท
(54) เครื่องปั่นตกตะกอนด้วยความเร็วสูงยิ่งยวดภายใต้อุณหภูมิต่ำ พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,000,000 บาท
(55) ครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงห้องเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพ ของการเรียนการสอนทางเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	3,076,200 บาท
(56) ครุภัณฑ์ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพห้องเรียนสำหรับการพัฒนา การเรียนการสอนวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	1,645,300 บาท
(57) ชุดประมวลผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,020,100 บาท
(58) ระบบห้องเรียนสนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ์และการแสดงความคิดเห็น พร้อมติดตั้ง อาคารมหิตลอลดลยเดช-พระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	22,416,700 บาท
(59) ชุดเครื่องตรวจวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน พร้อมติดตั้ง คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารมหิตลอลดลยเดช-พระศรีนครินทร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ชุด	2,097,200 บาท
(60) เครื่องวิเคราะห์ขนาดโปรตีนด้วยแคปิลารีอิเล็กโตรโฟรีซิส แบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(61) เครื่องสร้างแรงดันแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	2,800,000 บาท

(62) ชุดอุปกรณ์ฝึกและทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,974,200 บาท
(63) ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์ตัวแปรคินติกและคิเนมาติกในการเคลื่อนไหว 3 มิติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	18,000,000 บาท
(64) เครื่องทดสอบและฝึกกำลังกล้ามเนื้อแบบไอโซโคเนติก ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	5,770,000 บาท
(65) เครื่องวัดอัตราการไหลของเลือด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,880,000 บาท
(66) เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยการใช้ระบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	177,870,400 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย)	55,938,500 บาท
(2) โครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษา 2 ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 อาคาร	49,786,700 บาท
(3) ปรับปรุงโครงสร้างและระบบห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ ให้ได้มาตรฐานชีววิทยาระดับ 2 และ 2+ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน	15,077,000 บาท
(4) ปรับปรุงพื้นที่ห้องทำงาน ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ ชั้น 5 อาคาร 2 และอาคาร 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน	15,400,000 บาท
(5) ปรับปรุงระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบป้องกันอัคคีภัย อาคารมหิตลอุดุลยเดช-พระศรีนครินทร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน	14,338,000 บาท
(6) โครงการก่อสร้างห้องคลีนรูม (ห้องปฏิบัติการปลอดเชื้อเพื่อผลิตเซลล์ ต้นกำเนิดสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเซลล์ สำหรับการปลูกถ่ายและการรักษา ทางสัตวแพทย์ในเชิงพาณิชย์) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน	15,400,000 บาท
(7) ปรับปรุงห้องประชุมนายแพทย์เฟื่อง สัตย์สงวน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน	11,930,200 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

2,686,685,200 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

209,664,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ กับความต้องการของประเทศ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2574)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

572,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

572,000,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	209.6640	-	209.6640
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	209.6640	-	209.6640

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	-	-	260	260	780
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	780 (-)	260	260	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	780 (780)	1,040	1,300	1,040	780
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	-	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	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	-	209.6640	114.4000	104.8840	143.0520
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	209.6640	114.4000	104.8840	143.0520
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	209.6640	114.4000	104.8840	143.0520
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

209,664,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

209,664,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

209,664,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

209,664,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม**768,000,000 บาท****7.4.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 24 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2576)**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****7,399,161,600 บาท**

- เงินงบประมาณ

7,399,161,600 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	768.0000	-	768.0000
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	768.0000	-	768.0000

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	576 (576)	192	192	192	960
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	576 (576)	192	192	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	2,688 (2,688)	1,344	1,344	1,152	960
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา 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	5,152.7616	768.0000	384.0000	326.4000	768.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,152.7616	768.0000	384.0000	326.4000	768.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5,152.7616	768.0000	384.0000	326.4000	768.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

768,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

768,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

768,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

768,000,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข**1,629,073,000 บาท****7.4.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อรองรับการผลิต และฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ พยาบาล บุคลากรด้านสาธารณสุข และเพิ่มศักยภาพการวิจัยด้านการแพทย์ ให้บริการรักษาพยาบาลอย่างเป็นระบบมีคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนเป็นศูนย์กลาง สุขภาพในภูมิภาคเอเชีย

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2573)**7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****33,901,440,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 24,105,624,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 9,795,815,800 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,629.0730	-	1,629.0730
1. พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข	-	-	1,629.0730	-	1,629.0730

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	34,540 (31,483)	11,891	12,010	12,130	12,251
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	24,529,540 (20,014,032)	8,884,817	8,865,424	9,010,814	9,176,201
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	582,859 (477,528)	191,522	193,227	194,753	202,040
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15,931.1118	2,304.0730	6,373.6580	5,957.7334	3,334.8638
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11,728.9979	1,629.0730	5,123.9061	3,929.2834	1,694.3638
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11,728.9979	1,629.0730	5,123.9061	3,929.2834	1,694.3638
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,202.1139	675.0000	1,249.7519	2,028.4500	1,640.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4,202.1139	675.0000	1,249.7519	2,028.4500	1,640.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 1,629,073,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 675,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 1,629,073,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 675,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 1,629,073,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 675,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 53,863,800 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์ 779,948,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ 96,000,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 92,957,200 บาท

รวม 132 รายการ (รวม 331 หน่วย)

(2) เครื่องล้างรถเข็นและอุปกรณ์ทั่วไป แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 14,000,000 บาท

(3) เครื่องจี้ไฟฟ้าสำหรับผ่าตัดต่อมลูกหมากแบบไบโพลาร์
พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพความคมชัดสูง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 12,600,000 บาท

(4) เครื่องมือกำหนดพิกัดสำหรับการผ่าตัดสมอง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 10,500,000 บาท

(5) เครื่องถ่ายภาพทอดสัญญาณภาพการผ่าตัดผ่านกล้องพร้อมอุปกรณ์
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 10,000,000 บาท

(6) เครื่องถ่ายภาพทอดสัญญาณภาพการผ่าตัดผ่านกล้อง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 8,000,000 บาท

(7) เครื่องผลิตสัญญาณการแพทย์ ดีก 84 ปี พร้อมติดตั้ง
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 6,500,000 บาท

(8) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ แมสสเปกโตรมิเตอร์ ชนิดทริปเปิลควอดรูโพล
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 5,500,000 บาท

(9) เครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังชนิดส่องกล้องพร้อมอุปกรณ์
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 4,950,000 บาท

(10) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณธาตุ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 4,380,000 บาท

(11) เครื่องยกกระชับผิวหนัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,500,000 บาท

(12) ส่วนไฟฟ้าเจาะตัดกระดูกขนาดเล็ก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,650,000 บาท

(13) เครื่องติดตามการกระจายตัวของอากาศในปอด แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(14) เครื่องวัดปริมาตรเลือดของขา แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(15) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(16) ตู้อบอินฟราเรด แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(17) เครื่องพิมพ์คลื่นไฟฟ้าอัตโนมัติ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(18) เครื่องดมยาสลบพร้อมอุปกรณ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(19) ตู้ปลอดเชื้อสำหรับเตรียมสารเคมี แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	1,444,500 บาท
(20) เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(21) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันชนิดขับชื้น แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(22) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน พร้อมระบบปรับจ่ายอากาศตามสภาพของการเปลี่ยนแปลงของปอด แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(23) ตู้เย็น 4 องศาเซลเซียส แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	1,150,000 บาท
(24) กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานฟลูออเรสเซนซ์ พร้อมชุดถ่ายภาพ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง	1,150,000 บาท
(25) ชุดเครื่องมือคว้านโพรงกระดูกเพื่อใส่โลหะตามในโพรงกระดูก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,150,000 บาท
(26) กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวตั้งแบบฟลูออเรสเซนซ์ พร้อมชุดถ่ายภาพ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง	1,150,000 บาท
(27) ตู้แช่แข็งเก็บตัวอย่างอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,150,000 บาท
(28) เครื่องคัดแยกและเพาะเลี้ยงเซลล์การแพทย์ขั้นสูงในระบบปิด GMP แบบอัตโนมัติ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	15,900,000 บาท
(29) เครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณเซลล์อัตโนมัติ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	7,000,000 บาท

(30) เติ่งผ้าตัดคล้ายศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 2 เติ่ง	9,000,000 บาท
(31) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โครงการศูนย์หลอดเลือดแดงใหญ่ศิริราช แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(32) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ศูนย์บูรณาการกระดูกสะโพกหักศิริราช แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(33) เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดความถี่สูง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,057,500 บาท
(34) เครื่องกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพร้อมระบบนำทาง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
(35) เครื่องมือสำหรับหนีบหลอดเลือดแดงใหญ่ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,864,000 บาท
(36) เครื่องมือสำหรับตัดต่อหลอดเลือดแดงใหญ่ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,266,000 บาท
(37) เติ่งผ้าตัดควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เติ่ง	2,500,000 บาท
(38) เครื่องวัดอัตราการไหลของหลอดเลือดและห้วงแกนภาพหลอดเลือด ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขณะผ่าตัด แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	7,500,000 บาท
(39) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ร่วมกับช่องท้อง และหลอดเลือด แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	7,200,000 บาท
(40) เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	10,600,000 บาท
(41) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมแรงดันและปริมาตร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง	6,400,000 บาท
(42) เครื่องวัดการใช้พลังงานในร่างกายทางอ้อม แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(43) เครื่องวัดออกซิเจนในร่างกายแบบ 6 ตำแหน่ง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,950,000 บาท
(44) เครื่องผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านทางกล้องชนิด 2 ช่องทาง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	9,000,000 บาท
(45) เครื่องมือเปิดกะโหลกศีรษะพร้อมอุปกรณ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,000,000 บาท
(46) เครื่องมือผ่าตัดพื้นฐานสำหรับโรคทางไขสันหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,500,000 บาท

(47) เครื่องมือผ่าตัดจูลัลยกรรมสำหรับโรคทางไขสันหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,000,000 บาท
(48) เครื่องเอกซเรย์สามมิติเคลื่อนที่แบบหมุนได้ 360 องศา พร้อมระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการผ่าตัดแบบนำวิถี แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	35,000,000 บาท
(49) เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง	24,000,000 บาท
(50) ชุดถ่ายภาพตัดสัญญาณภาพความคมชัดสูง พร้อมกล้องส่องตรวจ ท่อทางเดินปัสสาวะแบบโค้งงอได้ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	5,000,000 บาท
(51) เครื่องมือกำหนดพิกัดในการผ่าตัดสมอง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	10,500,000 บาท
(52) เครื่องมือผ่าตัดจูลัลยกรรมประสาทสำหรับเนื้องอกสมองในที่ลึก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,200,000 บาท
(53) เครื่องมือเปิดกะโหลกศีรษะพร้อมอุปกรณ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,000,000 บาท
(54) เครื่องมือผ่าตัดจูลัลยกรรมประสาท สำหรับตัดต่อเส้นเลือด แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,500,000 บาท
(55) เครื่องฝังเข้าเชื้อโรคพร้อมระบบทำแห้ง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,500,000 บาท
(56) เครื่องแยกเซลล์ด้วยอนุภาคแม่เหล็กและกำจัดอนุภาคแม่เหล็ก แบบอัตโนมัติ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	9,737,000 บาท
(57) เครื่องฝังเข้าเชื้อโรคด้วยไอน้ำแบบอัตโนมัติ ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 600 ลิตร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 4 ชุด	22,000,000 บาท
(58) เครื่องจีเอ็มเลือดและตัดเนื้อเยื่อพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือด ด้วยไฟฟ้า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,850,000 บาท
(59) เครื่องเลเซอร์สำหรับงานทันตกรรมสสสาขา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,815,000 บาท
(60) เครื่องตรวจอวัยวะและวิเคราะห์เมแทบอลิซึม (PET-CT) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	84,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	56,000,000 บาท

(61) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงพร้อมปรับปรุงพื้นที่ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	60,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	40,000,000 บาท
(62) เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัลพร้อมชุดหาตำแหน่ง ในการเจาะตัดชิ้นเนื้อเต้านม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	23,000,000 บาท
(63) ตู้เก็บและเบิกจ่ายเลือดสำหรับผู้ป่วยแบบอัตโนมัติ (Hemosafe) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	11,600,000 บาท
(64) เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดและปริมาณสารในภาวะแก๊ส (GC-MS/MS) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	10,000,000 บาท
(65) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงประมวลผล ภาพคลื่นแม่เหล็ก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	9,000,000 บาท
(66) เตียงผ่าตัดกระดูกหักชนิดคาร์บอนไฟเบอร์เอกซเรย์ ผ่านได้ 360 องศา พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,400,000 บาท
(67) เครื่องนั่งมาเชื้อโรคด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 750 ลิตร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,200,000 บาท
(68) เครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยเลเซอร์และเครื่องปั่นชิ้นเนื้อ ต่อมลูกหมาก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,500,000 บาท
(69) เครื่องเตรียมชิ้นเนื้อแบบอัตโนมัติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,240,000 บาท
(70) เตียงผ่าตัดทั่วไปควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เตียง	1,920,000 บาท
(71) เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของโลหิต (ปั่นถุงเลือด) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(72) เครื่องพิมพ์ตัดลบลิ้นชักชิ้นเนื้อ ชนิดเลเซอร์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,105,000 บาท
(73) กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานรักษาคอลงรากฟัน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,250,000 บาท
(74) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์คุณภาพสูงแบบสามมิติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	10,000,000 บาท
(75) กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานรักษาคอลงรากฟัน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,250,000 บาท
(76) ยูนิแท่ฟันสำหรับผู้สูงอายุ พร้อมค่าติดตั้ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ชุด	2,600,000 บาท

(77) กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานผ่าตัดทางทันตกรรม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,200,000 บาท
(78) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(79) กล้องจุลทรรศน์เทคนิคฟลูออเรสเซนต์พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิทัล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,600,000 บาท
(80) ชุดถังปฏิกรณ์ทำด้วยแก้วขนาด 30 ลิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	5,906,400 บาท
(81) เครื่องตรวจวัดอนุภาค และคุณภาพอากาศภายในอาคาร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,728,600 บาท
(82) ตู้เก็บสารเคมี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,268,000 บาท
(83) ชุดผ่าตัดผ่านกล้องระบบวีดิทัศน์ ชนิดให้ภาพความละเอียดสูง 4K พร้อมเครื่องมือผ่าตัด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	8,900,000 บาท
(84) เครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(85) ชุดกล้องส่องตรวจหลอดลมและกล่องเสียง พร้อมชุดประมวล สัญญาณภาพระบบวีดิทัศน์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	3,000,000 บาท
(86) เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ชนิด 2 ระบบ แบบ SLT และ YAG laser พร้อมฟังก์ชันยิงรักษาตะกอนน้ำวุ้นตา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(87) เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	8,500,000 บาท
(88) เตียงผ่าตัดชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	4,200,000 บาท
(89) กล้องส่องตรวจเยื่อหุ้มปอดชนิดวีดิทัศน์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,878,800 บาท
(90) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและแรงดันสำหรับเด็ก ถึงผู้ใหญ่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(91) ชุดเครื่องช่วยผ่าตัดัลยกรรมประสาท ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ นำวิถีแบบ 3 มิติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	14,000,000 บาท
(92) หุ่นฝึกช่วยชีวิตขั้นสูงผู้ใหญ่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,000,000 บาท
(93) เครื่องสลายนิ่วภายในระบบทางเดินปัสสาวะ ด้วยคลื่นความถี่สูง และการกระแทก ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,000,000 บาท

(94) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบดิจิทัล ประสิทธิภาพสูง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(95) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารสามารถปรับระยะการมองได้ 2 แบบ ชนิด EDOF ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,159,400 บาท
(96) เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด Biphasic พร้อมจอภาพ และภาควัดสัญญาณชีพ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,350,000 บาท
(97) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	4,000,000 บาท
(98) ชุดเครื่องมือส่องกล้องระบบท่อไต (URS) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,200,000 บาท
(99) เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัล ชนิด ดี อาร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	13,000,000 บาท
(100) เครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
(101) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	5,150,000 บาท
(102) ระบบถ่ายภาพสัญญาณภาพและเสียงในห้องผ่าตัด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	1,071,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	795,260,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	579,000,000 บาท
(1) อาคารสถาบันการแพทย์ศิริราชระดับนานาชาติ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 งาน	579,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,720,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,860,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	3,860,000,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	579,000,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	820,250,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	820,250,000 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	1,640,500,000 บาท

(2) โครงการอาคารโรงพยาบาลรามธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

216,260,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	10,020,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,006,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	7,014,000,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	687,400,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	216,260,800 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	3,055,169,600 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	3,055,169,600 บาท

(3) อาคารรักษาพยาบาลและสถานีศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น	2,338,268,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	701,480,400 บาท
เงินงบประมาณ	1,636,787,600 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	245,518,200 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	196,646,700 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,194,622,700 บาท

**7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการศูนย์แปลผลข้อมูลพันธุกรรมสำหรับการแพทย์แม่นยำ
ในโรคมะเร็ง**

79,948,200 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการแพทย์แม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็ง
โดยใช้ข้อมูลทางพันธุกรรม

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 299,383,200 บาท

- เงินงบประมาณ 299,383,200 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	79.9482	-	79.9482
1. ยกระดับการแพทย์แม่นยำในการวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันรักษาโรคมะเร็ง	-	-	79.9482	-	79.9482

7.4.4.6 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 : จัดตั้งศูนย์แปลผลข้อมูลพันธุกรรม สำหรับการแพทย์แม่นยำในโรคมะเร็ง	ศูนย์	1 (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	99.5904	79.9482	39.9482	39.9482	39.9482
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.5904	79.9482	39.9482	39.9482	39.9482
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	99.5904	79.9482	39.9482	39.9482	39.9482
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์แปลผลข้อมูลพันธุกรรม

สำหรับการแพทย์แม่นยำในโรคมะเร็ง

79,948,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

79,948,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

79,948,200 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

40,000,000 บาท

(1) เครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมตามลักษณะทางชีววิทยาเชิงพื้นที่

บนตำแหน่งจริงของเนื้อเยื่อที่มีความละเอียดสูง แขวงศิริราช

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

29,000,000 บาท

(2) เครื่องวิเคราะห์และประมวลผลลำดับสารพันธุกรรมด้วยจีพียู

ประสิทธิภาพสูงแบบอัตโนมัติ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

11,000,000 บาท

2) โครงการศูนย์แปลผลข้อมูลพันธุกรรมแห่งชาติ สำหรับการแพทย์แม่นยำ

ในโรคมะเร็ง

39,948,200 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

2,634,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,634,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2572)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

46,258,400 บาท

- เงินงบประมาณ

46,258,400 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.6340	-	2.6340
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	2.6340	-	2.6340

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	7,216 (7,216)	460	460	460	460
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.7224	2.6340	2.6340	2.6340	2.6340
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.7224	2.6340	2.6340	2.6340	2.6340
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	35.7224	2.6340	2.6340	2.6340	2.6340
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,634,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,634,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,634,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,634,000 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,499,600 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

334,700 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

184,800 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

199,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

415,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	667.3259	1,118.0773	1,168.3160	1,174.7909	1,119.2437	1,116.6651
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	69,300.2162	70,571.1691	73,719.2630	78,032.6414	78,201.7719	77,044.8030
2.1 เงินรายได้	55,685.8454	56,956.3993	58,501.6267	60,778.3315	62,071.7570	63,623.5509
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	13,614.3708	13,614.7698	15,217.6363	17,254.3099	16,130.0149	13,421.2521
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	69,967.5421	71,689.2464	74,887.5790	79,207.4323	79,321.0156	78,161.4681
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	665.7085	827.7182	710.8792	1,396.4645	2,028.4500	820.2500
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	665.7085	827.7182	710.8792	1,396.4645	2,028.4500	820.2500
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	69,301.8336	70,861.5282	74,176.6998	77,810.9678	77,292.5656	77,341.2181
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	68,183.7563	69,693.2122	73,001.9089	76,691.7241	76,175.9005	76,223.0377
6.1 การกิจพื้นฐาน	19,999.9898	20,824.2399	21,211.2302	22,083.4467	22,779.5985	23,791.4972
6.1.1 รายจ่ายประจำ	19,868.4180	20,519.5436	21,027.2610	21,887.0326	22,648.5241	23,667.1750
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	131.5718	304.6963	183.9692	196.4141	131.0744	124.3222
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	48,183.7665	48,868.9723	51,790.6787	54,608.2774	53,396.3020	52,431.5405
6.2.1 รายจ่ายประจำ	40,729.3429	42,434.4570	44,509.1645	44,561.1715	45,025.7968	46,772.2064
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	7,454.4236	6,434.5153	7,281.5142	10,047.1059	8,370.5052	5,659.3341
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,118.0773	1,168.3160	1,174.7909	1,119.2437	1,116.6651	1,118.1804

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	1,451,143,600 บาท	1,455,408,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	5,875,200 บาท	1,305,600 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้อง กับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ
- ขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ
- สร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม
- ขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ
- พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
- สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใส ในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์			
- ตัวชี้วัด : สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย (การเรียนการสอน บริการวิชาการ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย)	ด้าน	4	4
- ตัวชี้วัด : ผู้รับบริการได้รับการพัฒนาศักยภาพและนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,392.1928	1,451.1436	1,455.4087
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	936.4228	971.3961	991.6161
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	455.7700	479.7475	463.7926
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	35.0440	35.0440	61.5154
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	420.7260	444.7035	402.2772

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,457.0188	1,456.7143	1,201.8659	1,128.0357	1,168.2250
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,451.1436	1,455.4087	1,190.5507	1,128.0357	1,168.2250
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.8752	1.3056	11.3152	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.8752	1.3056	11.3152	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	971.3961	991.6161	1,029.3968	1,068.7176	1,108.9069
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม เพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญและเสริมพลังของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม โดยใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัย และเครือข่าย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ มหาวิทยาลัยเข้าไปช่วยพัฒนา	ชุมชน/ ท้องถิ่น	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ หน่วยงาน/องค์กรที่ให้บริการวิชาการและวิชาชีพต่อ ประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้น จากการเข้ารับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.0440	61.5154	35.0440	35.0440	35.0440
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	76	76	76	76	76
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	86	86	86	86	86
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	444.7035	402.2772	126.1099	24.2741	24.2741
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.8752	1.3056	11.3152	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.8752	1.3056	11.3152	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,455,408,700	บาท
รายจ่ายประจำ	1,077,404,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	378,004,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	35.1770	-	-	1,420.2317	-	1,455.4087
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	35.1770	-	-	956.4391	-	991.6161
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	61.5154	-	61.5154
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	61.5154	-	61.5154
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	402.2772	-	402.2772
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	33.7909	-	33.7909
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	368.4863	-	368.4863

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

991,616,100 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	971.3961	991.6161	1,029.3968	1,068.7176	1,108.9069
เงินงบประมาณ	971.3961	991.6161	1,029.3968	1,068.7176	1,108.9069
- งบบุคลากร	37.9001	35.1770	36.9336	38.7893	40.0149
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	933.4960	956.4391	992.4632	1,029.9283	1,068.8920
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	991,616,100 บาท
1. งบบุคลากร	35,177,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	33,930,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	30,871,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,058,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,247,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	956,439,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	956,439,100 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	937,059,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	19,379,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

61,515,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

61,515,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- สร้างการยอมรับในด้านการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เชิงบูรณาการของคนทุกระดับ และเป็นแหล่งค้นคว้า และรวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการ การวิจัย วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ทั้งในส่วนของผลิต แปรรูป การบริหารจัดการและการตลาด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	61.5154	-	61.5154
1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	61.5154	-	61.5154

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 : จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	3 (3)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	25,000 (12,238)	64,000	25,000	25,000	25,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.0440	61.5154	35.0440	35.0440	35.0440
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.0440	61.5154	35.0440	35.0440	35.0440
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	35.0440	61.5154	35.0440	35.0440	35.0440
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

61,515,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

61,515,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

61,515,400 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

18,241,100 บาท

2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการเกษตรเชิงพื้นที่

7,074,000 บาท

3) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

36,200,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

402,277,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

33,790,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมให้เป็นผู้รู้คุณเลิศด้วยปัญญา อุดหนุน มีคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงามสามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีทักษะด้านการแข่งขัน สามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	33.7909	-	33.7909
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	33.7909	-	33.7909

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	2,850 (-)	3,179	3,590	2,575	2,371
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	10,646 (10,386)	11,038	10,199	9,042	8,807
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,300 (-)	2,340	2,340	2,340	2,340
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	84 (-)	84	84	84	84
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.8529	33.7909	8.3961	8.3971	8.3971
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.8529	33.7909	8.3961	8.3971	8.3971
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.8529	33.7909	8.3961	8.3971	8.3971
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

33,790,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

33,790,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

33,790,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8,318,100 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

24,601,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,460,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 82 หน่วย)

(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

1,592,000 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง

เพื่องานอุตสาหกรรมภาพยนตร์และภาพถ่าย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย

จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

7,459,900 บาท

(4) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ "Smart Lab" เพื่อการพัฒนาทักษะ

งานสร้างสรรค์นวัตกรรมและการออกแบบสื่อดิจิทัล ตำบลหนองหาร

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

7,297,400 บาท

(5) ชุดครุภัณฑ์ประกอบสำหรับห้องเรียน Lab Hybrid Classroom

แบบ Link Room ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

6,791,800 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

793,700 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

793,700 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก

78,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

368,486,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นผู้อุดมเลิศด้วยปัญญา อุดหนุน มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามสามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีทักษะด้านการแข่งขัน สามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	368.4863	-	368.4863
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	368.4863	-	368.4863

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	1,919 (-)	1,989	2,509	2,177	2,099
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,200 (-)	2,300	2,300	2,305	2,305
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	8,761 (7,997)	9,472	9,549	9,087	8,991
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	439.7258	369.7919	129.0290	15.8770	15.8770
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	433.8506	368.4863	117.7138	15.8770	15.8770
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	433.8506	368.4863	117.7138	15.8770	15.8770
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.8752	1.3056	11.3152	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.8752	1.3056	11.3152	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	368,486,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,305,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	368,486,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,305,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	368,486,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,305,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,877,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	242,164,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	38,154,500 บาท
รวม 56 รายการ (รวม 379 หน่วย)	
(2) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการรุกขวิทยาป่าไม้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,996,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ Bioreactor อัจฉริยะสำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ที่มีประสิทธิภาพสูงในห้องปฏิบัติการ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,700,000 บาท
(4) เครื่องวัดโครงสร้างดินและการจัดเรียงของอนุภาคดิน ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(5) กล้องสเตอริโอฟลูออเรสเซนซ์ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมชุดถ่ายภาพ ความละเอียดสูง และโปรแกรมประมวลผลภาพ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,380,000 บาท
(6) ชุดโต๊ะปฏิบัติการห้อง SE304 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,700,000 บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์เซลล์ด้วยการฉายแสงเลเซอร์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(8) เครื่องวิเคราะห์ธาตุคาร์บอนและไนโตรเจนในตัวอย่าง ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	3,600,000 บาท
(9) เครื่องบดตัวอย่างแบบ Vibrating Cup Mill พร้อมอุปกรณ์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,600,000 บาท
(10) ชุดครุภัณฑ์สำหรับนิตสารตัวอย่างของเหลวหรือของแข็ง โดยใช้ไออัลตราโซนิก ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,400,000 บาท
(11) ชุดครุภัณฑ์เพาะเลี้ยงเซลล์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	4,900,000 บาท
(12) ชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,109,800 บาท
(13) ชุดสกัดและพัฒนาอนุภาคนาโนสำหรับสารสำคัญจากพืช ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	4,906,000 บาท

(14) ชุดถังปฏิกรณ์ชีวภาพสำหรับการเตรียมสารเคมีชีวภาพ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,900,000 บาท
(15) เครื่องวิเคราะห์ตัวอย่างขนาดเล็กกระต๊อบไมโครเมตรด้วยรังสีอินฟราเรดพร้อม กล้องไมโครสโคปแบบภาพถ่าย (FT-IR Microscope and imaging System) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	8,300,000 บาท
(16) เครื่องวิเคราะห์ทางความร้อนเชิงกล (Thermomechanical Analyzer) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	4,069,200 บาท
(17) ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์ชนิดสารประกอบ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,450,000 บาท
(18) ชุดปฏิบัติการเชื่อมขีปแบบเส้นลวดขนาดไมโครเมตรบนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเรียนการสอน (Wire Bonder) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,500,000 บาท
(19) เครื่องระเหยสารแบบหมุนระดับอุตสาหกรรมขนาด 20 ลิตร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,106,900 บาท
(20) ชุดเปลี่ยนสารตัวอย่างอัตโนมัติ (Auto Sample Robot) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,292,000 บาท
(21) ชุดครุภัณฑ์สำหรับวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผลึกภายใต้ อุณหภูมิสูง ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	5,999,500 บาท
(22) ชุดปฏิบัติการทดสอบความแข็งของวัสดุระดับนาโน เพื่อการเรียนการสอน ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	7,000,000 บาท
(23) ชุดปฏิบัติการเชื่อมขีปขนาดไมโครเมตรบนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเรียนการสอน (Die Bonder) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	6,700,000 บาท
(24) เครื่องปรับสภาพผิวตัวอย่างชนิดอัตโนมัติสำหรับงานวิเคราะห์ โครงสร้างและสมบัติเชิงผิว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,998,000 บาท
(25) ชุดทดสอบความแข็งระดับจุลภาคชนิดอัตโนมัติสำหรับ นวัตกรรมวัสดุขั้นสูง ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,950,000 บาท
(26) เครื่องวิเคราะห์ห้องค์ประกอบที่วัดการเจริญเติบโตของพืช พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,250,000 บาท
(27) เครื่องวัดสี ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,690,000 บาท
(28) เครื่องหาปริมาณไขมันอัตโนมัติ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,850,000 บาท
(29) เครื่องอัดรีดอาหารชนิดสกรูคู่ (Twin-Screw Extruder) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(30) ชุดครุภัณฑ์สำหรับตรวจสอบคุณภาพทางเคมีของผลิตภัณฑ์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,691,500 บาท

(31) เครื่องอัดพิมพ์ยางและพลาสติกแบบไฮดรอลิค ขนาด 100 ตัน ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(32) เครื่องวิเคราะห์หาคาร์บอนทางโครงสร้างเคมีหรือหมู่ฟังก์ชัน ของอาหาร โดยใช้ความยาวคลื่นช่วงอินฟราเรด (FT-IR) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,400,000 บาท
(33) เครื่องสกัดสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,138,800 บาท
(34) ชุดครุภัณฑ์สำหรับวิเคราะห์ค่าการดูดซับของน้ำในอาหาร (Vapor Sorption Analyzer, VSA) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,210,000 บาท
(35) ชุดครุภัณฑ์สำหรับวิเคราะห์กรดอะมิโนในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร แบบอัตโนมัติ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	8,980,000 บาท
(36) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการออกแบบและนวัตกรรม 317 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,387,200 บาท
(37) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการออกแบบและนวัตกรรม 417 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,387,200 บาท
(38) ชุดครุภัณฑ์ประจำพื้นที่เรียนรู้ และรวบรวมวัสดุและข้อมูล ด้านการออกแบบ 201 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,181,000 บาท
(39) ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์ Proximate โปรตีน ไขมัน ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	4,000,000 บาท
(40) ชุดครุภัณฑ์ตรวจวัดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์ จากสัตว์เคี้ยวเอื้องแบบระบบอัตโนมัติ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	8,000,000 บาท
(41) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนไฮบริด 100 ที่นั่ง พร้อมติดตั้ง (อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,189,600 บาท
(42) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนไฮบริด 60 ที่นั่ง พร้อมติดตั้ง (อาคารเรียนรวม และปฏิบัติการประมงและเพาะพัก) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,248,200 บาท
(43) ชุดครุภัณฑ์นวัตกรรมการเล่นเพลงที่ตอนคุณภาพสูง ประจำห้องเพลงที่ตอนอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการประมงและเพาะพัก ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	4,931,500 บาท
(44) ชุดครุภัณฑ์ฐานการเรียนรู้สารชีวภัณฑ์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,233,700 บาท
(45) เครื่องแกะสลัก และเครื่องเลเซอร์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,530,100 บาท
(46) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียน Sound Lab 40 ที่นั่ง พร้อมติดตั้ง (อาคารพลังแม่ใจ) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,574,600 บาท

(47) ชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมกว้างเพทาย ขนาด 100 ที่นั่ง พร้อมติดตั้ง (อาคารนำชัย หนุนผล) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,039,600 บาท
(48) ชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมใหญ่พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ตุ๋ลึงจี่) ขนาด 400 ที่นั่ง (อาคารพลังแม่ใจ) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	5,000,000 บาท
(49) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนไฮบริด 80 ที่นั่ง พร้อมติดตั้ง (อาคารพลังแม่ใจ) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,430,600 บาท
(50) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนไฮบริด 80 ที่นั่ง พร้อมติดตั้ง (อาคารเทพ พงษ์พาณิชย์) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,430,600 บาท
(51) ชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมกว้างทับทิม ขนาด 100ที่นั่ง พร้อมติดตั้ง (อาคารนำชัย หนุนผล) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,039,600 บาท
(52) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี (ห้อง 101 และ 103) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	7,208,200 บาท
(53) ชุดครุภัณฑ์อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ห้อง 301 (ห้องย้ายเลี้ยง และห้องวางเนื้อเยื่อพืช) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,400,000 บาท
(54) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการการเกษตรและนวัตกรรมทางการเกษตร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	6,691,800 บาท
(55) เครื่องวิเคราะห์สมบัติการเปลี่ยนแปลงเชิงน้ำหนักด้วยความร้อน ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,500,000 บาท
(56) ชุดครุภัณฑ์พลังงานสะอาดและพลังงานทางเลือก ขนาด 10 kW ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,200,000 บาท
(57) ชุดครุภัณฑ์สำหรับปฏิบัติการศึกษา และบริการวิชาการระบบยานยนต์ไฟฟ้า อัตโนมัติแห่งอนาคต ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,800,000 บาท
(58) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการศึกษา และบริการวิชาการระบบสถานี อัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,800,000 บาท
(59) เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Module Analyzer ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(60) ชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาวงจรไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์สำหรับฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	4,500,000 บาท
(61) เครื่องบัดกรีแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบอัตโนมัติ Tabbing and String Machine ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	4,440,500 บาท

(62) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อสร้างโอกาสที่เท่าเทียมสู่ การเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบไฮบริดสู่สังคมที่ยั่งยืน ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	4,009,000 บาท
(63) ชุดครุภัณฑ์ห้องสนับสนุนการเรียนรู้ห้องเรียนรู้ตลอดชีวิตอาคารเรียนรวม ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,089,300 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	110,444,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,305,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,978,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,316,700 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(3) ปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุขภาวะ (Well-being Agriculture Center) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	30,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงอาคารศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ (อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	19,500,200 บาท
(5) ปรับปรุงอาคารนันทนาการเพื่อสุขภาวะที่ดี (Intelligent Well-being Agriculture) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	17,898,600 บาท
(6) อาคารพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตรพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	11,750,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	217,600,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	21,760,000 บาท
เงินงบประมาณ	195,840,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	29,376,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	52,876,800 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	11,750,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	101,836,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	253.4216	104.1333	76.3054	57.8741	61.2558	67.6255
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,327.1224	2,274.2587	2,345.8781	2,100.6178	2,058.5230	2,119.8722
2.1 เงินรายได้	657.4754	637.9071	645.2723	652.7309	660.2842	667.9338
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,392.1928	1,451.1436	1,455.4087	1,190.5507	1,128.0357	1,168.2250
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	277.4542	185.2080	245.1971	257.3362	270.2031	283.7134
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,580.5440	2,378.3920	2,422.1835	2,158.4919	2,119.7788	2,187.4977
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	3.2640	5.8752	1.3056	11.3152	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	3.2640	5.8752	1.3056	11.3152	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,577.2800	2,372.5168	2,420.8779	2,147.1767	2,119.7788	2,187.4977
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	2,473.1467	2,296.2114	2,363.0038	2,085.9209	2,052.1533	2,118.6257
6.1 การกิจพื้นฐาน	2,313.8270	2,077.3698	2,121.5451	1,840.1393	1,801.7881	1,863.5248
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,657.0278	1,523.9305	1,672.4066	1,683.6133	1,741.5435	1,786.8305
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	656.7992	553.4393	449.1385	156.5260	60.2446	76.6943
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	159.3197	218.8416	241.4587	245.7816	250.3652	255.1009
6.2.1 รายจ่ายประจำ	159.3197	218.8416	241.4587	245.7816	250.3652	255.1009
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	104.1333	76.3054	57.8741	61.2558	67.6255	68.8720

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	1,911,694,800 บาท	2,117,384,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	26,530,000 บาท	11,812,500 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ มุ่งมั่นพัฒนา
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี และอนาคตที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

บ่มเพาะทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมสู่สังคม
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน เพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยสามารถผลิตทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง พร้อมพัฒนาสู่การเป็นพลเมืองของโลกที่มีคุณภาพ - ตัวชี้วัด : ความสามารถของบัณฑิตในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ	บาทต่อคน	240,000	300,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยสามารถผลิตแพทย์เพิ่มและพยาบาลเพิ่มได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ - ตัวชี้วัด : จำนวนแพทย์เพิ่มและพยาบาลเพิ่มที่สำเร็จการศึกษา	คน	48	108
(3) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยสามารถให้บริการวิชาการ บริการสุขภาพ รวมทั้งให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชน ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนทางวิชาการ - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้มารับบริการไม่น้อยกว่า	คนต่อปี	170,000	329,800
(4) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยอนุรักษ์ทรัพยากร สร้างจิตสำนึกตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรกายภาพ ในท้องถิ่น เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ - ตัวชี้วัด : จำนวนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	โรงเรียน	50	50
(5) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยส่งเสริมการนำกรอบแนวคิด HIRAIDTM framework มาประยุกต์ใช้ในการบริการพยาบาลผู้ป่วยในแผนกฉุกเฉิน รวมถึงพัฒนาทักษะทางวิชาชีพพยาบาล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของการบริการพยาบาลที่มีประสิทธิผล นำไปสู่การส่งเสริมการสร้างสภาวะที่ดีต่อผู้รับบริการ - ตัวชี้วัด : นวัตกรรมชุด e-learning Module บริบทประเทศไทย	นวัตกรรม	1	-

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(6) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยนำองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถมีชีวิตรอยู่อย่างมีคุณภาพและชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ - ตัวชี้วัด : ระบบวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวที่ใช้เทคโนโลยี Edge Computing และ Motion Analysis ที่มีประสิทธิภาพ	ระบบ	1	-
(7) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยมุ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค NCDs - ตัวชี้วัด : ชุมชนต้นแบบปลอด NCDs	ชุมชน	-	1
(8) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยนำองค์ความรู้ไปเผยแพร่แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ ให้สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ต้นแบบกระบวนการผลิตสับปะรดในระบบที่ปลอดภัยและเหลือ	ต้นแบบ	-	1

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,863.5043	1,911.6948	2,117.3842
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,295.2698	1,386.1286	1,461.4694
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	568.2345	525.5662	655.9148
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	16.6364	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	10.1728	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	268.2890	183.8773	313.2063
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	13.7728	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	182.3901	293.2452	330.4685
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	2.0500	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	-	6.2692	-
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปั่นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	74.9234	42.1745	12.2400

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,938.2248	2,129.1967	2,036.5497	1,908.4998	1,917.4920
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,911.6948	2,117.3842	2,003.0812	1,875.0308	1,917.4920
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	26.5300	11.8125	33.4685	33.4690	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.5300	11.8125	33.4685	33.4690	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,386.1286	1,461.4694	1,517.8994	1,576.5866	1,637.6213
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	183.8773	313.2063	24.5987	24.5987	24.5987
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่มให้สามารถรองรับการขยายศักยภาพการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศในทุกภาคส่วน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.9905	229.2394	145.6000	106.6040	245.8120
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	10	10	10	10	10

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้รับการรับรอง ตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการรับรอง คุณภาพตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	178.8847	96.8299	158.2410	158.2415	0.4600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.8125	33.4685	33.4690	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	11.8125	33.4685	33.4690	-
5. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน และสร้างชุมชนปลอด NCDs โดยอาศัยหลักการ 3Ps (Promotion / Prevention / Prediction)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนต้นแบบปลอด NCDs	ชุมชน	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.3992	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลความหลากหลาย ทางพันธุกรรมพืช	ฐานข้อมูล	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.1745	9.0000	156.7421	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	26.5300	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.5300	-	-	-	-
7. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแก่เกษตรกร และผู้ประกอบการ พัฒนาระบบกระบวนการผลิต สับปะรดระบบที่ปลอดวัสดุเศษเหลือ (Zero waste production) รวมถึงเพิ่มมูลค่าวัสดุเศษเหลือ ในโซ่การผลิตสับปะรด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ต้นแบบกระบวนการผลิต สับปะรดในระบบที่ปลอดวัสดุเศษเหลือ	ต้นแบบ	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.2400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
8. เพื่อประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด HIRAIDTM ในแผนกลยุทธ์ และนำกรอบแนวคิด HIRAIDTM ลงสู่การปฏิบัติ รวมถึงประเมินประสิทธิผล ของกรอบแนวคิด HIRAIDTM ต่อผลลัพธ์ ที่มีต่อผู้ป่วยและทีมบุคลากรในแผนกฉุกเฉิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นวัตกรรมชุด e-learning Module บริบทประเทศไทย	นวัตกรรม	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3700	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและแพลตฟอร์ม ในการสนับสนุนการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ เพื่อลดความเสี่ยงในการบกร่องทางการเคลื่อนไหว ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว ที่ใช้เทคโนโลยี Edge Computing และ Motion Analysis ที่มีประสิทธิภาพ	ระบบ	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.2692	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,117,384,200	บาท
รายจ่ายประจำ	1,701,951,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	415,432,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,117.3842	-	2,117.3842
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	1,461.4694	-	1,461.4694
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	313.2063	-	313.2063
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	48.6108	-	48.6108
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	264.5955	-	264.5955
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	-	-	330.4685	-	330.4685
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	48.3840	-	48.3840
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	180.8554	-	180.8554
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	96.8299	-	96.8299
โครงการที่ 4 : โครงการชุมชนปลอด NCDs	-	-	-	4.3992	-	4.3992
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	12.2400	-	12.2400
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-	-	-	9.0000	-	9.0000
โครงการที่ 2 : โครงการการผลิตและสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับสับปะรดในจังหวัดเชียงราย ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อลดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน	-	-	-	3.2400	-	3.2400

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,461,469,400 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	1,386.1286	1,461.4694	1,517.8994	1,576.5866	1,637.6213
เงินงบประมาณ	1,386.1286	1,461.4694	1,517.8994	1,576.5866	1,637.6213
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,386.1286	1,461.4694	1,517.8994	1,576.5866	1,637.6213
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

1,461,469,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,461,469,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,461,469,400 บาท

1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

1,448,780,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

12,688,800 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

313,206,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

48,610,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม สติปัญญา ความรู้ ทักษะ และนำความชำนาญไปประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาชาติ และสามารถดำรงชีวิต รวมถึงการครองตนอย่างเหมาะสม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	48.6108	-	48.6108
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	48.6108	-	48.6108

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	1,108 (-)	1,335	1,239	1,306	1,260
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	901 (-)	1,018	1,018	1,038	1,038
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,756 (3,747)	3,800	3,848	3,863	3,923
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.2313	48.6108	1.9056	1.9056	1.9056
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.2313	48.6108	1.9056	1.9056	1.9056
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	67.2313	48.6108	1.9056	1.9056	1.9056
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

48,610,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

48,610,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

48,610,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,905,600 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

46,705,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

19,553,200 บาท

รวม 40 รายการ (รวม 162 หน่วย)

(2) เครื่องวิเคราะห์ตัวอย่างและแยกสารด้วยเทคนิค

แคปิลลารี อิเล็กโทรโฟรีซิส (Capillary Electrophoresis)

ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง

6,000,000 บาท

(3) เตาเผาอุณหภูมิสูง ชนิด Bottom Loading Furnace

พร้อมระบบป้อนแก๊ส ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย

จังหวัดเชียงราย 1 ชุด

1,850,000 บาท

(4) เครื่องวิเคราะห์โปรตีน ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย

จังหวัดเชียงราย 1 ชุด

2,461,000 บาท

(5) เครื่องวิเคราะห์ไขมัน ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย

จังหวัดเชียงราย 1 ชุด

2,510,000 บาท

(6) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดพร้อม

High vacuum coater ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย

จังหวัดเชียงราย 1 ชุด

7,000,000 บาท

(7) เครื่องกำเนิดไอออน ชนิด Direct Probe สำหรับเทคนิค

แมสสเปกโตรเมทรี (Direct Probe Ionization for

Mass Spectrometry Technique) ตำบลท่าสุต

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง

4,200,000 บาท

(8) เครื่องแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี

แรงดันปานกลาง ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย

จังหวัดเชียงราย 1 ชุด

3,131,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

264,595,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ให้นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม สติปัญญา ความรู้ ทักษะ และนำความรู้ไปประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาชาติ และสามารถดำรงชีวิต รวมถึงการครองตนอย่างเหมาะสม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	264.5955	-	264.5955
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	264.5955	-	264.5955

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	879 (-)	827	1,050	1,134	1,148
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	763 (-)	892	910	1,027	1,031
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,719 (2,886)	3,310	3,289	3,354	3,418
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาด้านมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาด้านหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	116.6460	264.5955	22.6931	22.6931	22.6931
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.6460	264.5955	22.6931	22.6931	22.6931
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	116.6460	264.5955	22.6931	22.6931	22.6931
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

264,595,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

264,595,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

264,595,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

22,693,100 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

3,603,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

141,200 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาดไม่น้อยกว่า 150 kVA

พร้อมติดตั้ง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด

3,300,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

162,700 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

238,298,500 บาท

(1) งานปรับปรุงหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ

48,700,000 บาท

(2) งานปรับปรุงกันซึมดาดฟ้าอาคารภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ

15,157,700 บาท

(3) งานปรับปรุงอาคารปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ตำบลท่าสุด

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ

14,904,000 บาท

(4) งานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ

40,021,600 บาท

(5) งานปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ

40,500,000 บาท

(6) งานปรับปรุงอาคารเรียน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ

48,850,000 บาท

(7) งานปรับปรุงคลินิกเวชศาสตร์ผู้สูงอายุแบบครบวงจร

ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ

30,165,200 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

330,468,500 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

48,384,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ กับความต้องการของประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2574)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

132,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

132,000,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	60	60	180
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	180 (-)	60	60	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	180 (180)	240	300	240	180
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	-	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	95	95	95

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	-	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

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

180,855,400 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2576)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,135,168,500 บาท

- เงินงบประมาณ 3,657,886,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 477,282,300 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	180.8554	-	180.8554
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	180.8554	-	180.8554

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	272 (-)	48	48	48	240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	544 (-)	56	56	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	272 (221)	336	336	288	240
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	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 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,539.9131	180.8554	119.2000	82.4000	212.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,062.6308	180.8554	119.2000	82.4000	212.8000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,062.6308	180.8554	119.2000	82.4000	212.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	477.2823	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	477.2823	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

180,855,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

180,855,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

180,855,400 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

30,455,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

4,382,000 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 45 หน่วย)

(2) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดตั้งโต๊ะ
และอุปกรณ์ STEM (Tabletop Scanning Electron Microscope
with STEM Holder) ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 1 ชุด

4,500,000 บาท

(3) เครื่องตัดชิ้นตัวอย่างแบบบางพิเศษภายใต้สูญญากาศ
(Ultramicrotome) ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 1 ชุด

9,500,000 บาท

(4) เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์แถบสารพันธุกรรมและโปรตีน
แบบเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent Western Blot
and Gel Imaging System) ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง

3,000,000 บาท

(5) เครื่องกำหนดตำแหน่งสมองสำหรับสัตว์ทดลองพร้อมระบบ
ฉีดสารอัตโนมัติ (Automated Stereotaxic Instrument)
ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด

1,390,000 บาท

(6) เครื่องทดสอบการซึมผ่านและการปลดปล่อยสารสำคัญ
ทางยาและเครื่องลำแสงในแนวตั้ง (Vertical Transdermal
Diffusion Cell System) ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง

1,350,000 บาท

(7) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 14 หน่วย)

6,333,400 บาท

2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

150,400,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

96,829,900 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อรองรับการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาชั้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพิ่มศักยภาพการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตลอดจนให้บริการรักษายาบาลแก่ประชาชนอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพมาตรฐาน

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,692,519,600 บาท

- เงินงบประมาณ 2,531,869,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 160,650,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	96.8299	-	96.8299
1. จัดให้มีการบริการรักษายาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	-	96.8299	-	96.8299

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 : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	3,600 (5,644)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา	โครงการ	90 (149)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	596,100 (147,871)	320,700	352,800	388,100	427,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	19,700 (4,900)	9,100	10,100	11,200	12,400
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลิกศพ	ศพ	300 (-)	300	300	300	300
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	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	2,199.9972	108.6424	191.7095	191.7105	0.4600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,118.0972	96.8299	158.2410	158.2415	0.4600
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,118.0972	96.8299	158.2410	158.2415	0.4600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	81.9000	11.8125	33.4685	33.4690	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	81.9000	11.8125	33.4685	33.4690	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	96,829,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,812,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	96,829,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,812,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	96,829,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,812,500 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	40,682,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,682,400 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
(2) เครื่องสแกนการบันทึกภาพพื้นเป็นสามมิติจากช่องปากชั้นสูง	
ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,750,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
(4) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนักระบบวีดิทัศน์	
ภาพคมชัดสูงขนาดเล็ก (High Definition Video Paediatric Colonoscope) ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย	
จังหวัดเชียงราย 1 ตัว	2,200,000 บาท
(5) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนักระบบวีดิทัศน์	
ภาพคมชัดสูง (High Definition Video Colonoscope) ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 2 ตัว	3,600,000 บาท
(6) กล้องส่องตรวจท่อน้ำดีชนิดวีดิทัศน์ พร้อมชุดควบคุม	
สัญญาณภาพ (Flexible Video Choleidoscope) ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	2,100,000 บาท
(7) เครื่องให้การรักษาเส้นเลือดอุดตันด้วยคลื่นวิทยุ	
(Endovenous Radiofrequency Ablation) ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(8) กล้องส่องผ่าตัดข้อเข่าและข้อไหล่ระบบวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง	
(High Definition Arthroscopy System) ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	4,000,000 บาท
(9) เครื่องตรวจวิเคราะห์กระดูกตาและความโค้งกระดูกตา	
พร้อมวัดความยาวลูกตา ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	3,800,000 บาท

(10) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและระบบประสาท (EMG/NCS system) ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด		2,300,000 บาท
(11) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง		1,250,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		55,687,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,812,500 บาท	
(1) งานก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านโรคติดต่อแห่งอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง พร้อมระบบสาธารณูปการ ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ		55,687,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	450,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	78,750,000 บาท	
เงินงบประมาณ	371,250,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	55,687,500 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	157,781,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	157,781,500 บาท	
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการชันสูตรพลิกศพ		460,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการชุมชนปลอด NCDs

4,399,200 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างชุมชนปลอด NCDs โดยอาศัยหลักการ 3Ps (Promotion / Prevention / Prediction) และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนให้ปลอดจากโรค NCDs ลดภาระในการรักษาพยาบาล

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,399,200 บาท

- เงินงบประมาณ

4,399,200 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.3992	-	4.3992
1. ชุมชนปลอด NCDs	-	-	4.3992	-	4.3992

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เครือข่ายผู้นำสุขภาพชุมชน	เครือข่าย	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ชุมชนต้นแบบปลอด NCDs	ชุมชน	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่มีพฤติกรรมสุขภาพ ที่ดีพึงประสงค์	ร้อยละ	-	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.3992	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.3992	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.3992	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชุมชนปลอด NCDs

4,399,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,399,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,399,200 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนปลอด NCDs

4,399,200 บาท

**7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปั่นฟู และป้องกันการทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ**

12,240,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

9,000,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงพัฒนาบุคลากร
ในสายงานด้านทรัพยากรอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชและทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์ จัดทำฐานข้อมูลด้านพันธุกรรมพืชและทรัพยากร ปักฝัง
และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากรธรรมชาติ
“การรักทรัพยากร คือการรักชาติรักแผ่นดิน”

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

461,907,000 บาท

- เงินงบประมาณ 396,282,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 65,625,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.0000	-	9.0000
1. การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-	-	9.0000	-	9.0000

7.4.1.6 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 : จำนวนบุคลากร/ประชาชน ที่ได้รับความรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	คน	2,360 (-)	1,000	1,000	1,000	1,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	278.1649	9.0000	156.7421	9.0000	9.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	212.5399	9.0000	156.7421	9.0000	9.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	212.5399	9.0000	156.7421	9.0000	9.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	65.6250	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	65.6250	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

9,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,000,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

- บาท

(1) งานก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ พร้อมระบบสาธารณูปการ

ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น

375,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

65,625,000 บาท

เงินงบประมาณ

309,375,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

62,535,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

65,923,400 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

33,174,500 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

147,742,100 บาท

2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

9,000,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสับปะรด

ในจังหวัดเชียงรายด้วยเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

และสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน

3,240,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแก่เกษตรกร
ต่อยอดงานวิจัยการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าวัสดุเศษเหลือในใช้การผลิตสับปะรด รวมถึงพัฒนา
ต้นแบบกระบวนการผลิตสับปะรดสู่ระบบที่ปลอดวัสดุเศษเหลือ (Zero waste production)

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,240,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,240,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.2400	-	3.2400
1. การผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสับปะรดในจังหวัดเชียงราย ด้วยเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน	-	-	3.2400	-	3.2400

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 : ต้นแบบกระบวนการผลิตสับปะรด ในระบบที่ปลอดวัสดุเศษเหลือ	ต้นแบบ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม/เทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือ จากใช้การผลิตสับปะรด	รายการ	-	7	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.2400	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.2400	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.2400	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสับปะรด

ในจังหวัดเชียงรายด้วยเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อลดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน

3,240,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,240,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,240,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสับปะรด

ในจังหวัดเชียงรายด้วยเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

และสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน

3,240,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	2,496.1976	1,714.5110	632.2309	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,752.7263	2,883.9278	3,109.7973	3,058.5530	2,918.9456	2,925.7133
2.1 เงินรายได้	889.2220	972.2330	992.4131	1,055.4718	1,043.9148	1,008.2213
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,863.5043	1,911.6948	2,117.3842	2,003.0812	1,875.0308	1,917.4920
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	5,248.9239	4,598.4388	3,742.0282	3,058.5530	2,918.9456	2,925.7133
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	26.5300	26.5300	11.8125	33.4685	33.4690	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	26.5300	26.5300	11.8125	33.4685	33.4690	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	5,222.3939	4,571.9088	3,730.2157	3,025.0845	2,885.4766	2,925.7133
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	3,507.8829	3,939.6779	3,730.2157	3,025.0845	2,885.4766	2,925.7133
6.1 การกิจพื้นฐาน	2,859.7049	3,150.0084	1,724.3666	1,542.4981	1,601.1853	1,662.2200
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2,751.3799	3,090.0084	1,486.0681	1,542.4981	1,601.1853	1,662.2200
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	108.3250	60.0000	238.2985	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	648.1780	789.6695	2,005.8491	1,482.5864	1,284.2913	1,263.4933
6.2.1 รายจ่ายประจำ	266.7339	260.5160	215.1832	222.2600	116.0640	97.4640
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	381.4441	529.1535	1,790.6659	1,260.3264	1,168.2273	1,166.0293
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,714.5110	632.2309	-	-	-	-

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	1,777,000,700 บาท	1,837,500,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	20,750,000 บาท	25,050,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นองค์การของรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล

2. พันธกิจ

- ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้และของประเทศ
- ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ให้สามารถนำไปใช้ในการผลิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ
- ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการให้คำปรึกษา และแนะนำการวิจัยและพัฒนาการทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและการพัฒนา อันก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ
- อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปและวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณี รวมทั้งศิลปบริสุทธิ์ และศิลปะประยุกต์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชนและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และตามพหุปัญญา ได้เพิ่มขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ</p> <p>- ตัวชี้วัด : นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผ่าน exit exam ของหลักสูตรตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด</p> <p>- ตัวชี้วัด : นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผ่าน ใบประกอบวิชาชีพภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา</p> <p>- ตัวชี้วัด : นักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตร วิทยาศาสตร์สุขภาพที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ ภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา</p> <p>- ตัวชี้วัด : นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไปปฏิบัติ สหกิจศึกษาในสถานประกอบการระดับ premium หรือบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากกว่า</p>	<p>ผลงาน</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>55</p> <p>92</p> <p>75</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>90</p> <p>-</p> <p>85</p> <p>80</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคาร ศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการให้เป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด และเปิดให้บริการรักษาพยาบาล เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้</p> <p>- ตัวชี้วัด : บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการพัฒนา ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์</p> <p>- ตัวชี้วัด : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด</p>	<p>คน</p> <p>ศูนย์</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>40</p> <p>2</p> <p>100</p>	<p>50</p> <p>6</p> <p>100</p>

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาค และประเทศชาติ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ตามความต้องการของชุมชน สังคม</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนต้นแบบ</p> <p>ด้านการบริการวิชาการ/วิชาการรับใช้สังคม</p> <p>- ตัวชี้วัด : มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับ ตามเกณฑ์การพัฒนายั่งยืน</p>	<p>ผลงาน</p> <p>ชุมชน</p> <p>อันดับ</p>	<p>110</p> <p>5</p> <p>-</p>	<p>120</p> <p>6</p> <p>100-200</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,772.0445	1,777.0007	1,837.5001
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,008.9634	1,064.6783	1,113.5010
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	763.0811	712.3224	723.9991
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	18.2475	18.2752	16.3696
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	537.6971	342.1500	448.7823
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	207.1365	351.8972	258.8472

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,797.7507	1,862.5501	1,840.3274	1,547.9460	1,403.7665
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,777.0007	1,837.5001	1,767.6274	1,517.1335	1,403.7665
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.7500	25.0500	72.7000	30.8125	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.7500	25.0500	72.7000	30.8125	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,064.6783	1,113.5010	1,155.0843	1,198.3309	1,243.3074
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน และสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้ เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์ความรู้นำไปใช้ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.2752	16.3696	16.3696	16.3696	16.3696
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่สามารถสร้างงานด้วยตนเอง	ร้อยละ	1	1	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.0717	11.9773	11.9773	11.9773	11.9773
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0000	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่สามารถสร้างงานด้วยตนเอง (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	1	1	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่สามารถสร้างงานด้วยตนเอง (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	1	1	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	262.0783	436.8050	530.1562	236.9437	21.2562
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.7500	25.0500	72.7000	30.8125	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.7500	25.0500	72.7000	30.8125	-
5. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	โครงการ	30	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	351.8972	183.7950	6.8400	6.8400	6.8400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
6. เพื่อยุติการผลิตแพทย์เพิ่ม เพื่อแก้ปัญหา การขาดแคลนแพทย์ที่จะตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.5402	12.0000	14.4000	60.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เพื่อยุติการผลิตพยาบาลเพิ่ม เพื่อแก้ปัญหา การขาดแคลนพยาบาลที่จะตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	64.5120	35.2000	32.2720	44.0160
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,837,500,100	บาท
รายจ่ายประจำ	1,234,456,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	603,044,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,837.5001	-	1,837.5001
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	1,113.5010	-	1,113.5010
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	16.3696	-	16.3696
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานาการให้บริการวิชาการ	-	-	-	16.3696	-	16.3696
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	448.7823	-	448.7823
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	11.9773	-	11.9773
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	316.8684	-	316.8684
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	119.9366	-	119.9366
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	-	-	258.8472	-	258.8472
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	183.7950	-	183.7950
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	10.5402	-	10.5402
โครงการที่ 3 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	64.5120	-	64.5120

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,113,501,000 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	1,064.6783	1,113.5010	1,155.0843	1,198.3309	1,243.3074
เงินงบประมาณ	1,064.6783	1,113.5010	1,155.0843	1,198.3309	1,243.3074
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,064.6783	1,113.5010	1,155.0843	1,198.3309	1,243.3074
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

1,113,501,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,113,501,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,113,501,000 บาท

1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

1,074,433,800 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

39,067,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

16,369,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

16,369,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการให้คำปรึกษาและแนะนำ การทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและการพัฒนาอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	16.3696	-	16.3696
1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการ	-	-	16.3696	-	16.3696

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	35,000 (217,081)	40,000	45,000	50,000	50,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	55 (148)	60	65	70	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.2752	16.3696	16.3696	16.3696	16.3696
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.2752	16.3696	16.3696	16.3696	16.3696
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.2752	16.3696	16.3696	16.3696	16.3696
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 16,369,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 16,369,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 16,369,600 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 16,369,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

448,782,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

11,977,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ในระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	11.9773	-	11.9773
1. จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	11.9773	-	11.9773

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	950 (-)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,530 (-)	1,530	1,530	1,530	1,530
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,895 (4,910)	5,450	5,500	6,000	6,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาก่อนจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	90.0717	11.9773	11.9773	11.9773	11.9773
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.0717	11.9773	11.9773	11.9773	11.9773
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	80.0717	11.9773	11.9773	11.9773	11.9773
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

11,977,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

11,977,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

11,977,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

11,977,300 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

316,868,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	316.8684	-	316.8684
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	316.8684	-	316.8684

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 (-)	700	750	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,000 (-)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,655 (3,625)	4,000	4,300	4,500	4,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	78.5831	337.7434	261.5802	261.5802	15.0802
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.5831	316.8684	230.7677	230.7677	15.0802
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	78.5831	316.8684	230.7677	230.7677	15.0802
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	20.8750	30.8125	30.8125	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	20.8750	30.8125	30.8125	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 316,868,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ 20,875,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 316,868,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ 20,875,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 316,868,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ 20,875,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 15,080,200 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์ 106,163,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 40,717,200 บาท

รวม 25 รายการ (รวม 364 หน่วย)

(2) ระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการเคมี 7 และ 8 ขนาด 40 ที่นั่ง ประจำอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 7 ตำบลไทยบุรี อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 ระบบ 2,985,600 บาท

(3) ระบบภาพและเสียงสำหรับห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ถึง 4 ขนาด 40 ที่นั่ง ประจำอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 7 ตำบลไทยบุรี อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ระบบ 5,727,600 บาท

(4) ระบบภาพและเสียงสำหรับห้องปฏิบัติการผลิตสัตว์น้ำ ขนาด 60 ที่นั่ง ประจำอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 3 ตำบลไทยบุรี อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ 1,373,000 บาท

(5) ชุดเครื่องตัดแผ่นเบทชนิดสองมิติ ประเภทดิจิทัลเตอร์ ตำบลไทยบุรี อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 4,906,600 บาท

(6) เครื่องแยกสารในสถานะของเหลวด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี (HPLC) ตำบลไทยบุรี อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 เครื่อง 7,000,000 บาท

(7) ระบบปฏิบัติการทางวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (Laboratory in AI Engineering System) ตำบลไทยบุรี อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ 6,092,600 บาท

(8) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรมิเตอร์ (Gas Chromatograph - Mass Spectrometer) ตำบลไทยบุรี อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง 7,245,000 บาท

(9) ชุดฝึกปฏิบัติการทดลองอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ตำบลไทยบุรี อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 1,900,000 บาท

(10) ชุดระบบอัดอากาศสำหรับเครื่องจักรซีเอ็นซี ตำบลไทยบุรี อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 1,162,000 บาท

(11) เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์สารชีวโมเลกุล แบบเคมีลูมิเนสเซนส์ (Chemiluminescence documentation) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 เครื่อง	2,782,000 บาท
(12) ชุดเครื่องมือประจำห้องเก็บสารเคมีและของเสีย ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	9,681,600 บาท
(13) เครื่องชั่งไฟฟ้า 6 ตำแหน่ง (Balance 6 digit) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	2,393,600 บาท
(14) กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนส์แบบหัวกลับพร้อมชุดถ่ายภาพ (Inverted Fluorescence Microscope) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 ชุด	4,653,600 บาท
(15) ชุดทดสอบรอบเปียกแห้งซัลเฟตและการซึมผ่านคลอไรด์ ของคอนกรีต ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,328,800 บาท
(16) ชุดเครื่องผลิตน้ำกลั่นอัตโนมัติ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,450,000 บาท
(17) ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์แบบดีไอและใช้ความร้อน ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,070,000 บาท
(18) ชุดเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูงสำหรับห้องปฏิบัติการ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,630,000 บาท
(19) เครื่องมือวิเคราะห์สัญญาณทางไฟฟ้า ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	2,064,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	195,625,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,875,000 บาท
(1) อาคารสำนักงานส่วนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา และอาคารกิจกรรมนักศึกษา ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ	70,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนน ลานจอดรถ และสาธารณูปโภค โชนกลุ่มอาคาร เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ	49,500,000 บาท

(3) อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ

76,125,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

580,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

72,500,000 บาท

เงินงบประมาณ

507,500,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

76,125,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

215,687,500 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

215,687,500 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

119,936,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	119.9366	-	119.9366
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	119.9366	-	119.9366

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	900 (-)	950	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,060 (-)	1,180	1,215	1,215	1,215
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,700 (4,565)	4,930	5,145	5,360	5,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	194.2452	124.1116	341.2760	6.1760	6.1760
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	183.4952	119.9366	299.3885	6.1760	6.1760
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	183.4952	119.9366	299.3885	6.1760	6.1760
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.7500	4.1750	41.8875	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.7500	4.1750	41.8875	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

119,936,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,175,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

119,936,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,175,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

119,936,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,175,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

6,176,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

84,535,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

41,319,100 บาท

รวม 30 รายการ (รวม 461 หน่วย)

(2) ชุดเครื่องเลเซอร์งานทันตกรรม แสงถนนนครไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

4,500,000 บาท

(3) เครื่องวัดการกระจายตัวของเม็ดยาแบบอัตโนมัติ

(Automatic Tablet Disintegration Testing)

ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 เครื่อง

2,080,000 บาท

(4) ทุนฝึกการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) ผู้ใหญ่

ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 ตัว

2,400,000 บาท

(5) เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์

(Fast protein liquid chromatography)

ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง

3,750,000 บาท

(6) ชุดดูดยาสารละลายอัตโนมัติ พร้อมชุดทวนสอบปริมาตร

ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด

3,170,000 บาท

(7) ชุดผลิตและบรรจุยาสมุนไพร ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา

จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด

2,490,600 บาท

(8) ระบบภาพและเสียงสำหรับห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์

1 ถึง 4 ขนาด 40 ที่นั่ง ประจำอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 7

ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ระบบ

7,487,200 บาท

(9) ระบบภาพและเสียงสำหรับห้องปฏิบัติการสัตวศาสตร์ 1

ขนาด 60 ที่นั่ง ประจำอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 3

ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ

1,373,000 บาท

(10) ระบบภาพและเสียงสำหรับห้องปฏิบัติการเภสัชเคมี

ขนาด 40 ที่นั่ง ประจำอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 6

ชั้น 2 ห้อง 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา

จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ

1,703,300 บาท

(11) ระบบภาพและเสียงสำหรับห้องปฏิบัติการกายภาพบำบัด 1 - 5 ขนาด 40 นิ้ว สำนักวิทยาศาสตร์ ประจำอาคาร ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 8 ตำบลไทยบุรี อำเภอกำแพง จังหวัดนครราชสีมา 1 ระบบ	1,618,000 บาท
(12) ชุดเครื่องมือตรวจคุณภาพน้ำ ตำบลไทยบุรี อำเภอกำแพง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,130,000 บาท
(13) เครื่องกระตุ้นเซลล์ประสาทด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Peripheral Magnetic Stimulation; PMS) ตำบลไทยบุรี อำเภอกำแพง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(14) เครื่องเตรียมและบรรจุอาหารเลี้ยงเชื้ออัตโนมัติ ตำบลไทยบุรี อำเภอกำแพง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	3,852,000 บาท
(15) ชุดเครื่องมือปฏิบัติการฝึกหัดการตรวจประเมิน และบำบัดโรคกายได้ข้อจำกัดนักสาธารณสุข ตำบลไทยบุรี อำเภอกำแพง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	3,262,400 บาท
(16) กล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอล พร้อมระบบวิเคราะห์ภาพ 3 มิติ ตำบลไทยบุรี อำเภอกำแพง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,200,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	29,225,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,175,000 บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และพยาบาล ตำบลไทยบุรี อำเภอกำแพง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	9,800,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	322,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	40,250,000 บาท
เงินงบประมาณ	281,750,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	45,937,500 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	42,875,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	9,800,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	183,137,500 บาท
(2) สำนักงานที่ทำการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพและแพทย์แผนไทย ตำบลไทยบุรี อำเภอกำแพง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	19,425,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	185,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	23,125,000 บาท
เงินงบประมาณ	161,875,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	32,375,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	19,425,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	110,075,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

258,847,200 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

183,795,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รวมถึงการเป็นแหล่งฝึกอบรบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
- เพื่อรองรับผู้ป่วยในระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) ในเขตภาคใต้ตอนบน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร
- เพื่อเป็นแหล่งให้เกิดการสร้างงานวิจัยทั้งทางคลินิก และงานวิจัยประยุกต์

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,603,361,800 บาท

- เงินงบประมาณ 5,172,286,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 431,075,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	183.7950	-	183.7950
1. จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	-	183.7950	-	183.7950

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 : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	804,745 (613,864)	311,000	340,000	359,000	500,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	26,397 (18,519)	9,000	10,000	11,000	15,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	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 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,399.0468	183.7950	6.8400	6.8400	6.8400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,967.9718	183.7950	6.8400	6.8400	6.8400
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4,967.9718	183.7950	6.8400	6.8400	6.8400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	431.0750	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	431.0750	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

183,795,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

183,795,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

183,795,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

6,840,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

176,955,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,800,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(2) เครื่องสวนหัวใจสองระนาบ ตำบลไทยบุรี

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง

48,000,000 บาท

(3) กล้องผ่าตัดจุลทรรศน์แบบมี ICG และ sodium

fluorescence (microscope) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา

จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด

21,000,000 บาท

(4) ชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดหัวใจและทรวงอก

ระบบวิดีโอ 3 มิติ ความละเอียดสูงสุด 4K UHD

พร้อมระบบแสงพิเศษ ICG ตำบลไทยบุรี

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด

14,090,000 บาท

(5) ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง

เอนโดสโคปพร้อมอุปกรณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา

จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด

14,000,000 บาท

(6) เครื่องมือผ่าตัดน้ำไขสันหลังพร้อมเลเซอร์

รักษาโรคจอประสาทตา ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา

จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง

6,500,000 บาท

(7) เครื่องปั่นแยกเลือดและส่วนประกอบของเลือดอัตโนมัติ

ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง

6,420,000 บาท

(8) เครื่องตรวจติดตามระบบประสาทระหว่างการผ่าตัด

(intra operative neuro monitoring) ตำบลไทยบุรี

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง

5,500,000 บาท

(9) เครื่องมือผ่าตัดจุลศัลยกรรมและเครื่องมือ

ตัดต่อเส้นเลือดสมอง ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา

จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด

4,000,000 บาท

(10) ชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมประสาททางโพรงสมอง

ผ่านกล้อง (Neuro-Endoscopy) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา

จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด

4,000,000 บาท

(11) เครื่องมือถ่างเพื่อผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบท่อ (tubular retractor) ตำบลไทยบุรี อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(12) เครื่องอัลตราซาวด์แบบทรานส์คราเนียลตอบแปลอร์ (TCD) แบบเคลื่อนย้ายได้ (Transcranial Doppler Ultrasound) ตำบลไทยบุรี อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(13) ชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจ ตำบลไทยบุรี อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	3,000,000 บาท
(14) ชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจและข้อเท้าผ่านกล้องส่องข้อ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,700,000 บาท
(15) เครื่องควบคุมการจ่ายก๊าซในตริกออกไซด์ พร้อมมอนิเตอร์แสดงผล ตำบลไทยบุรี อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,500,000 บาท
(16) เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Focus shock wave) ตำบลไทยบุรี อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(17) เครื่องเฝ้าติดตามประสิทธิภาพการทำงานของเส้นประสาทขณะผ่าตัด ตำบลไทยบุรี อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(18) ชุดคอมพิวเตอร์ พร้อมจออ่านภาพเอกซเรย์ดิจิทัล ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล ชนิดจอเดี่ยว ตำบลไทยบุรี อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,500,000 บาท
(19) ชุดเครื่องมือผ่าตัดปอดผ่านทางแผลเล็ก ตำบลไทยบุรี อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,500,000 บาท
(20) ชุดเครื่องมือผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (coronary bypass graft) ตำบลไทยบุรี อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,500,000 บาท
(21) เครื่องมือผ่าตัดส่องกล้องต่อมไธลัมผ่านทางโพรงจมูก ตำบลไทยบุรี อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(22) ชุดเปิดกระดูกโหลกความเร็วสูง (craniotome) ตำบลไทยบุรี อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,500,000 บาท
(23) ตู้เก็บเกล็ดเลือดพร้อมเครื่องเขย่า ตำบลไทยบุรี อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดนครราชสีมา 1 ตู้	1,380,000 บาท
(24) ชุดเครื่องมือผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าผ่านกล้อง ตำบลไทยบุรี อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,365,000 บาท
(25) ชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพต่อสัญญาณผ่าตัดและส่วนต่อขยาย สัญญาณขึ้นสูง พร้อมระบบบันทึกภาพและเสียง ตำบลไทยบุรี อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	22,000,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

10,540,200 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2576)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

96,940,200 บาท

- เงินงบประมาณ

96,940,200 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	10.5402	-	10.5402
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	10.5402	-	10.5402

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	24	24	24
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	-	24	24	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	-	24	48	48	24
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	-	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	10.5402	12.0000	14.4000	60.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.5402	12.0000	14.4000	60.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	10.5402	12.0000	14.4000	60.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	10,540,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	10,540,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,540,200 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	10,540,200 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารทักษะทางคลินิกและสถานการณ์จำลอง ทางการแพทย์ ตำบลไทยบุรี อำเภอนาทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	10,540,200 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

64,512,000 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2574)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

176,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

176,000,000 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	64.5120	-	64.5120
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	64.5120	-	64.5120

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	80	80	240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	240 (240)	80	80	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	240 (240)	320	400	320	240
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	-	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	64.5120	35.2000	32.2720	44.0160
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	64.5120	35.2000	32.2720	44.0160
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	64.5120	35.2000	32.2720	44.0160
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

64,512,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

64,512,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

64,512,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

64,512,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	104.4191	367.2980	167.2980	187.2980	163.2980	113.2980
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	3,759.6413	4,049.8893	4,136.9358	4,267.0037	4,020.5585	3,929.4415
2.1 เงินรายได้	1,987.5968	2,272.8886	2,299.4357	2,499.3763	2,503.4250	2,525.6750
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,772.0445	1,777.0007	1,837.5001	1,767.6274	1,517.1335	1,403.7665
2.3 ทูลหมื่นเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	3,864.0604	4,417.1873	4,304.2338	4,454.3017	4,183.8565	4,042.7395
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	42.8125	20.7500	25.0500	72.7000	30.8125	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	42.8125	20.7500	25.0500	72.7000	30.8125	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	3,821.2479	4,396.4373	4,279.1838	4,381.6017	4,153.0440	4,042.7395
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	3,453.9499	4,229.1393	4,091.8858	4,218.3037	4,039.7460	3,901.9063
6.1 การกิจพื้นฐาน	3,453.9499	4,229.1393	4,091.8858	4,218.3037	4,039.7460	3,901.9063
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2,532.5317	3,371.1374	3,471.8234	3,516.7844	3,549.7114	3,614.3555
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	921.4182	858.0019	620.0624	701.5193	490.0346	287.5508
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	367.2980	167.2980	187.2980	163.2980	113.2980	140.8332

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	4,302,369,800 บาท	4,782,140,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	129,062,500 บาท	90,300,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อสังคม

2. พันธกิจ

- ผลิตและพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัยให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ
โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
- สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
- บริการวิชาการที่มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
- ศึกษา สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ ร้อยละ	85 -	85 85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี จากการให้บริการทางสาธารณสุขของมหาวิทยาลัย - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับบริการทางสาธารณสุข - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในการให้บริการทางสาธารณสุข	คน ร้อยละ	1,037,500 90	1,120,700 90
(3) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษา ที่มีคุณภาพมาตรฐาน	คน	13,349	14,388

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	4,144.3463	4,302.3698	4,782.1405
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,596.5768	2,649.6060	2,734.1629
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,547.7695	1,652.7638	2,047.9776
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	778.4421	841.0987	836.7727
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	695.6995	721.9952	1,107.4682
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	73.6279	89.6699	103.7367

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,431.4323	4,872.4405	4,048.0744	3,612.3772	3,682.7133
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,302.3698	4,782.1405	3,833.0289	3,528.1442	3,598.4793
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	129.0625	90.3000	215.0455	84.2330	84.2340
- เงินรายได้	ล้านบาท	129.0625	90.3000	215.0455	84.2330	84.2340
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,649.6060	2,734.1629	2,837.9497	2,945.9861	3,058.4480
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	82	82	82	82
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	84	84	84	84
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	450.4421	524.1969	342.2151	226.6622	226.6632
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	66.5000	13.3000	84.2330	84.2330	84.2340
- เงินรายได้	ล้านบาท	66.5000	13.3000	84.2330	84.2330	84.2340
3. ขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	86	86	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	84	84	84	84
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	681.1626	994.3061	266.8776	228.6816	186.0816
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	50	55	55	55	55
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองมาตรฐานตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	431.4892	425.7379	277.5299	16.1272	16.1272
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	62.5625	77.0000	130.8125	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	62.5625	77.0000	130.8125	-	-
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การศึกษาตามสิทธิที่กำหนด	คน	13,349	14,388	14,937	15,031	15,087
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	89.6699	103.7367	108.4566	110.6871	111.1593
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	4,782,140,500	บาท
รายจ่ายประจำ	3,453,117,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,329,022,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	101.8937	-	-	4,680.2468	-	4,782.1405
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	101.8937	-	-	2,632.2692	-	2,734.1629
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	836.7727	-	836.7727
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	524.1969	-	524.1969
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	138.0890	-	138.0890
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	174.4868	-	174.4868
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	1,107.4682	-	1,107.4682
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	333.3208	-	333.3208
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน	-	-	-	92.4171	-	92.4171
โครงการที่ 3 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	633.3463	-	633.3463
โครงการที่ 4 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	48.3840	-	48.3840
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	103.7367	-	103.7367
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	103.7367	-	103.7367

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

2,734,162,900 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	2,649.6060	2,734.1629	2,837.9497	2,945.9861	3,058.4480
เงินงบประมาณ	2,649.6060	2,734.1629	2,837.9497	2,945.9861	3,058.4480
- งบบุคลากร	105.6588	101.8937	106.8030	112.0068	117.5228
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2,543.9472	2,632.2692	2,731.1467	2,833.9793	2,940.9252
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

2,734,162,900 บาท

1. งบบุคลากร

101,893,700 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

91,276,700 บาท

1.1.1 เงินเดือน

77,330,200 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

13,946,500 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

10,617,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

2,632,269,200 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,632,269,200 บาท

1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

2,553,557,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

78,711,800 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

836,772,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

524,196,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
- และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	524.1969	-	524.1969
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	524.1969	-	524.1969

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	3,166 (-)	3,646	4,018	4,306	4,378
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,382 (-)	4,414	4,414	4,414	4,414
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	15,402 (17,418)	15,176	15,572	15,680	15,716
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	516.9421	537.4969	426.4481	310.8952	310.8972
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	450.4421	524.1969	342.2151	226.6622	226.6632
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	450.4421	524.1969	342.2151	226.6622	226.6632
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	66.5000	13.3000	84.2330	84.2330	84.2340
- เงินรายได้	ล้านบาท	66.5000	13.3000	84.2330	84.2330	84.2340

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

524,196,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

13,300,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

524,196,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

13,300,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

524,196,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

13,300,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

47,089,200 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

65,272,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

15,227,500 บาท

รวม 81 รายการ (รวม 331 หน่วย)

(2) ระบบเครือข่าย Wi-Fi แหวนคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

9,630,000 บาท

(3) ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

(Solar Rooftop) พร้อมติดตั้ง แหวนคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

20,818,000 บาท

(4) ลิฟต์โดยสารแบบมีห้องเครื่องพร้อมติดตั้ง

แหวนคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

8,000,000 บาท

(5) ชุดเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง อาคารเรียน 16

แหวนคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

4,354,600 บาท

(6) ระบบควบคุมห้องเรียน แหวนคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

1,100,000 บาท

(7) ลิฟต์โดยสารแบบมีห้องเครื่อง แหวนคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,728,500 บาท

(8) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ อาคารวิทยาลัยนานาชาติ

เพื่อศึกษาความยั่งยืน แหวนคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

3,414,200 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

388,694,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

13,300,000 บาท

(1) งานก่อสร้างอาคารเรียนระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ตำบลองครักษ์

อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 งาน

32,000,000 บาท

(2) งานก่อสร้างสนามกีฬา โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 งาน

48,991,000 บาท

(3) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,500,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(4) งานปรับปรุงอาคารหอพักนิสิต อาคาร 3 ตำบลองค์กรักษ์ อำเภอองค์กรักษ์ จังหวัดนครนายก 1 งาน	45,000,000 บาท
(5) งานปรับปรุงอาคารหอพักนิสิต อาคาร 4 ตำบลองค์กรักษ์ อำเภอองค์กรักษ์ จังหวัดนครนายก 1 งาน	48,000,000 บาท
(6) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,359,300 บาท
(7) งานปรับปรุงอาคารเรียนวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อศึกษาความยั่งยืน แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 งาน	49,500,000 บาท
(8) งานปรับปรุงพื้นที่ส่งเสริมการศึกษา ชั้น 8 อาคารสำนักหอสมุดกลาง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 งาน	33,729,600 บาท
(9) งานปรับปรุงพื้นที่กิจกรรมและการจัดการเรียนรู้ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 งาน	48,500,000 บาท
(10) อาคารรวมใจสาธิต 60 ปี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 งาน	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	259,699,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	90,894,700 บาท
เงินงบประมาณ	168,804,300 บาท
ปี 2563 - 2566 ตั้งงบประมาณ	87,778,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	10,128,200 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	70,897,900 บาท
(11) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารลงใต้ดิน แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 งาน	51,415,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	229,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	80,150,000 บาท
เงินงบประมาณ	148,850,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	30,160,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	22,620,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	51,415,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	44,655,000 บาท

(12) งานก่อสร้างอาคารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์		
เพื่อสร้างเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน แขวงคลองเตยเหนือ		
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 งาน		24,700,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	950,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	332,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	617,500,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	123,500,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	24,700,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	156,433,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	156,433,000 บาท	
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	156,434,000 บาท	
4) เงินอุดหนุนนิสิตโครงการเพชรในตม		23,140,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

138,089,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
- และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	138.0890	-	138.0890
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	138.0890	-	138.0890

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	1,604 (-)	1,801	2,091	2,591	2,813
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,704 (-)	2,913	2,913	2,863	2,863
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,810 (7,954)	9,862	10,684	10,956	11,006
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	171.3222	138.0890	0.1176	0.1176	0.1176
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.3222	138.0890	0.1176	0.1176	0.1176
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	171.3222	138.0890	0.1176	0.1176	0.1176
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

138,089,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

138,089,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

138,089,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

76,635,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

15,213,700 บาท

รวม 32 รายการ (รวม 61 หน่วย)

(2) ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพในเซลล์

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

3,500,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ

ตำบลองครักษ์ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด

4,810,700 บาท

(4) ชุดปฏิบัติการพื้นฐานคลังสินค้าและการควบคุมสินค้าคงคลัง

ตำบลองครักษ์ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด

1,819,000 บาท

(5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอนกรีต ตำบลองครักษ์

อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด

1,484,300 บาท

(6) ชุดปฏิบัติการสมาร์ตโลจิสติกส์และเทคโนโลยีดิจิทัลวิน

สำหรับระบบอุตสาหกรรม 5.0 ตำบลองครักษ์

อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด

2,058,700 บาท

(7) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการไฮดรอลิก ตำบลองครักษ์

อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด

2,614,800 บาท

(8) ชุดปฏิบัติการระบบหุ่นยนต์อัจฉริยะสำหรับการผลิตสมัยใหม่

ตำบลองครักษ์ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด

2,300,000 บาท

(9) ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารนวัตกรรมแห่งความยั่งยืน :

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อัจฉริยะเชิงรุก ตำบลองครักษ์

อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด

2,580,800 บาท

(10) เครื่องอ่านปฏิริยาแบบไมโครเพลทชนิดมัลติโหนด

ตำบลองครักษ์ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง

2,400,000 บาท

(11) ชุดเครื่องวิเคราะห์ปริมาณเยื่อใยแบบอัตโนมัติ

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลองครักษ์ อำเภองครักษ์

จังหวัดนครนายก 1 ชุด

1,444,500 บาท

(12) เครื่องอินฟราเรดสเปกโตรโฟโตมิเตอร์

(FT-IR Spectrometer) ตำบลองครักษ์

อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง

1,650,000 บาท

(13) ระบบห้องเรียนแบบ Smart Classroom พร้อมติดตั้ง

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

14,631,200 บาท

(14) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการหล่อเครื่องประดับ

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,144,100 บาท

(15) ชุดห้องปฏิบัติการการสอนอัจฉริยะ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,192,500 บาท
(16) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องปฏิบัติการนวัตกรรม การผลิตเครื่องประดับ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,501,500 บาท
(17) ชุดเครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	4,800,000 บาท
(18) ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นและแสงสว่าง (Growth Chamber) ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ตู้	1,550,000 บาท
(19) เครื่องลิวติโดโครมาโทกราฟีชนิดแมสสเปกโตรมิเตอร์ (LC-MS) ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง	6,800,000 บาท
(20) เครื่องวิเคราะห์ก๊าซมีเทน คาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำของขึ้นดิน ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	2,140,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	61,335,600 บาท
(1) งานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมยั่งยืน (Innovative Research for Sustainability Building) ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 งาน	48,302,600 บาท
(2) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,233,000 บาท
(3) งานปรับปรุงโถงทางเดินและห้องอบรมเชิงปฏิบัติการ ชั้น 13 อาคาร 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 งาน	10,800,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	117,600 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

174,486,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	174.4868	-	174.4868
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	174.4868	-	174.4868

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	1,053 (-)	1,098	1,239	1,347	1,382
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,323 (-)	1,434	1,414	1,434	1,394
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,394 (5,106)	5,525	5,700	5,787	5,826
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษิตที่จบการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	219.3344	174.4868	0.3600	0.3600	0.3600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	219.3344	174.4868	0.3600	0.3600	0.3600
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	219.3344	174.4868	0.3600	0.3600	0.3600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

174,486,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

174,486,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

174,486,800 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

87,943,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

55,627,000 บาท

รวม 49 รายการ (รวม 217 หน่วย)

(2) ชุดติดตามกระบวนการเพาะเลี้ยงเซลล์ แขนงคลองเตยเหนือ

เซตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,600,000 บาท

(3) ชุดผ่าตัดพื้นฐานทางศัลยกรรมประสาทกระดูกสันหลัง

ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด

2,450,000 บาท

(4) ชุดเครื่องวิเคราะห์แยกโปรตีนจากขนาดโมเลกุล

ด้วยกระแสไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ แขนงคลองเตยเหนือ

เซตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

5,200,000 บาท

(5) ชุดเครื่องให้การรักษากายวิภาคด้วยคลื่นแม่เหล็ก

ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด

1,200,000 บาท

(6) เครื่องจี้ห้ามเลือดความถี่สูงพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือด

ด้วยระบบไฟฟ้า ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์

จังหวัดนครนายก 1 ชุด

1,800,000 บาท

(7) เครื่องสแกนฟันภายในช่องปาก แขนงคลองเตยเหนือ

เซตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

2,200,000 บาท

(8) ลิฟต์โดยสาร พร้อมติดตั้ง ตำบลองครักษ์

อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 2 ตัว

4,108,800 บาท

(9) เครื่องมือให้การรักษาด้วยคลื่นวิทยุ ตำบลองครักษ์

อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง

1,200,000 บาท

(10) ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ พร้อมติดตั้ง

ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด

1,444,900 บาท

(11) ฟันจำลองสถานการณ์ทางแพทย์และพยาบาลเด็กโตชั้นสูง

พร้อมชุดควบคุมและจอแสดงสัญญาณชีพ ตำบลองครักษ์

อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ตัว

3,750,000 บาท

(12) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารนวัตกรรมการกีฬา

และการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ตำบลองครักษ์

อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด

5,131,000 บาท

(13) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีวเคมีการกีฬาและการออกกำลังกาย

อาคารนวัตกรรมการกีฬาและการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด

1,232,100 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	86,183,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,688,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) งานปรับปรุงอาคารศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 งาน	49,500,000 บาท
(3) งานปรับปรุงอาคารเรียนคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้น 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 งาน	15,000,000 บาท
(4) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	495,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(5) งานปรับปรุงระบบสุขาภิบาล คณะเภสัชศาสตร์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 งาน	10,500,000 บาท
3) โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน	360,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

1,107,468,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

333,320,800 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- ปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ยกกระดับคุณภาพและมาตรฐานให้บริการรักษาพยาบาล และการดูแลสุขภาพของประชาชน ในพื้นที่จังหวัดนครนายก และจังหวัดใกล้เคียงให้มีคุณภาพสูงขึ้น

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,058,009,500 บาท

- เงินงบประมาณ 1,603,009,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 455,000,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	333.3208	-	333.3208
1. จัดให้มีการดำเนินการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	-	333.3208	-	333.3208

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 : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล	งาน	869 (903)	65	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	17,521 (21,279)	1,020	1,020	1,020	1,020
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	5,760,000 (5,677,016)	400,000	400,000	420,000	420,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	382,000 (358,651)	26,500	26,500	27,000	27,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	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 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,237.5335	410.3208	398.1952	5.9800	5.9800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	990.3460	333.3208	267.3827	5.9800	5.9800
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	990.3460	333.3208	267.3827	5.9800	5.9800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	247.1875	77.0000	130.8125	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	247.1875	77.0000	130.8125	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	333,320,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	77,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	333,320,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	77,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	333,320,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	77,000,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	163,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	77,000,000 บาท
(1) ชุดเครื่องฉายแสงเรย์อนุภาค (Linac) สำหรับเทคนิค ปรับความเข้ม IMRT/VMAT พร้อมเครื่องวางแผนการรักษา และระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลองค์กรฯ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	143,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	77,000,000 บาท
(2) ชุดคอมพิวเตอร์เสมือนสำหรับโรงพยาบาล ตำบลองค์กรฯ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	20,000,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	164,340,800 บาท
(1) อาคารศูนย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์และศูนย์รังสีรักษา ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลองค์กรฯ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 งาน	164,340,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	424,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	148,400,000 บาท
เงินงบประมาณ	275,600,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	55,900,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	18,447,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	18,447,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	164,340,800 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	18,465,200 บาท

(2) อาคารบริการส่วนกลาง ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี ตำบลอรัญราษฎร์ อำเภออรัญราษฎร์

จังหวัดนครนายก 1 งาน

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น

650,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

227,500,000 บาท

เงินงบประมาณ

422,500,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

63,375,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

116,187,500 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

242,937,500 บาท

3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการชั้นสูตรผลิต

5,980,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน

92,417,100 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- ปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ยกกระดับคุณภาพและมาตรฐานให้บริการรักษาพยาบาล และการดูแลสุขภาพสุขภาพของประชาชน ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ให้มีคุณภาพสูงขึ้น

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2572)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,062,524,900 บาท

- เงินงบประมาณ 6,009,016,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 53,508,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	92.4171	-	92.4171
1. รักษาพยาบาลเพื่อการบริการการเรียนการสอนและวิจัย	-	-	92.4171	-	92.4171

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 : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล	งาน	194 (164)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	18,742 (23,918)	650	650	650	650
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	8,800,646 (8,667,058)	669,700	723,400	781,400	844,100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	329,487 (237,695)	24,500	26,100	27,800	29,600
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	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 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,939.6662	92.4171	10.1472	10.1472	10.1472
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,886.1582	92.4171	10.1472	10.1472	10.1472
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5,886.1582	92.4171	10.1472	10.1472	10.1472
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	53.5080	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	53.5080	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์

ปัญญานันท์ภิกขุชลประทาน

92,417,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

92,417,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

92,417,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,147,200 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	66,274,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 24 รายการ (รวม 58 หน่วย)	10,431,500 บาท
(2) ระบบบริหารและเชื่อมต่อข้อมูลภาพผู้ป่วยโรคหัวใจ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	8,400,000 บาท
(3) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(4) ชุดสแกนและบันทึกภายในช่องปาก 3 มิติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2 ชุด	2,320,000 บาท
(5) ชุดเครื่องทดสอบลานสายตา พร้อมอุปกรณ์ ปรับค่าสายตาอัตโนมัติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	2,700,000 บาท
(6) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกเกิดชนิดความถี่สูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	1,700,000 บาท
(7) ชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารระบบวีดิทัศน์ ชนิดให้ภาพรายละเอียดสูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	2,200,000 บาท
(8) ชุดเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงแบบสลิ้มิตี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	8,000,000 บาท
(9) เครื่องยกกระชับผิวด้วยคลื่นพลังงานอัลตราซาวนด์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	2,100,000 บาท
(10) เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	1,860,000 บาท
(11) ชุดเครื่องจัดตัดปากมดลูกด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง ระบบสองความถี่ พร้อมเครื่องดูดควัน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	1,400,000 บาท
(12) ชุดประมวลสัญญาณภาพ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	4,573,400 บาท
(13) ชุดเครื่องเลเซอร์รักษาโรคเกี่ยวกับความผิดปกติ ของเส้นเลือดในชั้นผิวหนัง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	5,800,000 บาท

(14) ชุดเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบรวมพลังงาน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	2,000,000 บาท
(15) เครื่องวิเคราะห์ชนิดของแบคทีเรียโดยเทคนิคแมสสเปกโตรมิเตอร์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	9,990,000 บาท
(16) เครื่องช่วยกระบวนการปัมและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	15,995,000 บาท
(1) งานปรับปรุงหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยเคมีบำบัด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	15,995,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

633,346,300 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์ตามพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน
- ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในภาครัฐและเอกชน

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 27 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2576)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,923,193,700 บาท

- เงินงบประมาณ

4,923,193,700 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	633.3463	-	633.3463
1. เจริญจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	633.3463	-	633.3463

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	780 (660)	120	120	120	600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,500 (1,380)	120	120	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	720 (720)	720	720	600	480
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,365.8474	633.3463	240.0000	204.0000	480.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,365.8474	633.3463	240.0000	204.0000	480.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,365.8474	633.3463	240.0000	204.0000	480.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

633,346,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

633,346,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

633,346,300 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

101,031,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 53 รายการ (รวม 157 หน่วย)

23,544,100 บาท

(2) ชุดเครื่องติดตามการเจริญเติบโตของเซลล์
ตำบลองครักษ์ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด

3,400,000 บาท

(3) ระบบควบคุมอุณหภูมิห้องปฏิบัติการวิจัย
ตำบลองครักษ์ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ระบบ

1,415,100 บาท

(4) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ตำบลองครักษ์
อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง

3,000,000 บาท

(5) เครื่องล้างกล้องส่องตรวจอัตโนมัติแบบ 2 หัว
ตำบลองครักษ์ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง

1,647,800 บาท

(6) ชุดผ้าติดตามการทำงานของหัวใจแบบไร้สาย
สำหรับผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู ตำบลองครักษ์
อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด

3,000,000 บาท

(7) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงสำหรับเด็ก
ตำบลองครักษ์ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง

4,000,000 บาท

(8) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีโอ
แบบคมชัดสูงขนาดเล็ก ตำบลองครักษ์
อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 กล้อง

2,495,700 บาท

(9) เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตแบบอัตโนมัติ
ตำบลองครักษ์ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง

2,996,000 บาท

(10) ชุดเครื่องมือสำหรับผ่าตัดกะโหลกศีรษะ
ด้วยมอเตอร์ความเร็วสูง ตำบลองครักษ์
อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด

1,750,000 บาท

(11) ชุดผ่าตัดผ่านกล้องระบบวิดีโอ ความละเอียดสูง 4K
ชนิดสร้างภาพด้วยแสงอินฟราเรด ตำบลองครักษ์
อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด

8,000,000 บาท

(12) ชุดตรวจวัดสายตา ตำบลองครักษ์
อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด

1,500,000 บาท

(13) ชุดเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
ประมวลผลแบบระบบดิจิทัล ตำบลองครักษ์
อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด

1,900,000 บาท

(14) ชุดเครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิเยือกแข็งแบบกึ่งอัตโนมัติ ตำบลองค์กร อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	1,400,000 บาท
(15) ชุดเครื่องวัดความยาวตาและตรวจวิเคราะห์ภายในลูกตา โดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลองค์กร อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	1,600,000 บาท
(16) ชุดเครื่องถ่ายภาพและตรวจวิเคราะห์มูมตา ส่วนหน้า และส่วนหลังของลูกตาโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลองค์กร อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	3,100,000 บาท
(17) ชุดกล้องส่องตรวจ หู คอ จมูก ตำบลองค์กร อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	4,750,000 บาท
(18) เครื่องช่วยกระบวนการบีบและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย ตำบลองค์กร อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(19) เครื่องเลเซอร์รักษาความผิดปกติของเม็ดสีผิวหนัง ในผู้ป่วยคัลยกรรมตกแต่ง ตำบลองค์กร อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง	7,500,000 บาท
(20) ชุดติดตามสุขภาพทารกในครรภ์แบบมีศูนย์ควบคุมกลาง พร้อมระบบเก็บภาพและรายงานผลแบบดิจิทัล ตำบลองค์กร อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	6,000,000 บาท
(21) ชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดทารกในครรภ์ ตำบลองค์กร อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	3,500,000 บาท
(22) ชุดตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองข้างเดียวชนิดเคลื่อนย้ายได้ ตำบลองค์กร อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	1,500,000 บาท
(23) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจชนิดเคลื่อนย้ายได้ ตำบลองค์กร อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(24) ตู้ฉายแสงอัลตราไวโอเลตรักษาโรคผิวหนัง ตำบลองค์กร อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ตู้	1,200,000 บาท
(25) ชุดครุภัณฑ์ประกอบหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	2,500,000 บาท
(26) ชุดกล้องช่วยใส่ท่อหายใจชนิดวิดีโอ พร้อมจอแสดงผลภาพ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	3,132,900 บาท
(27) เครื่องตรวจอวัยวะภายใน กล้ามเนื้อ เส้นเลือด และเส้นประสาท ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	52,314,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,314,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

(2) งานปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษกุมารเวชกรรม	
ตำบลองค์กรักษ์ อำเภอองค์กรักษ์ จังหวัดนครนายก 1 งาน	10,000,000 บาท
(3) งานปรับปรุงศูนย์จักษุปัญญาซล และงานศูนย์หัวใจปัญญาซล	
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	20,000,000 บาท
(4) งานปรับปรุงหน่วยทันตกรรม อาคาร 3 ชั้น 3	
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	15,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	480,000,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

48,384,000 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลและการกระจายผู้ปฏิบัติงานพยาบาลตามพื้นที่ที่ปฏิบัติงานให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในภาครัฐและเอกชน

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2574)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

132,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

132,000,000 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	60	60	180
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	180 (120)	60	60	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	180 (120)	240	240	240	180
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	-	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	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

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

103,736,700 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

103,736,700 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียนที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,210,753,300 บาท

- เงินงบประมาณ

1,210,753,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	103.7367	-	103.7367
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	103.7367	-	103.7367

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	136,320 (105,011)	14,388	14,937	15,031	15,087
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	776.7136	103.7367	108.4566	110.6871	111.1593
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	776.7136	103.7367	108.4566	110.6871	111.1593
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	776.7136	103.7367	108.4566	110.6871	111.1593
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

103,736,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

103,736,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

103,736,700 บาท

1) ค่าจัดการเรียนการสอน

59,312,800 บาท

2) ค่าหนังสือเรียน

15,058,600 บาท

3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

6,887,000 บาท

4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

7,218,400 บาท

5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

15,259,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	2,716.9506	2,918.3249	2,265.9079	2,109.9801	1,752.3114	1,441.6621
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	10,798.0416	11,390.2022	12,153.4862	11,499.2284	11,500.9917	11,890.2407
2.1 เงินรายได้	6,653.6953	7,087.8324	7,371.3457	7,666.1995	7,972.8475	8,291.7614
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	4,144.3463	4,302.3698	4,782.1405	3,833.0289	3,528.1442	3,598.4793
2.3 เงินทุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	13,514.9922	14,308.5271	14,419.3941	13,609.2085	13,253.3031	13,331.9028
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	34.1250	129.0625	90.3000	215.0455	84.2330	84.2340
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	34.1250	129.0625	90.3000	215.0455	84.2330	84.2340
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	13,480.8672	14,179.4646	14,329.0941	13,394.1630	13,169.0701	13,247.6688
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	10,562.5423	11,913.5567	12,219.1140	11,641.8516	11,727.4080	12,207.7063
6.1 การกิจพื้นฐาน	10,562.5423	11,913.5567	12,219.1140	11,641.8516	11,727.4080	12,207.7063
6.1.1 รายจ่ายประจำ	9,250.2453	9,933.6291	10,717.6377	10,927.3869	11,380.8451	11,851.6359
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1,312.2970	1,979.9276	1,501.4763	714.4647	346.5629	356.0704
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	2,918.3249	2,265.9079	2,109.9801	1,752.3114	1,441.6621	1,039.9625

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	1,592,307,100 บาท	1,701,039,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	3,342,000 บาท	60,684,100 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์ระดับสากล บูรณาการศาสตร์และศิลป์ เพื่อสังคมที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- พัฒนาและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสภาพแวดล้อมเชิงสร้างสรรค์และการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม
- วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยการบูรณาการศาสตร์ที่สร้างสรรค์ผ่านการจัดการองค์ความรู้ และการจัดการเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน
- ให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความผาสุกแก่สังคม ผ่านการมีส่วนร่วมกับชุมชนและเครือข่ายเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และนวัตกรรมด้วยการบูรณาการองค์ความรู้และวัฒนธรรม
- เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของประเทศ ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ด้วยศิลปะและการออกแบบ เพื่อการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ โดยเท่าเทียมกัน - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อการพัฒนาคุณภาพ	คน	1,991	1,992
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือประกอบอาชีพ ภายใน 1 ปี	คน	3,500	3,500
(3) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้และ/หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น - ตัวชี้วัด : จำนวนองค์ความรู้/นวัตกรรมที่นำไป ใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาชุมชน	องค์ความรู้	-	1
(4) ผลสัมฤทธิ์ : การเสริมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร - ตัวชี้วัด : หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ	ร้อยละ	-	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,577.5605	1,592.3071	1,701.0395
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,294.7387	1,312.4459	1,319.7526
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	282.8218	278.4788	379.5034
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	272.2122	266.9118	367.2678
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	10.6096	11.5670	12.2356
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	1.3824	1.7835
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	1.3824	1.7835

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,595.6491	1,761.7236	1,909.6503	1,889.6616	1,574.9723
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,592.3071	1,701.0395	1,794.9662	1,781.6616	1,574.9723
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.3420	60.6841	114.6841	108.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.3420	60.6841	114.6841	108.0000	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,312.4459	1,319.7526	1,378.9494	1,431.1578	1,476.4685
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีคุณภาพสำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ สามารถสร้างงานด้วยตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษามีคุณภาพ สำเร็จการศึกษา แล้วมีงานทำตรงตามความต้องการของผู้ใช้ สามารถสร้างงานด้วยตนเอง	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	266.9118	367.2678	403.7812	338.2682	86.2682
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.3420	60.6841	114.6841	108.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.3420	60.6841	114.6841	108.0000	-
3. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ	คน	1,991	1,992	1,992	1,992	1,992
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.5670	12.2356	12.2356	12.2356	12.2356
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. การสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมยึดมั่น ในความซื่อสัตย์สุจริต ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม ในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนไทย มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต	ร้อยละ	84	84	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3824	1.7835	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,701,039,500	บาท
รายจ่ายประจำ	1,420,039,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	280,999,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	111.8144	2.9767	-	1,586.2484	-	1,701.0395
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	111.8144	2.9767	-	1,204.9615	-	1,319.7526
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	367.2678	-	367.2678
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	305.9717	-	305.9717
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	60.2788	-	60.2788
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	1.0173	-	1.0173
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	12.2356	-	12.2356
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	12.2356	-	12.2356
4. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	-	-	1.7835	-	1.7835
โครงการที่ 1 : โครงการโปร่งใสทุกมิติ จิตสำนึกศิลปากร	-	-	-	0.6605	-	0.6605
โครงการที่ 2 : โครงการเครือข่ายอุดมศึกษา นครปฐม รวมพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ "โตไปไม่โกง"	-	-	-	1.1230	-	1.1230

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,319,752,600 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	1,312.4459	1,319.7526	1,378.9494	1,431.1578	1,476.4685
เงินงบประมาณ	1,312.4459	1,319.7526	1,378.9494	1,431.1578	1,476.4685
- งบบุคลากร	118.2146	111.8144	117.1761	122.8596	128.8840
- งบดำเนินงาน	-	2.9767	2.9767	2.9767	2.9767
- งบเงินอุดหนุน	1,194.2313	1,204.9615	1,258.7966	1,305.3215	1,344.6078
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,319,752,600 บาท
1. งบบุคลากร	111,814,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	97,878,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	74,160,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	23,718,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	13,935,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,976,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,204,961,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,204,961,500 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	1,180,439,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	24,521,700 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

367,267,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

305,971,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- จัดการศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาด้านสังคมศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดโดยคำนึงถึงการเป็นผู้ที่มีความรู้ขั้นพื้นฐานทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง
- ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	305.9717	-	305.9717
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	305.9717	-	305.9717

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,091 (2,014)	2,180	2,180	2,180	2,180
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,139 (9,300)	9,350	9,350	9,350	9,350
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,686 (-)	2,480	2,480	2,480	2,480
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้งาน ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	182.4337	366.6558	508.8137	436.6166	76.6166
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	179.0917	305.9717	394.1296	328.6166	76.6166
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	179.0917	305.9717	394.1296	328.6166	76.6166
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.3420	60.6841	114.6841	108.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.3420	60.6841	114.6841	108.0000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

305,971,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

60,684,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

305,971,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

60,684,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

74,877,600 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

5,434,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,356,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)

(2) กล้องวงจรปิดพื้นที่ โรงอาหารสระแก้ว ชั้น 1

อาคารศูนย์เรียนรวม ชั้น 1 และโรงอาหารเพชรรัตน

กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ตำบลพระปฐมเจดีย์

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 งาน

1,112,600 บาท

(3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

278,200 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(4) ชุดอุปกรณ์ถ่ายทำระบบ Video Media Live Streaming

ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

1,102,300 บาท

(5) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

585,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 60 หน่วย)

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

223,921,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

60,684,100 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

7,961,400 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ก่อสร้างโรงอาหารมหาวิทยาลัยศิลปากร พื้นที่ส่วนขยายการศึกษา

City Campus เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ

27,000,000 บาท

(3) ปรับปรุงอาคารหอพักทับแก้ว 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร

พระราชวังสนามจันทร์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม

จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ

30,000,000 บาท

(4) โครงการปรับปรุงระบบส่ง-จ่ายกำลังไฟฟ้าและสื่อสาร

ภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (ระยะที่ 4)

ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 งาน

45,000,000 บาท

(5) อาคารนวัตกรรมการดนตรีสร้างสรรค์ตึกใจ บูรณสมภพ แขวงตลิ่งชัน		
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 1 อาคาร		19,459,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	83,551,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,710,200 บาท	
เงินงบประมาณ	66,840,800 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	13,368,200 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	19,459,600 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	34,013,000 บาท	
(6) อาคารศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรมการ 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร		
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางกรี่ จังหวัดนนทบุรี 1 อาคาร		94,500,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	900,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	270,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	630,000,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	94,500,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	283,500,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	252,000,000 บาท	
4) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์		
และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)		1,739,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

60,278,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- จัดการศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดโดยคำนึงถึงการเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	60.2788	-	60.2788
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	60.2788	-	60.2788

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	1,731 (1,632)	2,300	2,300	2,300	2,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	8,746 (9,000)	8,700	8,700	8,700	8,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,522 (-)	2,300	2,300	2,300	2,300
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้งาน ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.2012	60.2788	8.6343	8.6343	8.6343
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	81.2012	60.2788	8.6343	8.6343	8.6343
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

60,278,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

60,278,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

60,278,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8,007,100 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

8,910,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

19,500 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

287,700 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(3) ระบบรักษาความปลอดภัยประจำอาคารเรียนรวม 2 ตำบลสามพระยา

อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด

1,257,700 บาท

(4) ระบบตรวจจับและตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยคุกคาม

เครือข่ายแบบเจาะจง ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม

จังหวัดนครปฐม 1 โปรแกรม

6,000,000 บาท

(5) เตียงสำหรับการรักษา (Therapeutic beds) ตำบลสามพระยา

อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด

1,345,500 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

42,734,100 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

4,740,400 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) อาคารการเรียนการสอนและการปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์

ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง

37,993,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

154,500,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

38,400,000 บาท

เงินงบประมาณ

116,100,000 บาท

ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ

39,930,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

6,630,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

31,546,300 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

37,993,700 บาท

4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์

(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

627,200 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,017,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- จัดการศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดโดยคำนึงถึงการเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้งตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.0173	-	1.0173
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	1.0173	-	1.0173

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	180 (-)	180	180	180	180
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,080 (1,107)	1,080	1,080	1,080	1,080
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	180 (-)	180	180	180	180
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้งาน ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	93 (-)	93	93	93	93
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.6189	1.0173	1.0173	1.0173	1.0173
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.6189	1.0173	1.0173	1.0173	1.0173
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,017,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,017,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,017,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,017,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

12,235,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

12,235,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

180,612,500 บาท

- เงินงบประมาณ

180,612,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	12.2356	-	12.2356
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	12.2356	-	12.2356

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	26,468 (26,145)	1,992	1,992	1,992	1,992
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	131.6701	12.2356	12.2356	12.2356	12.2356
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.6701	12.2356	12.2356	12.2356	12.2356
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	131.6701	12.2356	12.2356	12.2356	12.2356
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

12,235,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

12,235,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

12,235,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

12,235,600 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

6,770,800 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

1,742,100 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

925,000 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

915,900 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,881,800 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ**1,783,500 บาท****7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการโปร่งใสทุกมิติ จิตสำนึกศิลปิน****660,500 บาท****7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน และการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างถูกต้องและเหมาะสม
- เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสาธารณะ ตามหลักจริยธรรมและการปฏิบัติที่ดีในองค์กร
- เพื่อพัฒนากลไกและกระบวนการในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร รวมทั้งยกระดับการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติงาน สอดคล้องกับมาตรฐานระดับประเทศ
- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารงานให้ยั่งยืน สอดคล้องกับการต่อต้านการทุจริต และการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างคุ้มค่าและโปร่งใส
- เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นจากประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ โดยการพัฒนามาตรฐาน การดำเนินงานให้สูงขึ้น สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่โปร่งใสและน่าเชื่อถือในระดับประเทศ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****660,500 บาท**

- เงินงบประมาณ

660,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.6605	-	0.6605
1. โปร่งใสทุกมิติ จิตสำนึกศิลปิน	-	-	0.6605	-	0.6605

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 : ผู้บริหารและบุคลากรได้รับการอบรม และเสริมสร้างความรู้เรื่องการป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	คน	-	150	-	-	-
เชิงคุณภาพ : บุคลากรที่ได้รับการอบรมและนำความรู้ ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส สุจริต	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.6605	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.6605	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.6605	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการโปร่งใส่ทุกมิติ จิตสำนึกศิลปากร

660,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

660,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

660,500 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการโปร่งใส่ทุกมิติ จิตสำนึกศิลปากร

660,500 บาท

**7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเครือข่ายอุดมศึกษานครปฐม รวมพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่
"โตไปไม่โกง"**

1,123,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพฤติกรรมสู่ชีวิตการทำงานที่สุจริตโปร่งใส
- สร้างเสริมเครือข่ายความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,123,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,123,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.1230	-	1.1230
1. เครือข่ายอุดมศึกษานครปฐม รวมพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ "โตไปไม่โกง"	-	-	1.1230	-	1.1230

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 : จำนวนผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรมและพฤติกรรมสู่ชีวิตการทำงาน ที่สุจริตโปร่งใส	คน	-	500	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ไปใช้ สามารถลดการเกิดทุจริตได้	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.1230	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.1230	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.1230	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเครือข่ายอุดมศึกษานครปฐม รวมพลังเยาวชน

คนรุ่นใหม่ "โตไปไม่โกง"

1,123,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,123,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,123,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการเครือข่ายอุดมศึกษานครปฐมรวมพลังเยาวชนรุ่นใหม่
"โตไปไม่โกง"

1,123,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	187.0684	135.5321	104.7435	108.9071	153.5197	158.5042
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	3,611.1578	3,790.3992	3,899.1316	3,993.0583	3,979.7537	3,773.0644
2.1 เงินรายได้	2,033.5973	2,198.0921	2,198.0921	2,198.0921	2,198.0921	2,198.0921
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,577.5605	1,592.3071	1,701.0395	1,794.9662	1,781.6616	1,574.9723
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	3,798.2262	3,925.9313	4,003.8751	4,101.9654	4,133.2734	3,931.5686
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	8.5725	3.3420	60.6841	114.6841	108.0000	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	8.5725	3.3420	60.6841	114.6841	108.0000	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	3,789.6537	3,922.5893	3,943.1910	3,987.2813	4,025.2734	3,931.5686
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	3,654.1216	3,817.8458	3,834.2839	3,833.7616	3,866.7692	3,863.2559
6.1 การกิจพื้นฐาน	3,311.7136	3,374.1548	3,386.4999	3,391.3455	3,420.5440	3,417.4362
6.1.1 รายจ่ายประจำ	3,119.9983	3,182.3983	3,194.1467	3,198.7171	3,226.2571	3,223.3258
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	191.7153	191.7565	192.3532	192.6284	194.2869	194.1104
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	342.4080	443.6910	447.7840	442.4161	446.2252	445.8197
6.2.1 รายจ่ายประจำ	250.1213	321.8364	322.8999	323.3619	326.1460	325.8496
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	92.2867	121.8546	124.8841	119.0542	120.0792	119.9701
7. คงเหลือ (5.-6.)	135.5321	104.7435	108.9071	153.5197	158.5042	68.3127

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	5,306,086,200 บาท	5,518,044,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	235,460,000 บาท	307,120,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งคุณค่าเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับแนวหน้าของโลก

2. พันธกิจ

- สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล
- สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ชื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ
- พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐาน พหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนและร่วมสร้างสังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิต พัฒนากำลังคนเพื่อรองรับ การพัฒนาประเทศ - ตัวชี้วัด : จำนวนกำลังคนที่ผลิตหรือพัฒนา	คน	47,000	50,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ภาคใต้ได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม สามารถเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศและสร้างความเสมอภาคทางสังคม - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าถึงการให้บริการเพื่อสร้าง ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ สังคมและสุขภาวะ	ราย	1,270,000	1,300,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	5,240.2608	5,306.0862	5,518.0448
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,114.4841	4,176.9729	4,189.6778
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,125.7767	1,129.1133	1,328.3670
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	4.8000	4.8000	4.8000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	533.8868	481.8476	334.0489
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	574.7019	627.9378	973.9505
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	12.3880	14.5279	15.5676

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,541.5462	5,825.1648	4,927.8728	4,762.2342	4,912.4605
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,306.0862	5,518.0448	4,898.2270	4,762.2342	4,912.4605
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	235.4600	307.1200	29.6458	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	235.4600	307.1200	29.6458	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,176.9729	4,189.6778	4,348.8037	4,514.5578	4,687.2214
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บริการวิชาการแก่ประชาชน หน่วยงาน ชุมชน และสังคม ให้มีความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผลลัพธ์ที่ดีที่มีคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen Skills)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	481.8476	334.0489	381.8032	93.9333	93.9333
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	29.6458	-	-
4. เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุขทั้งระบบ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	627.9378	973.9505	147.2525	133.3755	110.9382
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	235.4600	307.1200	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	235.4600	307.1200	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.5279	15.5676	15.5676	15.5676	15.5676
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	5,518,044,800	บาท
รายจ่ายประจำ	4,574,702,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	943,342,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	258.8720	-	-	5,259.1728	-	5,518.0448
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	258.8720	-	-	3,930.8058	-	4,189.6778
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	4.8000	-	4.8000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.8000	-	4.8000
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	334.0489	-	334.0489
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	44.7305	-	44.7305
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	208.2466	-	208.2466
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	81.0718	-	81.0718
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	973.9505	-	973.9505
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านโรคมะเร็ง	-	-	-	90.0000	-	90.0000
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	628.6219	-	628.6219
โครงการที่ 3 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	178.7206	-	178.7206
โครงการที่ 4 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	76.6080	-	76.6080
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	15.5676	-	15.5676
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	15.5676	-	15.5676

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

4,189,677,800 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	4,176.9729	4,189.6778	4,348.8037	4,514.5578	4,687.2214
เงินงบประมาณ	4,176.9729	4,189.6778	4,348.8037	4,514.5578	4,687.2214
- งบประมาณ	239.7425	258.8720	272.0389	285.9957	300.7900
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3,937.2304	3,930.8058	4,076.7648	4,228.5621	4,386.4314
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	4,189,677,800 บาท
1. งบบุคลากร	258,872,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	245,960,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	174,752,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	71,207,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	12,911,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,930,805,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,930,805,800 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	3,833,384,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	97,421,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

4,800,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,800,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ
- ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.8000	-	4.8000
1. ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ	-	-	4.8000	-	4.8000

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 : จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา	ราย	500 (134)	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	4,800,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,800,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพสถานธรรมาภิบาล 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี	2,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าขนส่งอุปกรณ์	2,300,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

334,048,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

44,730,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	44.7305	-	44.7305
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	44.7305	-	44.7305

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,685 (4,008)	4,010	4,010	4,010	4,010
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,235 (5,229)	5,100	5,100	5,100	5,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	18,004 (18,359)	18,300	18,300	18,300	18,300
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาศาสตร์ ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านงานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	103.3143	44.7305	337.1710	19.6553	19.6553
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.3143	44.7305	307.5252	19.6553	19.6553
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	103.3143	44.7305	307.5252	19.6553	19.6553
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	29.6458	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	29.6458	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

44,730,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

44,730,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

44,730,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

19,655,300 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

15,043,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

12,824,300 บาท

รวม 15 รายการ (รวม 66 หน่วย)

(2) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการทักษะวิชาชีพสำหรับการเรียนการสอน

ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี

จังหวัดปัตตานี 1 ชุด

1,042,400 บาท

(3) ครุภัณฑ์พัฒนาห้องฝึกปฏิบัติ และทดลองเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ชุด

1,176,800 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

10,031,700 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

10,031,700 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(2) อาคารปฏิบัติการวิชาชีพศึกษาศาสตร์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี

จังหวัดปัตตานี 1 รายการ

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น

347,800,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

17,390,000 บาท

เงินงบประมาณ

330,410,000 บาท

ปี 2563 - 2566 ตั้งงบประมาณ

189,985,900 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

140,424,100 บาท

(3) อาคารหอพักนักเรียน โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 รายการ

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น	456,401,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	41,060,000 บาท
เงินงบประมาณ	415,341,000 บาท
ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ	267,895,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	147,445,800 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

208,246,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	208.2466	-	208.2466
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	208.2466	-	208.2466

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,439 (2,100)	2,100	2,100	2,100	2,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,275 (3,266)	3,180	3,180	3,180	3,180
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	11,118 (11,218)	11,200	11,200	11,200	11,200
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	250.1959	208.2466	72.4017	72.4017	72.4017
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	250.1959	208.2466	72.4017	72.4017	72.4017
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	250.1959	208.2466	72.4017	72.4017	72.4017
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

208,246,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

208,246,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

208,246,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	72,034,500 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	96,122,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 89 รายการ (รวม 180 หน่วย)	48,789,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์เยื่อใยอัตโนมัติ โดยใช้เทคนิคของงูในการสกัด และล้างตัวอย่าง ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,776,200 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางเคมี 2 อาคารสหเวชศาสตร์และ ทรัพยากรธรรมชาติ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,203,500 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องสารเคมีและอุปกรณ์ สำหรับการให้บริการใช้งานพัสดุและ สารเคมีส่วนกลาง อาคารสหเวชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,270,300 บาท
(5) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณไขมันใช้สำหรับสกัดหาปริมาณไขมัน ด้วยระบบอัตโนมัติ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	3,317,000 บาท
(6) ชุดจัดการอาหารหยาบ สำหรับตัดหญ้าและสับหญ้าพืชอาหารสัตว์ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,130,000 บาท
(7) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟที่มีตัวตรวจวัดชนิดเฟลมิโอไอไนเซชัน ใช้สำหรับแยกและวิเคราะห์สารอินทรีย์ปริมาณน้อยที่ปนเปื้อน ในตัวอย่างหลากหลายชนิด เช่น ตัวอย่างอาหาร สิ่งแวดล้อม และตัวอย่างยา เป็นต้น โดยสามารถวิเคราะห์สารที่สนใจได้ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,800,000 บาท
(8) ระบบใส่ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และห้องบรรยาย ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,883,200 บาท
(9) ชุดปฏิบัติการออกแบบระบบควบคุมเวลาจริงขั้นสูงสำหรับอิเล็กทรอนิกส์ กำลังบนฐานของ FPGA สำหรับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	3,200,000 บาท
(10) เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้นชนิดปั่นเหวี่ยงได้ ปริมาตรสูงสุดไม่เกิน 3 ลิตร โดยมีหัวปั่นเหวี่ยงหลายขนาดเพื่อให้เหมาะกับ ปริมาตรของการใช้งานในแต่ละครั้ง ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(11) ชุดวิเคราะห์ไนโตรเจนอัตโนมัติแบบควบคุมการทำงานด้วยระบบ ไมโครโปรเซสเซอร์ พร้อมเครื่องย่อยตัวอย่าง ชุดกำจัดไอระเหยกรด และเครื่องกลั่นไนโตรเจน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุระสมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ชุด	1,650,000 บาท

(12) ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์ไข้หวัดใหญ่ ประกอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ 3 ตัว ชุดถ่ายภาพดิจิทัล โปรแกรมวิเคราะห์ภาพ เครื่องปั่นเหวี่ยง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุระสมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ชุด		1,200,000 บาท
(13) ชุดศึกษาระดับเซลล์สิ่งมีชีวิต ประกอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ ชนิดเลนส์ประกอบ และกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ พร้อมชุดถ่ายภาพ และโปรแกรมประมวลผลภาพ ตำบลสุระสมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ชุด		1,520,000 บาท
(14) ครุภัณฑ์มัลติมีเดียสำหรับห้องเรียน ประจำอาคารเรียนรวม และปฏิบัติการกลาง วิทยาเขตภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด		1,055,100 บาท
(15) ครุภัณฑ์สำหรับห้องบรรยายหลวงอนาชา และห้องเรียนส่วนกลาง วิทยาเขตภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด		1,843,600 บาท
(16) ชุดโต๊ะปฏิบัติการชีวภาพ 5 ห้อง SC208-209 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด		1,149,200 บาท
(17) อุปกรณ์เลี้ยงหนูไมซ์ภายใต้สภาวะปลอดเชื้อพร้อมเครื่องควบคุมอากาศ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด		3,745,000 บาท
(18) ลิขสิทธิ์โปรแกรมคำนวณทางคณิตศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ MATLAB ประเภท Campus Wide Suite (CWS) ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด		1,450,000 บาท
(19) ชุดปฏิบัติการออกแบบและทดสอบวงจรอาร์เอฟ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด		15,940,700 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		23,858,500 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)		23,858,500 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)		367,200 บาท
5) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและศูนย์วิจัย		15,863,600 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

81,071,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	81.0718	-	81.0718
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	81.0718	-	81.0718

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	1,270 (1,019)	1,020	1,020	1,020	1,020
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,345 (1,320)	1,320	1,320	1,320	1,320
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	5,487 (5,565)	5,300	5,300	5,300	5,300
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาศาสตร์สุขภาพ ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาศาสตร์สุขภาพ ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาศาสตร์สุขภาพ ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	128.3374	81.0718	1.8763	1.8763	1.8763
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.3374	81.0718	1.8763	1.8763	1.8763
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	128.3374	81.0718	1.8763	1.8763	1.8763
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

81,071,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

81,071,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

81,071,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,876,300 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

69,801,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

29,656,700 บาท

รวม 53 รายการ (รวม 328 หน่วย)

(2) ชุดเครื่องตรวจค่าเม็ดเลือดและอื่น ๆ ทางโลหิตวิทยาสำหรับ

การตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดชนิดเรติคิวโลไซต์
เกล็ดเลือด และค่าสำคัญอื่นๆทางโลหิตวิทยา ชนิดเปียก พร้อมหน้าจอแสดงผล
ฮิสโตแกรมของค่าทางโลหิตวิทยาและอุปกรณ์พิมพ์ผลทางห้องปฏิบัติการ

ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,500,000 บาท

(3) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT) ชนิดไม่ต่ำกว่า 32 Slices

ต่อการหมุน 1 รอบ/Slice thickness น้อยกว่า 1 mm สามารถสร้างภาพ

แบบสามมิติ (3D) และระบบลดปริมาณรังสี และ สัญญาณรบกวน

พร้อมโปรแกรมเฉพาะรองรับการวินิจฉัยโรคในสัตว์เลี้ยง ตำบลคองหงส์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด

10,000,000 บาท

(4) ชุดเครื่องผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดเส้นใยระดับนาโน ตำบลคองหงส์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,498,000 บาท

(5) กล้องจุลทรรศน์ระบบหัวกลับ ชนิดสามกระบอกล้อม พร้อมชุดถ่ายภาพ

ระบบดิจิทัลพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,020,000 บาท

(6) เครื่องเฝ้าติดตามประสิทธิภาพการทำงานของเส้นประสาทขณะผ่าตัด

ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 เครื่อง

4,000,000 บาท

(7) มอเตอร์ไฟฟ้าผ่าตัดไฮดรอลิกในโพรงจมูก ด้วยระบบ ตัด บั่น ดูด ตำบลคองหงส์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

1,500,000 บาท

(8) เครื่องตรวจสมรรถภาพปอดและวิเคราะห์การอุดกั้นของหลอดลม

พร้อมชุดพ่นยา ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

1,600,000 บาท

(9) เครื่องฉีดคาร์บอนไดออกไซด์อัตโนมัติ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

3,500,000 บาท

(10) เครื่องตรวจสภาพการทำงานของเส้นเลือดในการฟอกเลือด

ด้วยเครื่องไตเทียมและวัดค่าอัตราการไหลของเลือดและสัดส่วนของเลือด

ที่ถูกฟอกแล้วนำกลับมาฟอกใหม่ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

1,300,000 บาท

(11) เครื่องวัดความอืดตัวของออกซิเจนในสมองและเนื้อเยื่อ

ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

1,498,000 บาท

(12) เครื่องเพิ่มความเข้มข้นและคงสภาพสารสำคัญในสารสกัดชั้นน้ำ ของสมุนไพรแบบแช่เยือกแข็ง ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,500,000 บาท
(13) ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น สำหรับศึกษาความคงตัว ของสารสกัดสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,173,800 บาท
(14) ตู้อบความร้อน แบบควบคุมอุณหภูมิและความดันได้ สำหรับศึกษา คุณสมบัติทางกายภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภายใต้ระบบสุญญากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(15) ชุดอุปกรณ์ประกอบเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงยิ่งยวด สำหรับการแยกสารสำคัญปริมาณน้อย เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางเคมี และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,193,300 บาท
(16) เครื่องวัดความสามารถกันแสงแดดของผลิตภัณฑ์กันแดด ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง มีแหล่งกำเนิดแสง UVA และ UVB สามารถระบุ ความยาวคลื่นที่แผ่กระจายระดับ 0.25 nm ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,926,000 บาท
(17) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางเภสัชเคมี ห้องปฏิบัติการ ภ.6802 เพื่อการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ตามมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการปลอดภัย ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	3,735,300 บาท
(18) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ และควบคุมคุณภาพสำหรับวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,000,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	9,394,400 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	9,394,400 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

973,950,500 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคเมเร็ง

90,000,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาพที่ดี

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,112,300,000 บาท

- เงินงบประมาณ 724,300,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 388,000,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	90.0000	-	90.0000
1. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคเมเร็ง	-	-	90.0000	-	90.0000

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 : จำนวนผู้ป่วยระยะเรื้อรังที่ให้บริการ	ราย	398,400 (311,078)	139,700	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยในระยะ 5 ปี สูงขึ้น	ร้อยละ	40 (40)	40	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	962.3000	150.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	634.3000	90.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	634.3000	90.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	328.0000	60.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	328.0000	60.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

90,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

60,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

90,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

60,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

90,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

60,000,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

90,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

60,000,000 บาท

(1) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูงแบบสเปกตรัม ต่ำบลคองส์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด

90,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

60,000,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

628,621,900 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนามาตรฐานการให้บริการทางด้านสาธารณสุข เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,590,363,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,317,243,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 273,120,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	628.6219	-	628.6219
1. การเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	272.3939	-	272.3939
2. เพิ่มศักยภาพการวิเคราะห์สารชีวเคมีและพิษวิทยาภาคใต้	-	-	50.0000	-	50.0000
3. พัฒนาระบบบริการด้วยนวัตกรรมเพื่อการดูแลผู้ป่วย	-	-	13.5480	-	13.5480
4. ศูนย์วินิจฉัยและรักษาโรคด้วยระบบเทคโนโลยีขั้นสูง	-	-	132.0000	-	132.0000
5. เพิ่มประสิทธิภาพห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	-	-	160.6800	-	160.6800

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 : จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	1,323,500 (1,308,381)	1,358,400	1,358,400	1,358,400	1,358,400
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	52,700 (43,872)	53,150	53,150	53,150	53,150
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	2,600 (3,295)	3,350	3,350	3,350	3,350
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการบริการ	ร้อยละ	85 (92.7)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้ปฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลา	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	633.4636	875.7419	27.0525	27.0525	27.0525
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	607.4636	628.6219	27.0525	27.0525	27.0525
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	607.4636	628.6219	27.0525	27.0525	27.0525
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	26.0000	247.1200	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.0000	247.1200	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	628,621,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	247,120,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	628,621,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	247,120,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	628,621,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	247,120,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	25,052,500 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	601,569,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	247,120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	22,845,300 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 87 หน่วย)	
(2) กล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมขั้นสูงชนิดกำลังขยายสูง ตำบลคองหงส์	
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	12,000,000 บาท
(3) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 4 มิติ ชนิดพิเศษ	
โดยประกอบด้วยหัวตรวจ 4 มิติ ทั้งการตรวจทางหน้าท้องและทางช่องคลอด	
ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	10,000,000 บาท
(4) เครื่องตรวจอวัยวะภายในและหาความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อเต้านม	
ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	8,000,000 บาท
(5) เครื่องเลเซอร์ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับงานนรีเวช ตำบลคองหงส์	
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	3,800,000 บาท
(6) เครื่องช่วยพยุงหัวใจโดยใช้บอลลู่นในหลอดเลือดแดงใหญ่ ตำบลคองหงส์	
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	3,800,000 บาท
(7) ส่วนฉาและคว้านกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ แบบใช้ลมหรือไนโตรเจน	
ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,512,900 บาท
(8) เครื่องอัลตราซาวด์ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ ตำบลคองหงส์	
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,500,000 บาท
(9) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง	
ด้วยระบบความคมชัดสูงสำหรับผู้ป่วยเด็ก ตำบลคองหงส์	
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 ชุด	7,000,000 บาท
(10) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง	
สำหรับโรคหลอดเลือดสมอง ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่	
จังหวัดสงขลา 1 ชุด	5,500,000 บาท
(11) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ตำบลคองหงส์	
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	4,500,000 บาท
(12) เตียงผ่าตัดสำหรับผ่าตัดสมองและศัลยกรรมประสาท	
สำหรับจัดท่าศีรษะสูง ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เตียง	4,250,000 บาท

(13) เครื่องจักรหั่นเลื่อยด้วยก๊าซอาร์กอนพร้อมระบบตัดแบบควบคุมแรงดันไฟฟ้า ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(14) เครื่องอัลตราซาวด์ระดับความคมชัดสูงแบบคลื่นเสียงชีวานด์บีมีฟอร์มมิ่ง แบบ 4 หัวตรวจ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	3,000,000 บาท
(15) กล้องส่องตรวจภายในชนิดวิดีโอระบบภาพ 3 มิติ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,611,200 บาท
(16) เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมเฝ้านิตตามสัญญาชีพ โดยระบบไร้สาย ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 ชุด	2,500,000 บาท
(17) เครื่องฉายแสง แอล.อี.ดี. ยูวีบี รักษาโรคผิวหนังเฉพาะจุด ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	2,390,000 บาท
(18) กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดวิดีโอทัศน ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,700,000 บาท
(19) ชุดเครื่องมือผ่าตัดฐานกะโหลกศีรษะผ่านกล้องส่อง ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,290,000 บาท
(20) แผงควบคุมการทำงานของระบบฮีอาร์มแบบยึดติดข้างเตียงผ่าตัด ริโมทคอนโทรล ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,200,000 บาท
(21) อุปกรณ์ประกอบเตียงผ่าตัดกระดูก ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,000,000 บาท
(22) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดวิดีโอทัศนเพื่อการวินิจฉัย ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,750,000 บาท
(23) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีโอทัศนขนาดเล็กสำหรับเด็ก ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,250,000 บาท
(24) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีโอทัศนขนาดสั้น ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,850,000 บาท
(25) กล้องส่องตรวจท่อน้ำดีและตับอ่อนชนิดวิดีโอทัศน ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,900,000 บาท
(26) เครื่องสลายนิ่วในท่อน้ำดีและท่อน้ำดีตับอ่อน โดยใช้ผ่านกล้องส่อง ทางเดินน้ำดี ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(27) เครื่องล้างเชื้อโรคด้วยไอน้ำแบบอัตโนมัติระบบสุญญากาศ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 690 ลิตร ชนิดประตูที่ได้มาตรฐาน ยูแอล และเอเอสเอ็มอีโค้ด ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 4 เครื่อง	26,000,000 บาท
(28) เครื่องล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบอัตโนมัติ พร้อมระบบ เป่าอบแห้งในตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 290 ลิตร ที่ได้มาตรฐาน ซีเอสเอ และเอเอสเอ็มไอ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 3 เครื่อง	11,100,000 บาท

(29) หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดคัดลอกกรรม ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่	
จังหวัดสงขลา 1 ชุด	78,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	52,000,000 บาท
(30) ตู้เก็บรักษาสารหรือของเหลว ชนิดอุณหภูมิต่ำในระดับ -80 องศาเซลเซียส ที่ควบคุมอุณหภูมิความแม่นยำขึ้นสูงด้วยเทคโนโลยีระบบไมโครโปรเซสเซอร์	
ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(31) เครื่องสแกนสามมิติในช่องปากแบบไร้สาย ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่	
จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,290,000 บาท
(32) กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานทันตกรรมบูรณะขึ้นสูง พร้อมระบบวิดีโอทัศน์	
ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ตัว	1,260,000 บาท
(33) เครื่องมือวางแผนการผ่าตัดกระดูกใบหน้าสามมิติ ตำบลคองหงส์	
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	8,490,000 บาท
(34) ระบบการบริหารจัดการงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ	
และคลังพัสดุโรงพยาบาล ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่	
จังหวัดสงขลา 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(35) ระบบการวางแผนเพื่อการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร	
แบบสามมิติ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(36) เครื่องตัดเนื้อเยื่อกระดูกและฟัน ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่	
จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(37) กล้องจุลทรรศน์สำหรับจุลยศาสตร์ทางทันตกรรมขึ้นสูง ตำบลคองหงส์	
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 ตัว	4,600,000 บาท
(38) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นสะท้อนแม่เหล็กไฟฟ้าความเข้มสูง	
พร้อมอุปกรณ์การตรวจสำหรับห้องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ตำบลคองหงส์	
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	90,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	60,000,000 บาท
(39) เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดชนิดระบายเดี่ยว แบบทำงานร่วมกับ	
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ อัปเดตซอฟต์แวร์ วงแหวนซีทีขนาดใหญ่	
ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	42,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	28,000,000 บาท
(40) เครื่องตรวจวิเคราะห์มวลกระดูกแบบของเหลว ชนิดแทนเต็ม	
แมสสเปกโตรมิเตอร์ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	22,000,000 บาท
(41) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณและมวลโมเลกุลพร้อมแยกประจุไอออน	
ของธาตุโลหะด้วยเทคนิคสมโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง	
-สเปกโตรมิเตอร์พลาสมาแบบเหนี่ยวนำแบบจับคู่ ตำบลคองหงส์	
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	15,000,000 บาท
(42) เครื่องตรวจวิเคราะห์มวลกระดูกแบบแก๊ส ชนิดแมสสเปกโตรมิเตอร์	
ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	8,600,000 บาท

(43) เครื่องวิเคราะห์สารปรอทอัตโนมัติ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่	
จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,100,000 บาท
(44) เครื่องย่อยเตรียมตัวอย่างโลหะแบบไมโครเวฟ ตำบลคองหงส์	
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,300,000 บาท
(45) ห้องผ่าตัดสำเร็จรูปผนัง 3 ชั้นชนิดสแตนเลส แบบถอดได้ ตำบลคองหงส์	
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 26 ห้อง	117,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	78,000,000 บาท
(46) ระบบปรับอากาศและระบายอากาศแบบคลีนรูมคลาส 10,000	
ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 26 ห้อง	43,680,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	29,120,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่	2,000,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

178,720,600 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2576)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

661,611,000 บาท

- เงินงบประมาณ

661,611,000 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	178.7206	-	178.7206
1. เจริญการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	178.7206	-	178.7206

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	64 (64)	32	32	40	200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1200 (1200)	264	272	240	600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	288 (288)	40	40	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	176.4904	178.7206	78.4000	68.0000	160.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	176.4904	178.7206	78.4000	68.0000	160.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	176.4904	178.7206	78.4000	68.0000	160.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

178,720,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

178,720,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

178,720,600 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

23,050,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

6,707,200 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 40 หน่วย)

(2) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทแบบมัลติโหมด โดยสามารถวัดปฏิกิริยา

ได้ 3 แบบ คือ การดูดกลืนแสง การเรืองแสงรวมถึงการวัดถ่ายเท

พลังงานแบบเรโซแนนซ์ และการวาวแสง พร้อมความสามารถในการโฟกัส

หาสัญญาณที่เหมาะสมในการวัดการเรืองแสง และการวาวแสง

และโหมดการอ่านค่าทั้งด้านบนและด้านล่างเพลท การอ่านที่จุดสิ้นสุดและ

โคเนติคัล การสแกนความยาวคลื่น การสแกนหลุมเพลท

การกระตุ้นสัญญาณหลายค่า การวัดค่าการเรืองแสงหลายค่า ต่ำบลคอทงส์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด

2,400,000 บาท

(3) กล้องจุลทรรศน์หัวกลับชนิดสามกระบอกตา โดยมีอุปกรณ์ชุด

ฟลูออเรสเซนซ์แหล่งกำเนิดแสงเป็นชนิดแอลอีดีหรือแอลดีพี และชุดอุปกรณ์

สำหรับงานคอนทราสต์เฟส พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิทัลที่รองรับการใช้งานปริภูมิสี

และมีโหมดการถ่ายภาพขาวดำที่สามารถถ่ายภาพฟลูออเรสเซนซ์

ในช่วงสีใกล้เคียงฟราเรด ต่ำบลคอทงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,950,000 บาท

(4) ชุดเครื่องวิเคราะห์ทดสอบหาสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีชนิดของเหลว

ประสิทธิภาพสูง ที่ควบคุมการทำงานและประมวลผลโดยสมบูรณ์แบบ

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีปั๊มความดันสูง เครื่องไล่ฟองแก๊สในของเหลว

ชุดฉีดสารอัตโนมัติที่มีระบบควบคุมอุณหภูมิของตัวอย่าง ชุดตู้ควบคุมอุณหภูมิ

ของคอลัมน์ ชุดตรวจวัดชนิดสารแบบอาร์เรย์ไฟโตไดโอด

ต่ำบลคอทงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด

2,889,000 บาท

(5) เครื่องวิเคราะห์และเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมด้วยเทคนิคเรียลไทม์พีซีอาร์

พร้อมระบบทำอุณหภูมิที่แตกต่างกันในขั้นตอนเดียวกันของการทดลองเดียวกัน

มีแหล่งกำเนิดแสงชนิดแอลอีดี พร้อมฟิลเตอร์สำหรับรับสัญญาณ

ฟลูออเรสเซนซ์ และอุปกรณ์ประกอบ ต่ำบลคอทงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,500,000 บาท

(6) ครุภัณฑ์ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ห้อง LA202, LA302,

LA303, LA304, LA305, LA310, LA311, LA312, LA401B, LA410,

LA411, LA412, LA501, LA502, LA503, LA504, LA506, LA509

ต่ำบลคอทงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ระบบ

1,603,800 บาท

(7) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องฝึกสถานการณ์จำลองระบบประเมินผล การฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองทางการแพทย์การพยาบาล ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 ชุด		6,000,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		4,470,600 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,470,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
3) เงินอุดหนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561 - 2570		35,200,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ.2565 - 2576		116,000,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

76,608,000 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2574)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

209,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

209,000,000 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	76.6080	-	76.6080
1. เร่งรัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาล	-	-	76.6080	-	76.6080

7.4.4.6 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	95	95	285
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	285 (285)	95	95	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	570 (570)	380	475	380	570
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	-	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	76.6080	41.8000	38.3230	52.2690
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	76.6080	41.8000	38.3230	52.2690
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	76.6080	41.8000	38.3230	52.2690
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

76,608,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

76,608,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

76,608,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการผลิตพยาบาลเพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ.2566 - 2570

76,608,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

15,567,600 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

15,567,600 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2572)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

229,070,100 บาท

- เงินงบประมาณ

229,070,100 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	15.5676	-	15.5676
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	15.5676	-	15.5676

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	31,687 (29,724)	1,963	1,963	1,963	1,963
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	166.7997	15.5676	15.5676	15.5676	15.5676
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	166.7997	15.5676	15.5676	15.5676	15.5676
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	166.7997	15.5676	15.5676	15.5676	15.5676
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

15,567,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

15,567,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

15,567,600 บาท

1) ค่าจัดการเรียนการสอน

8,637,400 บาท

2) ค่าหนังสือเรียน

2,263,800 บาท

3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,117,000 บาท

4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,150,300 บาท

5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2,399,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	382.4812	1,171.8669	1,214.5744	1,554.6895	1,556.5290	1,527.0215
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	15,335.6927	14,953.9169	15,599.4148	15,483.6650	15,447.6722	15,597.8985
2.1 เงินรายได้	10,095.4319	9,647.8307	10,081.3700	10,585.4380	10,685.4380	10,685.4380
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	5,240.2608	5,306.0862	5,518.0448	4,898.2270	4,762.2342	4,912.4605
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	15,718.1739	16,125.7838	16,813.9892	17,038.3545	17,004.2012	17,124.9200
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	172.7400	235.4600	307.1200	29.6458	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	172.7400	235.4600	307.1200	29.6458	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	15,545.4339	15,890.3238	16,506.8692	17,008.7087	17,004.2012	17,124.9200
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	14,373.5670	14,675.7494	14,952.1797	15,452.1797	15,477.1797	15,556.1797
6.1 การกิจพื้นฐาน	11,391.0075	11,535.8017	11,652.8612	12,102.8612	12,112.8612	12,182.8612
6.1.1 รายจ่ายประจำ	9,701.3058	9,802.7600	9,901.2358	10,301.2358	10,306.2358	10,331.2358
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1,689.7017	1,733.0417	1,751.6254	1,801.6254	1,806.6254	1,851.6254
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	2,982.5595	3,139.9477	3,299.3185	3,349.3185	3,364.3185	3,373.3185
6.2.1 รายจ่ายประจำ	1,901.3543	1,931.4220	1,975.8870	1,975.8870	1,980.8870	1,987.8870
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	1,081.2052	1,208.5257	1,323.4315	1,373.4315	1,383.4315	1,385.4315
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,171.8669	1,214.5744	1,554.6895	1,556.5290	1,527.0215	1,568.7403

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	1,061,148,800 บาท	1,129,278,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	18,480,500 บาท	18,303,700 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์ด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ
การพยาบาลและสุขภาพ และกฎหมายและการเมือง ภายใต้กระบวนการพัฒนา
เพื่อความเป็นเลิศ บนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ

2. พันธกิจ

1. การผลิตบัณฑิต
2. การพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัย
3. การบริการวิชาการ
4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ และมีทักษะตรงตามความต้องการ ของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ - ตัวชี้วัด : ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ ต่อคุณภาพบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชา ที่เป็นความต้องการของประเทศ	ร้อยละ คน	90 1,619	92 1,636
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนระดับท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง แบบยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/ แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning - ตัวชี้วัด : การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Development)	คน ร้อยละ	5,563 95	- 95
(3) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาค ทางการศึกษา - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับ โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	คน	2,377	2,175

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,034.6186	1,061.1488	1,129.2787
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	658.0108	676.6076	698.0989
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	376.6078	384.5412	430.2644
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	3.9428	4.1340	5.3679
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	2.1743	2.0000	1.2000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	361.5940	367.2696	372.7586
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	40.3200
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	8.8967	8.9306	8.7057
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	2.2070	-
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	-	-	1.9122
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	0.9154
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	0.9154

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,079.6293	1,147.5824	869.8054	849.3055	884.0175
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,061.1488	1,129.2787	860.8054	849.3055	884.0175
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.4805	18.3037	9.0000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.4805	18.3037	9.0000	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	676.6076	698.0989	723.4269	749.7570	777.1290
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ชุมชนระดับท้องถิ่นมีความเข้มแข็งแบบยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ ด้านการบริการวิชาการหรือโครงการ ที่ตอบสนองต่อ Area Based	โครงการ	16	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.1340	5.3679	5.3679	5.3679	5.3679
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. บัณฑิตมีคุณภาพ มีทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นหลักในการ ขับเคลื่อนพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การมีงานทำของผู้สำเร็จ การศึกษายภายในระยะ 1 ปี หลังจากการจบการศึกษา	ร้อยละ	86	88	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	316.0895	399.6639	123.3049	85.4749	92.8149
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	15.0000	9.0000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	15.0000	9.0000	-	-
4. คนทุกช่วงวัย ได้รับโอกาสทางการศึกษา พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะใหม่ที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะด้าน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรระยะสั้น สำหรับทุกช่วงวัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต	หลักสูตร	16	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/ แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	คน	-	3,365	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.3871	17.4423	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.4805	3.3037	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.4805	3.3037	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	2,377	2,175	2,175	2,175	2,175
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.9306	8.7057	8.7057	8.7057	8.7057
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,129,278,700	บาท
รายจ่ายประจำ	821,825,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	307,453,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	39.9554	-	-	1,089.3233	-	1,129.2787
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	39.9554	-	-	658.1435	-	698.0989
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	5.3679	-	5.3679
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.3679	-	5.3679
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	-	1.2000	-	1.2000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย	-	-	-	1.2000	-	1.2000
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	372.7586	-	372.7586
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	174.8306	-	174.8306
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	174.3311	-	174.3311
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	10.1822	-	10.1822
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	13.4147	-	13.4147
5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คน มีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	40.3200	-	40.3200
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	40.3200	-	40.3200
6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	8.7057	-	8.7057
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	8.7057	-	8.7057

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อม	-	-	-	1.9122	-	1.9122
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบอาหาร ปลอดภัย (food safety system) เพื่อความยั่งยืน	-	-	-	1.9122	-	1.9122
8. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	-	-	0.9154	-	0.9154
โครงการที่ 1 : โครงการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	-	-	0.9154	-	0.9154

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

698,098,900 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	676.6076	698.0989	723.4269	749.7570	777.1290
เงินงบประมาณ	676.6076	698.0989	723.4269	749.7570	777.1290
- งบบุคลากร	43.8529	39.9554	41.0551	42.1878	43.3545
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	632.7547	658.1435	682.3718	707.5692	733.7745
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	698,098,900 บาท
1. งบประมาณ	39,955,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,955,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	38,491,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,463,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	658,143,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	658,143,500 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	640,486,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	17,656,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

5,367,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,367,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการวิชาการจากนวัตกรรม องค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและประเทศชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.3679	-	5.3679
1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	5.3679	-	5.3679

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 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	1,000 (8,390)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	90 (93.18)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85 (100)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.1340	5.3679	5.3679	5.3679	5.3679
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.1340	5.3679	5.3679	5.3679	5.3679
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.1340	5.3679	5.3679	5.3679	5.3679
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,367,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,367,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,367,900 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

5,367,900 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

1,200,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย

1,200,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,200,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,200,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.2000	-	1.2000
1. ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	-	-	1.2000	-	1.2000

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 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	250 (-)	250	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผลผลิตจากข้าวเบญจรงค์ม่วง	ผลิตภัณฑ์	-	5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	90 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : โอกาสในการเพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์ ที่พัฒนาขึ้น	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เพิ่มการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับข้าวเบ ญจรงค์ ซึ่งเป็นสินค้า GI ของจังหวัดตรัง	ร้อยละ	-	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	2.0000	1.2000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	1.2000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	1.2000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย

1,200,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,200,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,200,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการนวัตกรรมท้องถิ่นจากชาวพันธุ์พื้นเมืองตรัง

ข้าวเบายอดม่วงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวนา

จังหวัดตรัง

1,200,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

372,758,600 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

174,830,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะ ทักษะสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานของประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	174.8306	-	174.8306
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	174.8306	-	174.8306

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	1,046 (1,043)	1,085	1,085	1,085	1,085
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,470 (1,544)	1,885	1,885	1,885	1,885
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,949 (5,206)	6,801	6,801	6,801	6,801
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังเรียนจบ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	213.1371	174.8306	44.7936	44.7936	44.7936
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	213.1371	174.8306	44.7936	44.7936	44.7936
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	213.1371	174.8306	44.7936	44.7936	44.7936
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

174,830,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

174,830,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

174,830,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

44,793,600 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

19,936,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

15,036,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 518 หน่วย)

(2) ระบบรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของห้องคอมพิวเตอร์

แม่ข่ายหลัก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

4,900,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

110,101,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

56,851,000 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(2) ปรับปรุงห้องเรียนและห้องฝึกปฏิบัติการโรงเรียนกฎหมาย

และการเมือง แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

15,750,000 บาท

(3) ปรับปรุงอาคารห้องกิจกรรมนักศึกษา หอพักนักศึกษา

และบุคลากรทางการศึกษา (อาคารปารามิพย์ 3) ตำบลโคกโคเฒ่า

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ

25,500,000 บาท

(4) ปรับปรุงพื้นที่อเนกประสงค์ชั้นดาดฟ้า อาคารอารยา

ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

1 รายการ

12,000,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

174,331,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะ และทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและประเทศ

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	174.3311	-	174.3311
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	174.3311	-	174.3311

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	419 (338)	462	462	462	462
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	490 (698)	640	640	640	640
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,854 (2,527)	2,383	2,383	2,383	2,383
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังเรียนจบ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	101.8709	189.3311	63.0285	18.0285	18.0285
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.8709	174.3311	54.0285	18.0285	18.0285
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	95.8709	174.3311	54.0285	18.0285	18.0285
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	15.0000	9.0000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	15.0000	9.0000	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **174,331,100 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **15,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **174,331,100 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **15,000,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **174,331,100 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **15,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 18,028,500 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์ 25,781,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 8,122,800 บาท

รวม 15 รายการ (รวม 42 หน่วย)

(2) เครื่องตรวจวัดปริมาณสารพันธุกรรมแบบสั่มบูรณ์แบบอัตโนมัติ
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,500,000 บาท

(3) เครื่องวิเคราะห์ลักษณะเนื้อสัมผัส (Texture analyser)
สำหรับวัดเส้นผม ลิปสติค แป้งอัดแข็ง แขวงบางพลัด
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,200,000 บาท

(4) เครื่องวิเคราะห์น้ำมันและไขมันในดิน และสิ่งแวดลอม
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,700,000 บาท

(5) ชุดวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนในดิน วัสดุปรับปรุงดิน
และสิ่งแวดลอม แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,550,000 บาท

(6) ชุดเครื่องมือตรวจวัดสภาพแวดลอม แขวงบางพลัด
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,070,000 บาท

(7) ตู้บรรมควัน แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง 3,500,000 บาท

(8) เครื่องสับผสม 40 ลิตร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,100,000 บาท

(9) เครื่องตรวจจับโลหะและสิ่งแปลกปลอม แบบเอกซเรย์
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง 3,038,800 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 130,521,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 15,000,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 70,521,000 บาท

รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)

(2) ก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการอาหารแปรรูปด้านการเกษตร

ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ

60,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

150,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

30,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

120,000,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

24,000,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

60,000,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

36,000,000 บาท

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

10,182,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะ และทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและประเทศ

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	10.1822	-	10.1822
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	10.1822	-	10.1822

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	154 (86)	89	89	89	89
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	100 (107)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	393 (460)	414	414	414	414
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังเรียนจบ	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาค้นหางานตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.0815	10.1822	2.4828	2.4828	2.4828
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0815	10.1822	2.4828	2.4828	2.4828
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.0815	10.1822	2.4828	2.4828	2.4828
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

10,182,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

10,182,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,182,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,482,800 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

7,699,400 บาท

(1) ชุดหุ่นฝึกการคลอดขั้นสูงและปฏิบัติการผสมผสานโลกเสมือนจริง
ทางกระบวนการคลอดครบวงจร พร้อมเตียงคลอด และนอนรอคลอด
และระบบบันทึกสถานการณ์การฝึกแบบเคลื่อนที่ แขนงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

7,699,400 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

13,414,700 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2569)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

304,580,500 บาท

- เงินงบประมาณ 261,395,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 43,185,200 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	13.4147	-	13.4147
1. ดำเนินการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	13.4147	-	13.4147

7.4.4.6 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 : ดำเนินการก่อสร้างศูนย์ยกระดับทักษะ ด้านการศึกษา (Educational Skill Enhancement Center) ตำบลโคกโคเตา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	ร้อยละ	92 (96)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	90 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	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	287.8621	16.7184	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	247.9806	13.4147	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	247.9806	13.4147	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	39.8815	3.3037	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	39.8815	3.3037	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		13,414,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ		3,303,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		13,414,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ		3,303,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		13,414,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ		3,303,700 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		13,414,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ		3,303,700 บาท
(1) โครงการศูนย์ยกระดับทักษะด้านการศึกษา		
(Educational Skill Enhancement Center)		13,414,700 บาท
(1.1) ก่อสร้างศูนย์ยกระดับทักษะด้านการศึกษา (Educational Skill Enhancement Center) ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี		
จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ		13,414,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		215,926,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ		43,185,200 บาท
เงินงบประมาณ		172,740,800 บาท
ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ		103,730,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ		5,873,200 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ		49,722,100 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ		13,414,700 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

40,320,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

40,320,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตพยาบาลให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2574)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

110,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

110,000,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	50	50	150
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	150 (150)	50	50	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	150 (150)	200	250	200	150
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	-	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	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 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) เงินอุดหนุนโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

40,320,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

8,705,700 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8,705,700 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2572)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

139,396,300 บาท

- เงินงบประมาณ

139,396,300 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.7057	-	8.7057
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	8.7057	-	8.7057

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	39,871 (37,286)	2,175	2,175	2,175	2,175
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.5735	8.7057	8.7057	8.7057	8.7057
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.5735	8.7057	8.7057	8.7057	8.7057
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	104.5735	8.7057	8.7057	8.7057	8.7057
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8,705,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,705,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,705,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8,705,700 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

4,687,600 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

1,103,100 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

811,900 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

802,200 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,300,900 บาท

7.7 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

1,912,200 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบอาหารปลอดภัย (food safety system)

เพื่อความยั่งยืน

1,912,200 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจภาคอุตสาหกรรมอาหาร และผู้มีส่วนได้เสีย ให้มีการจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย สารเคมีในภาคการเกษตร และการอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น นำไปสู่การสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,912,200 บาท

- เงินงบประมาณ

1,912,200 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.9122	-	1.9122
1. ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอย ติดเชื้อ ของเสียอันตราย สารเคมีในภาคการเกษตร และการอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	-	-	1.9122	-	1.9122

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	45	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	85	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	90	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.9122	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.9122	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.9122	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

915,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

915,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

915,400 บาท

- 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการค่ายพัฒนาแกนนำเยาวชน
ยึดมั่นความซื่อสัตย์ ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

915,400 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ**915,400 บาท****7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ****915,400 บาท****7.8.1.1 วัตถุประสงค์**

- สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)**7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****915,400 บาท**

- เงินงบประมาณ

915,400 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.9154	-	0.9154
1. ดำเนินการจัดค่ายพัฒนาแกนนำเยาวชน ยึดมั่นความซื่อสัตย์ ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	0.9154	-	0.9154

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
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ และมีพฤติกรรมยึดมั่น ความซื่อสัตย์สุจริต	ร้อยละ	-	86	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.9154	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.9154	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.9154	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

ละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

915,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

915,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

915,400 บาท

- 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการค่ายพัฒนาแกนนำเยาวชน
ยึดมั่นความซื่อสัตย์ ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

915,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	72.2845	75.5943	79.3740	83.3427	87.5099	91.8853
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,526.3524	1,577.4693	1,671.4152	1,430.0487	1,447.0110	1,511.6083
2.1 เงินรายได้	491.7338	516.3205	542.1365	569.2433	597.7055	627.5908
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,034.6186	1,061.1488	1,129.2787	860.8054	849.3055	884.0175
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,598.6369	1,653.0636	1,750.7892	1,513.3914	1,534.5209	1,603.4936
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	1.4683	18.4805	18.3037	9.0000	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	1.4683	18.4805	18.3037	9.0000	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,597.1686	1,634.5831	1,732.4855	1,504.3914	1,534.5209	1,603.4936
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,521.5743	1,555.2091	1,649.1428	1,416.8815	1,442.6356	1,512.8295
6.1 การกิจพื้นฐาน	1,521.5743	1,555.2091	1,649.1428	1,416.8815	1,442.6356	1,512.8295
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,229.2241	1,254.2989	1,341.6891	1,085.1280	1,094.2944	1,147.0713
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	292.3502	300.9102	307.4537	331.7535	348.3412	365.7582
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	75.5943	79.3740	83.3427	87.5099	91.8853	90.6641

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	260,961,900 บาท	359,134,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สถาบันการพยาบาลคุณธรรม ชี้นำในเอเชีย ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีสมรรถนะการทำงาน
ในอนาคต สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม

2. พันธกิจ

- สร้างบัณฑิตพยาบาลที่มีสมรรถนะการทำงานในอนาคต มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
และมีอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบัน
- สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสุขภาพของสังคมและสอดคล้อง
กับจุดเน้นของสถาบัน
- บริการวิชาการและวิชาชีพ ด้วยเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพของสังคม
- พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืน ด้วยหลักธรรมาภิบาล
และน้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำงานและการดำรงชีวิต

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิต/พัฒนาบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาล เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของประเทศไทย - ตัวชี้วัด : จำนวนบัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา	คน	202	209
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อ ผู้สำเร็จการศึกษา - ตัวชี้วัด : ผู้ใช้บัณฑิตที่มีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมบริการวิชาการ และวิชาชีพ - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมบริการ วิชาการและวิชาชีพ	คน	4,000	4,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	247.7119	260.9619	359.1341
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	123.1731	125.3325	129.6724
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	124.5388	135.6294	229.4617
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	0.9405	0.9405	0.9405
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	123.5983	134.6889	164.0092
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	64.5120

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	260.9619	359.1341	292.5009	294.3147	310.9882
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	260.9619	359.1341	292.5009	294.3147	310.9882
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	125.3325	129.6724	133.6714	138.4132	143.3427
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บริการวิชาการที่สร้างทางเลือก และความเข้มแข็ง ด้านสุขภาพให้แก่ชุมชน สังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับประโยชน์ จากกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ	คน	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ หน่วยงาน/องค์กรต่อประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมบริการ วิชาการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9405	0.9405	0.9405	0.9405	0.9405
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตามหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน และผ่านการรับรองของสภาวิชาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำ ในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ ต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.6889	164.0092	122.6890	122.6890	122.6890
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ขยายการผลิตพยาบาลเพิ่มเพื่อตอบสนองความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีคุณลักษณะ STIN	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	64.5120	35.2000	32.2720	44.0160
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	359,134,100	บาท
รายจ่ายประจำ	317,813,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	41,320,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	359.1341	-	359.1341
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	129.6724	-	129.6724
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	0.9405	-	0.9405
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	0.9405	-	0.9405
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	164.0092	-	164.0092
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	164.0092	-	164.0092
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	64.5120	-	64.5120
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	64.5120	-	64.5120

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

129,672,400 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	125.3325	129.6724	133.6714	138.4132	143.3427
เงินงบประมาณ	125.3325	129.6724	133.6714	138.4132	143.3427
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	125.3325	129.6724	133.6714	138.4132	143.3427
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	129,672,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	129,672,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	129,672,400 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	121,467,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,205,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

940,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

940,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ชุมชน หน่วยงาน องค์กร ได้ประโยชน์จากงานบริการวิชาการและวิชาชีพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.9405	-	0.9405
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	0.9405	-	0.9405

7.2.1.2 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	4,000 (2,175)	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.9405	0.9405	0.9405	0.9405	0.9405
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9405	0.9405	0.9405	0.9405	0.9405
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9405	0.9405	0.9405	0.9405	0.9405
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

940,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

940,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

940,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ

940,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

164,009,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

164,009,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ให้มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	164.0092	-	164.0092
1. จัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	164.0092	-	164.0092

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	230 (-)	230	230	250	250
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	202 (-)	209	213	230	230
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,089 (1,067)	1,116	1,133	1,170	1,190
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	134.6889	164.0092	122.6890	122.6890	122.6890
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.6889	164.0092	122.6890	122.6890	122.6890
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	134.6889	164.0092	122.6890	122.6890	122.6890
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	164,009,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	164,009,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	164,009,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	115,189,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	23,820,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,646,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 60 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	599,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(3) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,525,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(4) หุ่นจำลองการดูแลผู้บาดเจ็บเต็มตัว อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา	
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(5) ระบบจำลองกายวิภาคมนุษย์ 3 มิติแบบเต็มตัว อาคารสิรินธรานุสรณ์	
๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,650,000 บาท
(6) สื่อผสมผสาน AI VR MR สร้างสถานการณ์จำลองเสมือนจริง	
อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	
1 ชุด	11,900,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	17,500,000 บาท
(1) งานปรับปรุงห้องเรียนรวม (ห้องหม่อมเจ้าหญิงมณฑิลาภ กมลลาศน์	
ห้องสงวนวรรณ เพื่อองเพชร และห้องคุณอุดม สุภาไตร) อาคารเฉลิมพระเกียรติ	
๖ รอบ พระชนมพรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	17,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	3,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล	4,500,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	64,512,000 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	64,512,000 บาท
7.4.1.1 วัดอุปสงค์	
- เพื่อผลิตพยาบาลให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ และแก้ไขปัญหากำลังคนด้านพยาบาล	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2574)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	176,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	176,000,000 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	64.5120	-	64.5120
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	64.5120	-	64.5120

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	-	-	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	240 (240)	80	80	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	240 (240)	320	400	320	240
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	-	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	64.5120	35.2000	32.2720	44.0160
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	64.5120	35.2000	32.2720	44.0160
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	64.5120	35.2000	32.2720	44.0160
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

64,512,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

64,512,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

64,512,000 บาท

1) โครงการเพิ่มการผลิตบุคลากรสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

64,512,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	252.8580	-	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	288.8513	274.9619	374.1341	308.5009	311.3147	328.9882
2.1 เงินรายได้	41.1394	14.0000	15.0000	16.0000	17.0000	18.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	247.7119	260.9619	359.1341	292.5009	294.3147	310.9882
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	541.7093	274.9619	374.1341	308.5009	311.3147	328.9882
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	541.7093	274.9619	374.1341	308.5009	311.3147	328.9882
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	541.7093	274.9619	374.1341	308.5009	311.3147	328.9882
6.1 การกิจพื้นฐาน	293.9974	14.0000	15.0000	16.0000	17.0000	18.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	293.9974	14.0000	15.0000	16.0000	17.0000	18.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	247.7119	260.9619	359.1341	292.5009	294.3147	310.9882
6.2.1 รายจ่ายประจำ	247.7119	260.9619	359.1341	292.5009	294.3147	310.9882
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	-	-	-	-	-	-

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	160,610,000 บาท	208,315,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางด้านดนตรีที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ

2. พันธกิจ

- เป็นสถาบันดนตรีที่สร้างและพัฒนาบุคลากรทางด้านดนตรีคลาสสิกที่มีศักยภาพสูง
มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านดนตรี
ให้เป็นประโยชน์ เหมาะสมกับบริบทของสังคม
- เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านดนตรีและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับสังคม
- เป็นศูนย์รวมในการศึกษาค้นคว้าวิจัย บูรณาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านดนตรี
ระหว่างบุคคล ชุมชน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้งานหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี	คน	26	26
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ/นายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการ/นายจ้างที่มีความพึงพอใจ ต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ	คน	14	15
(3) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาได้รับการปลูกฝังให้มีการอนุรักษ์ เผยแพร่ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม - ตัวชี้วัด : จำนวนนักศึกษาทั้งสถาบันที่ร่วมดำเนินงาน ในโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการหรือทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมที่สถาบันจัดขึ้น	คน	120	120

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	158.5072	160.6100	208.3158
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	28.1715	29.4859	29.8629
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	130.3357	131.1241	178.4529
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	17.0000	29.0000	29.0000
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	-	-	48.6108
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	113.3357	102.1241	100.8421

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	160.6100	208.3158	125.7174	126.8443	128.0161
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.6100	208.3158	125.7174	126.8443	128.0161
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.4859	29.8629	30.9462	32.0731	33.2449
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการในโครงการ บริการวิชาการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.0000	13.7500	13.7500	13.7500	13.7500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ เผยแพร่ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาทั้งสถาบัน ที่ร่วมดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรมทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมที่สถาบันจัดขึ้น	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.0000	15.2500	15.2500	15.2500	15.2500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนและขับเคลื่อน อุตสาหกรรมดนตรีของประเทศไทยในอนาคต อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถาบัน ที่เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือ	สถาบัน	-	30	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	48.6108	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
5. เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ให้พัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานที่กำหนดและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.1241	100.8421	65.7712	65.7712	65.7712
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	208,315,800	บาท
รายจ่ายประจำ	173,244,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	35,070,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	208.3158	-	208.3158
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	29.8629	-	29.8629
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	29.0000	-	29.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	13.7500	-	13.7500
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	15.2500	-	15.2500
3. แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน นโยบายซอฟต์แวร์	-	-	-	48.6108	-	48.6108
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อน นโยบายซอฟต์แวร์ด้านอุตสาหกรรมดนตรี	-	-	-	48.6108	-	48.6108
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	100.8421	-	100.8421
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	100.8421	-	100.8421

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

29,862,900 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	29.4859	29.8629	30.9462	32.0731	33.2449
เงินงบประมาณ	29.4859	29.8629	30.9462	32.0731	33.2449
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	29.4859	29.8629	30.9462	32.0731	33.2449
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

29,862,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

29,862,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

29,862,900 บาท

1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

28,488,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,374,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

29,000,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

13,750,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และความรู้ใหม่ทางด้านดนตรีคลาสสิกและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้กับเยาวชน และสาธารณชนทั่วไป
- เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางด้านดนตรีคลาสสิกและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้กับสถาบันการศึกษา ทั้งในระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษา และประถมศึกษา
- เพื่อเป็นพื้นที่กลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านดนตรี
- เพื่อสร้างความร่วมมือในการทำงานบริการวิชาการทางด้านดนตรีคลาสสิกและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องระหว่างบุคลากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	13.7500	-	13.7500
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	13.7500	-	13.7500

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	6 (6)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	4,000 (1,776)	4,500	4,500	4,500	4,500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (94.12)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (33.33)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.0000	13.7500	13.7500	13.7500	13.7500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.0000	13.7500	13.7500	13.7500	13.7500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.0000	13.7500	13.7500	13.7500	13.7500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	13,750,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	13,750,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,750,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	13,750,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

15,250,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาเยาวชนคนดนตรีของไทยสู่การเป็นบุคลากรทางด้านดนตรีที่มีคุณภาพของประเทศ และทัดเทียมนานาชาติผ่านประสบการณ์การฝึกทักษะจริงในการทำงานด้านดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ และสร้างโอกาสในการแสดงต่อหน้าสาธารณชน
- เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนคนดนตรีรุ่นใหม่ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันผ่านกิจกรรมทางด้านดนตรี ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
- เพื่อเป็นพื้นที่กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านดนตรีคลาสสิกและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	15.2500	-	15.2500
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	15.2500	-	15.2500

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	6 (3)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	6,500 (3,578)	6,500	6,500	6,500	6,500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (16.67)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.0000	15.2500	15.2500	15.2500	15.2500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.0000	15.2500	15.2500	15.2500	15.2500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.0000	15.2500	15.2500	15.2500	15.2500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	15,250,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,250,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,250,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	15,250,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์**48,610,800 บาท****7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์ด้านอุตสาหกรรมดนตรี****48,610,800 บาท****7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสร้างศูนย์กลางการเชื่อมโยงระหว่างศิลปินมืออาชีพ อุตสาหกรรมดนตรี และสถาบันการศึกษา (Music Industry Nexus) เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรมดนตรี ผ่านการบูรณาการและการสร้างความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ
- เพื่อสร้างจุดเชื่อมต่อกับความร่วมมืออุตสาหกรรมดนตรี Professional Nexus เพื่อเชื่อมโยงศิลปินมืออาชีพกับอุตสาหกรรมดนตรีผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการพัฒนาทักษะ
- เพื่อส่งเสริมจุดเชื่อมต่อองค์ความรู้ทางด้านอุตสาหกรรมดนตรี Knowledge Nexus ในการพัฒนาหลักสูตรและองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรม
- เพื่อพัฒนาจุดเชื่อมต่อวิชาชีพดนตรี Career Incubation Nexus เพื่อเชื่อมโยงนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระดับนานาชาติ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****48,610,800 บาท**

- เงินงบประมาณ

48,610,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	48.6108	-	48.6108
1. พัฒนาเครือข่ายส่งเสริมความร่วมมือและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดนตรี (Music Industry Nexus)	-	-	48.6108	-	48.6108

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 : จำนวนสถาบันที่เข้าร่วม พัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือ	สถาบัน	-	30	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรหรือรายวิชา ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดนตรีที่ได้รับการพัฒนา	หลักสูตร	-	10	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการฝึกอบรม	คน	-	500	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนศิลปินมืออาชีพที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	500	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	5,000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	48.6108	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	48.6108	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	48.6108	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์ด้านอุตสาหกรรมดนตรี	48,610,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	48,610,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	48,610,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมความร่วมมือ และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดนตรี (Music Industry Nexus)	48,610,800 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

100,842,100 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

100,842,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ได้พัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
- และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	100.8421	-	100.8421
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	100.8421	-	100.8421

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	26 (-)	26	28	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	32 (19)	32	32	32	32
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคอนอยู่	คน	120 (114)	120	120	120	122
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน ของหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	102.1241	100.8421	65.7712	65.7712	65.7712
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.1241	100.8421	65.7712	65.7712	65.7712
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	102.1241	100.8421	65.7712	65.7712	65.7712
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

100,842,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

100,842,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

100,842,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

47,771,200 บาท

2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน

798,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

3,990,000 บาท

ปี 2565 - 2566 ตั้งงบประมาณ

1,596,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

798,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

798,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

798,000 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์

34,272,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

576,200 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(2) ชุดสมาร์ทลอคสำหรับการให้บริการจัดเก็บเครื่องดนตรีนักเรียน

แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,741,900 บาท

(3) ชุดเครื่องฉายภาพสำหรับการทำงานสร้างสรรค์คุณภาพสูง

แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,500,000 บาท

(4) ชุดจอภาพสำหรับการเรียนการสอนและการประชุม

ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

2,499,800 บาท

(5) ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับวิทยาลัยศิลปะคลองหลวง

ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ

9,999,800 บาท

(6) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,485,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(7) ระบบแสงไฟเวที หอแสดงดนตรีสังคีตวัฒนา

แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

2,499,100 บาท

(8) ระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องเรียน ศูนย์วิทยศิลปะคลองหลวง

ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ

4,999,900 บาท

(9) ชุดเครื่องเสียงสำหรับการกระจายสัญญาณรอบทิศทาง

เพื่อการเรียนรู้และการวิจัยด้านเสียง ศูนย์วิทยศิลปะคลองหลวง

ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

4,980,600 บาท

(10) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานโสตทัศนูปกรณ์

อาคารกัลยาณินคิตการ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

2,990,600 บาท

4) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา

18,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	32.3128	37.4900	42.4900	31.2900	31.6610	4.2110
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	163.6844	165.6100	213.3158	130.7174	131.8443	133.0161
2.1 เงินรายได้	5.1772	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	158.5072	160.6100	208.3158	125.7174	126.8443	128.0161
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	195.9972	203.1000	255.8058	162.0074	163.5053	137.2271
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	195.9972	203.1000	255.8058	162.0074	163.5053	137.2271
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	158.5072	160.6100	224.5158	130.3464	159.2943	132.2270
6.1 การกิจพื้นฐาน	158.5072	160.6100	208.3158	125.7174	126.8443	128.0161
6.1.1 รายจ่ายประจำ	85.6856	124.2571	173.2449	125.7174	126.8443	128.0161
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	72.8216	36.3529	35.0709	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	16.2000	4.6290	32.4500	4.2109
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	4.2000	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	12.0000	4.6290	32.4500	4.2109
7. คงเหลือ (5.-6.)	37.4900	42.4900	31.2900	31.6610	4.2110	5.0001

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	251,484,200 บาท	248,985,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สถาบันการศึกษานำร่องการจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริ "เรียนคู่งาน งานคู่เรียน" เน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อสร้างคนดี มีฝีมือ มีวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ ดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ให้ก้าวหน้าทุกปี

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาในระดับปริญญาและต่ำกว่าปริญญาสายวิชาชีพ แบบ "เรียนคู่งาน งานคู่เรียน"
- บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
- วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิชาชีพ
- อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลาย

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี - ตัวชี้วัด : จำนวนของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	คน	160	160
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี - ตัวชี้วัด : จำนวนของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	คน	130	90
(3) ผลสัมฤทธิ์ : นายจ้าง/ผู้ประกอบการ มีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา - ตัวชี้วัด : จำนวนนายจ้าง/ผู้ประกอบการ ที่มีระดับความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับดีขึ้นไป (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป)	แห่ง	25	25
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการบริการวิชาการ การฝึกอบรม และพัฒนาทักษะอาชีพ - ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ผู้รับบริการ มีความพึงพอใจต่อการบริการวิชาการ การฝึกอบรม และพัฒนาทักษะอาชีพในระดับดีถึงดีมาก (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป)	โครงการ	6	6
(5) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ความเป็นไทย - ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการทางด้านศิลปวัฒนธรรม ที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	โครงการ	10	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	245.9886	251.4842	248.9857
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	92.4397	95.6851	99.5924
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	153.5489	155.7991	149.3933
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	2.3255	2.3255	2.3255
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	151.2234	153.4736	147.0678

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	251.4842	248.9857	239.9684	243.9842	239.4685
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	251.4842	248.9857	239.9684	243.9842	239.4685
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.6851	99.5924	103.4760	107.4918	111.6680
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน และสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ ที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการวิชาการ การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอาชีพ ในระดับดีถึงดีมาก (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป)	โครงการ	6	6	6	6	6
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3496	1.3496	1.3496	1.3496	1.3496
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. จัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริ เรียนคู่งาน งานคู่เรียน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของประเทศด้วยการสร้างคนดี มีฝีมือ มีวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ อุดมศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	คน	130	130	130	130	130
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนายจ้าง/ผู้ประกอบการ ที่มีระดับความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับดีขึ้นไป (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป)	แห่ง	25	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการทางด้าน ศิลปวัฒนธรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	โครงการ	10	11	11	11	11
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.0243	86.4482	81.7078	81.7078	81.7078
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อให้สอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงานระดับประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับต่ำกว่าปริญญาตรีได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 1 ปี	คน	160	160	160	160	160
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.4252	61.5955	53.4350	53.4350	44.7431
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	248,985,700	บาท
รายจ่ายประจำ	234,896,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	14,088,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	248.9857	-	248.9857
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	99.5924	-	99.5924
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	2.3255	-	2.3255
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.3496	-	1.3496
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.9759	-	0.9759
3. แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	147.0678	-	147.0678
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	33.0992	-	33.0992
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	52.3731	-	52.3731
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี	-	-	-	51.7821	-	51.7821
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ เกษตรนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีจอร์เจีย	-	-	-	9.8134	-	9.8134

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

99,592,400 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	95.6851	99.5924	103.4760	107.4918	111.6680
เงินงบประมาณ	95.6851	99.5924	103.4760	107.4918	111.6680
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	95.6851	99.5924	103.4760	107.4918	111.6680
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	99,592,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	99,592,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	99,592,400 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	97,432,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,160,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2,325,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,349,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.3496	-	1.3496
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	1.3496	-	1.3496

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	6 (1)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อการให้บริการวิชาการในระดับดีขึ้นไป (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป)	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.3496	1.3496	1.3496	1.3496	1.3496
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3496	1.3496	1.3496	1.3496	1.3496
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3496	1.3496	1.3496	1.3496	1.3496
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,349,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,349,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,349,600 บาท

1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ

1,349,600 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

975,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้นักเรียน นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย และข้ามวัฒนธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.9759	-	0.9759
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	0.9759	-	0.9759

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	11 (4)	11	11	11	11
เชิงคุณภาพ : โครงการ/กิจกรรมที่บรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.9759	0.9759	0.9759	0.9759	0.9759
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9759	0.9759	0.9759	0.9759	0.9759
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9759	0.9759	0.9759	0.9759	0.9759
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

975,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

975,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

975,900 บาท

1) เงินอุดหนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

975,900 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

147,067,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

33,099,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	33.0992	-	33.0992
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	33.0992	-	33.0992

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 : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	65 (-)	65	65	65	65
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	190 (234)	190	190	190	190
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	35 (-)	45	45	45	45
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.7136	33.0992	32.5550	32.5550	32.5550
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.7136	33.0992	32.5550	32.5550	32.5550
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.7136	33.0992	32.5550	32.5550	32.5550
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

33,099,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

33,099,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

33,099,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

13,813,800 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

544,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

544,200 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 15 หน่วย)

3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม

4,628,600 บาท

4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน

843,200 บาท

5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพนักเรียนและนักศึกษา

8,781,700 บาท

6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนานักเรียนและนักศึกษา

4,487,700 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

52,373,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	52.3731	-	52.3731
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	52.3731	-	52.3731

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 : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	110 (-)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	250 (338)	250	250	250	250
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.3348	52.3731	48.1769	48.1769	48.1769
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.3348	52.3731	48.1769	48.1769	48.1769
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	57.3348	52.3731	48.1769	48.1769	48.1769
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	52,373,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	52,373,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	52,373,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,770,900 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	4,196,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,381,600 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	240,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(3) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,574,600 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาพระราชทาน	30,885,500 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ	1,408,200 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก	112,300 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

51,782,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตกำลังคนสายอาชีพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	51.7821	-	51.7821
1. จัดการเรียนการสอนระดับต่ำกว่าปริญญา	-	-	51.7821	-	51.7821

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 : จำนวนนักเรียนและนักศึกษาเข้าใหม่	คน	200 (-)	175	175	175	175
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนและนักศึกษาที่คงอยู่	คน	400 (502)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	200 (-)	175	175	175	175
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	52.7333	51.7821	44.7431	44.7431	44.7431
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.7333	51.7821	44.7431	44.7431	44.7431
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	52.7333	51.7821	44.7431	44.7431	44.7431
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

51,782,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

51,782,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

51,782,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

43,555,100 บาท

2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน

1,188,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

7,128,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

594,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

1,188,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

1,188,000 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

1,188,000 บาท

ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ

2,970,000 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์

7,039,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

208,600 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

5,867,700 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 103 หน่วย)

(3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

192,600 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(4) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

770,100 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 13 หน่วย)

7.3.4 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

9,813,400 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำหรับเป็นศูนย์ต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ให้กับชุมชนและเกษตรกร
- เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรด้านนวัตกรรมสมัยใหม่
- เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในหลักสูตรการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม (Innovative Agriculture) ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่โรงเรียนวังจันทร์วิทยา อำเภอสองแคว จังหวัดระยอง และขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตรนวัตกรรม และระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตรนวัตกรรม
- เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านเกษตรอัจฉริยะให้กับประชาชนทั่วไป

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อำเภอสองแคว จังหวัดระยอง

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2571)
7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

70,712,600 บาท

- เงินงบประมาณ

70,712,600 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.8134	-	9.8134
1. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวัตกรรม	-	-	9.8134	-	9.8134

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนและนักศึกษาเข้าใหม่	คน	75 (77)	20	20	20	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนและนักศึกษาที่คงอยู่	คน	55 (43)	25	25	25	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	10 (-)	10	10	10	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	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	43.5154	9.8134	8.6919	8.6919	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.5154	9.8134	8.6919	8.6919	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	43.5154	9.8134	8.6919	8.6919	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวัตกรรม

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

9,813,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,813,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,813,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

7,882,700 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

1,121,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

610,800 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย)

(2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

260,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(3) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

250,700 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 10 หน่วย)

3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม

630,000 บาท

4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพนักเรียนและนักศึกษา

179,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	196.5689	196.5689	196.5689	196.5689	196.5689	196.5689
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	306.4170	338.5925	342.4603	338.1167	347.0399	347.6770
2.1 เงินรายได้	60.4284	87.1083	93.4746	98.1483	103.0557	108.2085
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	245.9886	251.4842	248.9857	239.9684	243.9842	239.4685
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	502.9859	535.1614	539.0292	534.6856	543.6088	544.2459
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	502.9859	535.1614	539.0292	534.6856	543.6088	544.2459
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	306.4170	338.5925	342.4603	338.1167	347.0399	347.6770
6.1 การกิจพื้นฐาน	137.2098	141.5647	139.6710	144.0411	148.2935	152.7160
6.1.1 รายจ่ายประจำ	137.2098	141.5647	139.6710	144.0411	148.2935	152.7160
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	169.2072	197.0278	202.7893	194.0756	198.7464	194.9610
6.2.1 รายจ่ายประจำ	151.7879	177.5044	189.8884	194.0756	198.7464	194.9610
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	17.4193	19.5234	12.9009	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	196.5689	196.5689	196.5689	196.5689	196.5689	196.5689

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	2,208,127,100 บาท	2,215,079,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สจล. มุ่งพัฒนาประเทศไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมสู่สังคมโลก

2. พันธกิจ

1. ด้านการศึกษา : พัฒนาด้านการเรียนการสอนที่ดำเนินการผ่านหลักสูตรหรือโครงการ หรือกิจกรรมที่มีผลต่อการผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ และการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นที่รู้จัก อย่างแพร่หลายมากขึ้น หลักสูตรที่ต้องการผู้เรียนจากบุคลากรที่ทำงานแล้ว และจบใหม่แบบ Upskill Reskill และ Multi-skill เป็นต้น
2. ด้านการวิจัย : พัฒนาด้านงานวิจัยที่เน้นผลงานในเชิงสร้างสรรค์ องค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ เพื่อแก้ปัญหาและตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม โดยสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น จำนวนงานวิจัย ที่มีคุณภาพที่สามารถแก้ปัญหาประเทศ หรือตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม
3. ด้านการตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม : พัฒนาด้านบริการวิชาการที่ดำเนินการถ่ายทอด องค์ความรู้ และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา หรือร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เช่น จำนวน ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ เป็นต้น
4. ด้านสังคม : เป็นผลกระทบด้านสังคมและการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน สังคม และเผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น มหาวิทยาลัยสีเขียว การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) เป็นต้น

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : เยาวชนและบุคคลมีความรู้ ทักษะและความสามารถในการประกอบอาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีการดำรงชีพและครองตนอย่างเหมาะสม ผลงานบริการวิชาการสามารถแก้ไขปัญหาให้กับสังคมได้ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>83</p> <p>90</p>	<p>80</p> <p>90</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อเป็นโรงพยาบาลวิจัยนวัตกรรม การแพทย์ครบวงจรครั้งแรกของประเทศไทย และอาเซียน ที่พร้อมดูแลรักษาผู้ป่วย และเป็นศูนย์วิจัยเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อสร้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ สร้างศูนย์รวมนวัตกรรม และสร้างองค์ความรู้ด้านเครื่องมือแพทย์ ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้หลากหลาย เพื่อผู้สูงอายุ คนพิการ รongรับวิกฤตสุขภาพ โรคระบาด</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ</p>	<p>ร้อยละ</p>	<p>-</p>	<p>80</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	2,156.3237	2,208.1271	2,215.0793
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,443.6364	1,450.9748	1,465.4572
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	712.6873	757.1523	749.6221
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	712.6873	757.1523	736.8921
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	12.7300

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,208.1271	2,215.0793	1,597.4274	1,655.0805	1,715.1938
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,208.1271	2,215.0793	1,597.4274	1,655.0805	1,715.1938
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,450.9748	1,465.4572	1,506.0840	1,563.7371	1,623.8504
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	88	88	88	88
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.8910	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	83	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	757.1523	728.0011	91.3434	91.3434	91.3434
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อเป็นพื้นที่ดูแลรักษาผู้ป่วย และเป็นศูนย์กลาง นวัตกรรมทางการแพทย์แบบครบวงจร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	12.7300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,215,079,300	บาท
รายจ่ายประจำ	1,556,800,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	658,278,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	102.7129	-	-	2,112.3664	-	2,215.0793
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	102.7129	-	-	1,362.7443	-	1,465.4572
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	736.8921	-	736.8921
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	8.8910	-	8.8910
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	728.0011	-	728.0011
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	-	-	12.7300	-	12.7300
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	12.7300	-	12.7300

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,465,457,200 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	1,450.9748	1,465.4572	1,506.0840	1,563.7371	1,623.8504
เงินงบประมาณ	1,450.9748	1,465.4572	1,506.0840	1,563.7371	1,623.8504
- งบบุคลากร	104.6179	102.7129	108.0758	113.7605	119.7862
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,346.3569	1,362.7443	1,398.0082	1,449.9766	1,504.0642
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,465,457,200 บาท
1. งบบุคลากร	102,712,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	102,712,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	95,106,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,606,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,362,744,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,362,744,300 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	1,330,945,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	31,798,800 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

736,892,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

8,891,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้เยาวชนและบุคคลที่ได้ศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะและความชำนาญในการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตและครองตนอย่างเหมาะสมในสังคม ตลอดจนสามารถบูรณาการและถ่ายทอดความรู้แก่สาธารณะ และเป็นผู้นำสังคมได้

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.8910	-	8.8910
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	8.8910	-	8.8910

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	-	1,075	1,075	1,075	1,075
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	-	3,607	3,943	4,123	4,300
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	739	895	897	1,075
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	97	97	97	97
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	8.8910	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.8910	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	8.8910	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

8,891,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,891,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,891,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

8,891,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

8,891,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

728,001,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้เยาวชนและบุคคลที่ได้ศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะและความชำนาญในการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตและครองตนอย่างเหมาะสมในสังคม ตลอดจนสามารถบูรณาการและถ่ายทอดความรู้แก่สาธารณะ และเป็นผู้นำสังคมได้

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	728.0011	-	728.0011
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	728.0011	-	728.0011

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	6,553 (-)	6,108	6,118	6,158	6,178
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	25,688 (22,944)	23,881	24,799	25,177	24,517
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,766 (-)	5,138	5,709	6,612	6,280
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	96 (-)	93	93	93	93
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	757.1523	728.0011	91.3434	91.3434	91.3434
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	757.1523	728.0011	91.3434	91.3434	91.3434
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	757.1523	728.0011	91.3434	91.3434	91.3434
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	728,001,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	728,001,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	728,001,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	91,343,400 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	337,868,400 บาท
(1) ชุดฝึกปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลขั้นสูง พร้อมอุปกรณ์ แขนงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	23,967,500 บาท
(2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 40 รายการ (รวม 569 หน่วย)	51,589,900 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน แขนงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,643,600 บาท
(4) ชุดกล้องจุลทรรศน์เทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับฝึกปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยาทางอาหาร แขนงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,500,000 บาท
(5) เครื่องยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารเหลว แบบไม่ใช้ความร้อน ด้วยเทคนิคพัลส์สนามไฟฟ้า แขนงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,119,500 บาท
(6) ถังหมักชีวภาพสำหรับการเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ ในสภาวะมีอากาศและไร้อากาศ พร้อมชุดควบคุมการทำงาน อัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 มิลลิลิตร แขนงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 5 ถัง	6,500,000 บาท
(7) ตู้เพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ในสภาวะไร้อากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 1,580 x 810 x 700 มิลลิเมตร แขนงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	2,000,000 บาท
(8) ชุดเครื่องแยกและย้ายโปรตีนสู่เมมเบรน พร้อมเครื่องถ่ายภาพ และวิเคราะห์ผล แขนงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,200,000 บาท
(9) ชุดฝึกปฏิบัติการพาวเวอร์ซัพพลายและชาร์จเจอร์ พร้อมระบบวิเคราะห์และบริหารจัดการแบตเตอรี่สมัยใหม่ แขนงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,900,000 บาท
(10) ชุดฝึกปฏิบัติการเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชีวภาพ แขนงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,800,000 บาท
(11) ชุดฝึกปฏิบัติการงานช่างอุตสาหกรรมพื้นฐาน แขนงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,337,600 บาท

(12) ชุดฝึกปฏิบัติการตัด เชื่อม และพับขึ้นรูปชิ้นงานวัสดุ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,162,400 บาท
(13) ชุดฝึกปฏิบัติการด้านระบบการผลิตเชิงอุตสาหกรรม แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,681,400 บาท
(14) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนและการคายแสงแบบไลฟ์ไทม์ ด้วยเทคนิคฟลูออเรสเซนส์สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	12,000,000 บาท
(15) เครื่องวิเคราะห์สารอินทรีย์ ด้วยเทคนิคไมโครสโคปรามานสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	12,000,000 บาท
(16) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุและการกระจายตัวของธาตุ ที่มีความละเอียดสูงในระดับไมครอน แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	9,500,000 บาท
(17) ชุดทดสอบพฤติกรรมเชิงกลของวัสดุโลหะและพอลิเมอร์ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 ชุด	2,496,300 บาท
(18) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลังด้วยรีเลย์ป้องกันเชิงตัวเลข ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 ชุด	3,950,000 บาท
(19) ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ระบบยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 ชุด	1,980,600 บาท
(20) ชุดเครื่องกัดเพลาดั้งและเครื่องกลึงยืนศูนย์สำหรับขึ้นรูปชิ้นงาน ในอุตสาหกรรม ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 ชุด	3,280,000 บาท
(21) ชุดเครื่องวิเคราะห์ปริมาณเยื่อใยในเซลล์พืชและองค์ประกอบ ของอาหาร ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 ชุด	1,759,600 บาท
(22) ชุดวิเคราะห์โปรตีนและไขมันในวัตถุดิบอาหารสัตว์ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 ชุด	4,186,000 บาท
(23) ชุดทดลองศึกษาการเกิดฟลูอิดไดซ์เบด ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 ชุด	1,100,000 บาท
(24) ชุดหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ พร้อมแขนกลทำงานร่วมกับมนุษย์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	4,200,000 บาท
(25) ชุดฝึกปฏิบัติการรับเข้าและบรรจุชิ้นงานในสายการผลิตอุตสาหกรรม แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	5,400,000 บาท
(26) ชุดฝึกปฏิบัติการแขนกลสำหรับการผลิตและประกอบอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตรวจสอบคุณภาพ ของชิ้นงาน แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	8,399,400 บาท
(27) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้การผลิตไฮโดรเจนสีเขียว แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	10,000,000 บาท

(28) ชุดปฏิบัติการผสานแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า ที่ไม่มีการปล่อยคาร์บอนสำหรับสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	9,000,000 บาท
(29) ชุดศึกษาความปลอดภัยและความมั่นคงระบบไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูล แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 4 ชุด	6,000,000 บาท
(30) ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 5 ชุด	10,000,000 บาท
(31) เครื่องวัดคุณสมบัติความทนทานการกดของรอยเชื่อมโลหะ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,512,000 บาท
(32) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบควบคุมและการจัดการผลิต ด้วยระบบไอโอทีในงานอุตสาหกรรม แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 4 ชุด	4,900,000 บาท
(33) ชุดเครื่องเคลือบฟิล์มบางโลหะบนพื้นผิวสารกึ่งตัวนำ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,000,000 บาท
(34) ชุดวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำบนแผ่นเวเฟอร์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	9,095,000 บาท
(35) ชุดเครื่องวิเคราะห์สมบัติเฉพาะของวัสดุอาหาร แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,996,000 บาท
(36) ชุดทดลองขยายสัญญาณไมโครเวฟ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	3,994,300 บาท
(37) เครื่องกลึงซีเอ็นซี แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,514,500 บาท
(38) เครื่องวัดสมบัติทางเนื้อสัมผัสของวัสดุเกษตร แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,100,000 บาท
(39) ชุดตรวจวิเคราะห์กล้องเอนโดสโคป (Endoscope) แบบอัตโนมัติ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,500,000 บาท
(40) ชุดศึกษาคุณลักษณะแบตเตอรี่แพ็กสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,000,000 บาท
(41) ชุดศึกษาคุณลักษณะระบบส่งพลังงานของยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,000,000 บาท
(42) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,190,000 บาท
(43) ชุดตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับการรักษาสภาพตัวอย่างทางการเกษตร แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,300,000 บาท
(44) ชุดเตาให้ความร้อนประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,338,000 บาท
(45) ชุดถังต้มกวนผสมและเครื่องอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร ในรูปแบบผง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,967,000 บาท

(46) ชุดเครื่องสกัดสารสำคัญในพืชและเครื่องระเหยสารระบบสุญญากาศชนิดฟิล์มบาง แฉวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,676,000 บาท
(47) ชุดฝึกปฏิบัติการทดลองแปรรูปพืชสมุนไพรเชิงอุตสาหกรรม แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	8,310,000 บาท
(48) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการออกแบบและสร้างชิ้นงานภูมิทัศน์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,000,000 บาท
(49) ชุดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นฐานประจำห้องปฏิบัติการพืชศาสตร์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	9,351,800 บาท
(50) ชุดฝึกปฏิบัติการด้านการประเมินคุณภาพและเก็บรักษา เมล็ดพันธุ์พืช แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,725,300 บาท
(51) ชุดทดลองปลูกพืชด้วยระบบอัตโนมัติแบบเคลื่อนย้ายได้ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 3 ชุด	3,103,600 บาท
(52) เครื่องวัดและควบคุมสภาวะอากาศดัดแปลง ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(53) ชุดครุภัณฑ์ตัดชิ้นเนื้อเยื่อที่อุณหภูมิเยือกแข็งและเตรียมตัวอย่าง เนื้อเยื่อแบบระบบปิดสำหรับการวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้าง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,650,000 บาท
(54) ชุดปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพและองค์ประกอบน้ำนม แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,080,700 บาท
(55) ชุดจำลองการย่อยอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,391,000 บาท
(56) ชุดฝึกทักษะพื้นฐานด้านโรคพืชและจุลชีววิทยาในดิน แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,119,400 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	298,789,300 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	17,010,300 บาท
(2) ปรับปรุงโรงปฏิบัติการฝึกทักษะพื้นฐานด้านการออกแบบ และสร้างสรรค์ชิ้นงานไม้ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	19,471,600 บาท
(3) ปรับปรุงโรงปฏิบัติการฝึกทักษะพื้นฐานด้านการออกแบบ และสร้างสรรค์ชิ้นงานโลหะ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	17,307,700 บาท
(4) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการรวมด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	47,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการด้านการพยาบาลสัตว์ และการจัดการสัตว์เลี้ยง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	33,400,000 บาท

- (6) ก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการวิเคราะห์พืชและปัจจัยการผลิตพืช
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 48,250,000 บาท
- (7) ปรับปรุงอาคารฝึกปฏิบัติการปรับปรุงสภาพผลผลิตทางการเกษตร
และโรงเรือนทดลอง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 24,785,400 บาท
- (8) ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และเซมิคอนดักเตอร์อัจฉริยะ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 47,370,500 บาท
- (9) ปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมพื้นฐานวิศวกรรม
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 44,193,800 บาท

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี 12,730,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 12,730,000 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นโรงพยาบาลสำหรับดูแลรักษาผู้ป่วย นักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป ในชั้นทุติยภูมิ รวมถึงการป้องกัน พิษฟู โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
 - เพื่อเป็นศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์
 - เพื่อเป็นสถานที่สำหรับฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก
 - เพื่อเป็นศูนย์กลางต้นแบบในการศึกษา ดูงานให้แก่หน่วยงาน โรงพยาบาล ที่สนใจ
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 12,730,000 บาท
- เงินงบประมาณ 12,730,000 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	12.7300	-	12.7300
1. พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข	-	-	12.7300	-	12.7300

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 : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	-	90,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	12.7300	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	12.7300	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	12.7300	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	12,730,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	12,730,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,730,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	12,730,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	2,435.5054	1,442.5170	1,328.0431	1,324.0002	1,444.8473	1,375.6944
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	5,272.3123	5,543.6532	5,711.0364	5,218.2745	5,295.9276	5,386.0409
2.1 เงินรายได้	3,077.8974	3,297.5100	3,457.6100	3,582.5000	3,602.5000	3,632.5000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	2,156.3237	2,208.1271	2,215.0793	1,597.4274	1,655.0805	1,715.1938
2.3 เงินทุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	38.0912	38.0161	38.3471	38.3471	38.3471	38.3471
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	7,707.8177	6,986.1702	7,039.0795	6,542.2747	6,740.7749	6,761.7353
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	55.5033	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	55.5033	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	7,652.3144	6,986.1702	7,039.0795	6,542.2747	6,740.7749	6,761.7353
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	6,209.7974	5,658.1271	5,715.0793	5,097.4274	5,365.0805	5,425.1938
6.1 การกิจพื้นฐาน	4,515.5704	4,358.1271	4,365.0793	3,747.4274	3,915.0805	3,975.1938
6.1.1 รายจ่ายประจำ	3,185.1489	3,042.5818	3,046.8006	3,087.4274	3,145.0805	3,205.1938
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1,330.4215	1,315.5453	1,318.2787	660.0000	770.0000	770.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	1,694.2270	1,300.0000	1,350.0000	1,350.0000	1,450.0000	1,450.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	612.8142	700.0000	750.0000	750.0000	750.0000	750.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	1,081.4128	600.0000	600.0000	600.0000	700.0000	700.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,442.5170	1,328.0431	1,324.0002	1,444.8473	1,375.6944	1,336.5415

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	602,772,200 บาท	654,195,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันสรรค์สร้างปัญญาของสังคม และสร้างผู้นำเพื่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล

2. พันธกิจ

- สร้างผู้นำที่มีปัญญาคุณธรรมเพื่อพัฒนาประเทศ
- สร้างองค์ความรู้ ศักยภาพ ด้านการบริหารการพัฒนา
- สร้างงานบริการวิชาการที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ
- สร้างเสริมค่านิยมและจิตสำนึกมุ่งมั่นพัฒนาประเทศ บนพื้นฐานความเข้มแข็งของศิลปวัฒนธรรมไทย
- สร้างเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้ค่าน้ำหนักกับการพัฒนา และการมีส่วนร่วมของบุคลากร
- สร้างประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการในหลักสูตร/สาขาวิชาที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีความสามารถพิเศษ นอกจากนั้นคณาจารย์ของสถาบันยังเป็นที่รู้จัก โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ/อนุกรรมการที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิในระดับชาติ/นานาชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการต่อประโยชน์จากการบริการ 	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>80</p> <p>85</p>	<p>80</p> <p>85</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี และนายจ้าง/ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำภายใน 1 ปี - ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง 	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>80</p> <p>80</p>	<p>80</p> <p>80</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	537.8506	602.7722	654.1957
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	381.9015	398.1145	405.3943
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	155.9491	204.6577	248.8014
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	0.7854	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	155.1637	204.6577	204.0014
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	44.8000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	602.7722	654.1957	461.6667	478.3280	495.6875
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	602.7722	654.1957	461.6667	478.3280	495.6875
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	398.1145	405.3943	421.3863	438.0476	455.4071
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การสร้างโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี (ไม่นับศึกษาต่อ)	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	204.6577	204.0014	40.2804	40.2804	40.2804
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	โครงการ	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	44.8000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	654,195,700	บาท
รายจ่ายประจำ	445,674,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	208,521,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	28.9937	-	-	625.2020	-	654.1957
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	28.9937	-	-	376.4006	-	405.3943
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	204.0014	-	204.0014
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	200.1014	-	200.1014
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	3.9000	-	3.9000
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	-	-	44.8000	-	44.8000
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	-	-	44.8000	-	44.8000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

405,394,300 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	398.1145	405.3943	421.3863	438.0476	455.4071
เงินงบประมาณ	398.1145	405.3943	421.3863	438.0476	455.4071
- งบบุคลากร	30.0874	28.9937	30.4855	32.0667	33.7428
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	368.0271	376.4006	390.9008	405.9809	421.6643
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	405,394,300 บาท
1. งบบุคลากร	28,993,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,912,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	19,900,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,011,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,081,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	376,400,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	376,400,600 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	362,503,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,896,800 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

204,001,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

200,101,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตมหาดบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีความรู้ พร้อมคุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	200.1014	-	200.1014
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	200.1014	-	200.1014

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	448 (265)	531	593	632	623
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	685 (215)	771	746	756	746
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,006 (2,030)	1,754	1,993	2,062	2,122
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	192.7932	200.1014	40.2804	40.2804	40.2804
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	192.7932	200.1014	40.2804	40.2804	40.2804
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	192.7932	200.1014	40.2804	40.2804	40.2804
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

200,101,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

200,101,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

200,101,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

40,280,400 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

159,821,000 บาท

(1) ปรับปรุงหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน

45,533,400 บาท

(2) ปรับปรุงห้องเรียน ชั้น 3-4 อาคารมัลติ หุระนนท์ แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน

20,480,000 บาท

(3) ปรับปรุงอาคารการเรียนการสอน อาคาร 1 (อาคารพระราชธรรม
เจติยาจารย์ (หลวงพ่อริยงค์ สิรินฺทโร)) ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว

จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน

46,357,000 บาท

(4) ปรับปรุงอาคารการเรียนการสอน อาคาร 2 ตำบลลาดบัวขาว

อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน

47,450,600 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3,900,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความรู้ พร้อมคุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.9000	-	3.9000
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	3.9000	-	3.9000

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	63 (32)	72	73	123	128
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	150 (22)	150	160	160	160
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ต้องอยู่	คน	300 (161)	288	362	391	413
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.8645	3.9000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.8645	3.9000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.8645	3.9000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,900,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,900,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,900,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	3,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	44,800,000 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ	44,800,000 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนไทย โดยจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	44,800,000 บาท
- เงินงบประมาณ	
	44,800,000 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	44.8000	-	44.8000
1. การจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	-	44.8000	-	44.8000

7.3.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ	โครงการ	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : โครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	44.8000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	44.8000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	44.8000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ

44,800,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

44,800,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

44,800,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

42,800,000 บาท

(1) เครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณโลหะหนักปริมาณน้อย

ในตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อม พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขนงคลองจั่น

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

14,200,000 บาท

(2) เครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณกลุ่มสารพิษกลุ่มยาฆ่าแมลงตกค้าง

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขนงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

28,600,000 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

2,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	923.6989	686.4156	668.2708	650.6631	622.1654	602.5456
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,044.6271	1,084.2099	1,145.2621	962.5545	989.2335	1,016.8111
2.1 เงินรายได้	506.7765	481.4377	491.0664	500.8878	510.9055	521.1236
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	537.8506	602.7722	654.1957	461.6667	478.3280	495.6875
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,968.3260	1,770.6255	1,813.5329	1,613.2176	1,611.3989	1,619.3567
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,968.3260	1,770.6255	1,813.5329	1,613.2176	1,611.3989	1,619.3567
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,281.9104	1,102.3547	1,162.8698	991.0522	1,008.8533	1,027.7650
6.1 การกิจพื้นฐาน	1,241.3069	1,057.3547	1,117.8698	946.0522	963.8533	982.7650
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,126.4228	892.9774	909.3488	926.0522	943.8533	962.7650
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	114.8841	164.3773	208.5210	20.0000	20.0000	20.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	40.6035	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	27.2325	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	13.3710	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	686.4156	668.2708	650.6631	622.1654	602.5456	591.5917

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	417,346,500 บาท	419,638,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นเลิศทางการวัด สร้างนวัตกรรม เพื่อเทคโนโลยีอนาคตและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- จัดหาและเก็บรักษามาตรฐานการวัดแห่งชาติ วัสดุอ้างอิง และมาตรฐานของประเทศให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานในประเทศ และพร้อมรับการเติบโตของอุตสาหกรรมใหม่และเทคโนโลยีอนาคต รวมถึงการถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดปริมาณไปสู่ผู้ใช้งานภายในประเทศ
- สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบ ให้นำเชื่อถือและมีคุณภาพ ตลอดจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- พัฒนาการให้บริการระบบมาตรวิทยาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ในอนาคต
- บูรณาการระบบมาตรวิทยาร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพอย่างเป็นระบบและสามารถนำไปใช้งานได้จริง
- ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรผ่านการบูรณาการระบบมาตรวิทยาแห่งชาติร่วมกับเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Economy) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
- ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพด้านมาตรวิทยาและพัฒนาบรรยากาศทางวิชาการและองค์ความรู้ อย่างยั่งยืนอันจะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถของระบบมาตรวิทยาให้เทียบเท่ากับระดับสากล

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมโครงการกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สามารถลดต้นทุนและสามารถเพิ่มยอดขายได้ - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่ผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมโครงการกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสามารถลดต้นทุนได้	ล้านบาท	30	30
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศลดการสูญเสียเงินตราในการส่งเครื่องมือวัดด้านมาตรวิทยา ไปวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบยังต่างประเทศ หรือการทำงานให้บริษัทต่างประเทศเข้ามาสอบเทียบ - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบ รวมทั้งนำผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	8,000	8,500
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศสามารถเพิ่มการสร้างองค์ความรู้พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยาที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ ครอบคลุมความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการภายในประเทศ - ตัวชี้วัด : จำนวนองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยาที่ตอบสนองความจำเป็นและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ สามารถรองรับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีอนาคต	ผลงาน	25	30

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	311.1449	417.3465	419.6384
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	149.8679	158.7206	171.7173
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	115.7528	226.4498	163.9647
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	91.4354	112.4232	120.7224
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	3.4901	2.5833	1.5109
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	10.5369	25.9558	-
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้	6.3951	4.5150	7.8750
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	3.8953	80.9725	33.8564
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	45.5242	32.1761	83.9564
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	44.8649	31.5501	83.1309
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.6593	0.6260	0.8255

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	417.3465	419.6384	291.9315	258.8816	266.3108
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	417.3465	419.6384	291.9315	258.8816	266.3108
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.7206	171.7173	178.5860	185.7294	193.1586
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พัฒนาการให้บริการและยกระดับระบบมาตรฐาน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ใหม่ในอนาคต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมาย/กฎระเบียบ ที่สถาบันมีส่วนร่วมในการกำหนดหรือพิจารณา	ฉบับ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มอุตสาหกรรม ที่ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพมีการบริการ ที่ครบวงจร	กลุ่ม อุตสาหกรรม	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมบูรณาการ ด้านมาตรฐานกับหน่วยงานในระบบ NOI	กิจกรรม	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนความสามารถ ด้านการวัด (CMC) ที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล (Key comparison database; KCDB)	รายการ	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางปฏิบัติ ทางเทคนิค (Technical guidelines) ที่เป็นมาตรฐาน	ฉบับ	10	10	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่สถาบัน มีส่วนร่วมในการกำหนดหรือพิจารณา	ฉบับ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.9725	33.8564	0.8109	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พัฒนาความสามารถทางการวัด วัสดุอ้างอิง มาตรฐานของมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมใหม่ และอุตสาหกรรมอนาคต เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และรองรับการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรม และ เทคโนโลยีการวัด เพื่ออุตสาหกรรมใหม่ เทคโนโลยี อนาคต คุณภาพชีวิต และการพัฒนาที่ยั่งยืน	รายการ	10	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานการวัด (Measurement standard) เพื่ออุตสาหกรรมใหม่ เทคโนโลยีอนาคต คุณภาพชีวิต และการพัฒนาที่ยั่งยืน	รายการ	20	30	30	30	30

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.0892	84.6418	38.5569	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ถ่ายทอดความสามารถทางการวัดของมหาวิทยาลัยไปยังห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็ง และพร้อมต่อการบูรณาการร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนความสามารถด้านการวัด (CMC) ที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล (Key comparison database; KCDB)	รายการ	15	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้รับการยกระดับศักยภาพและมีรายได้เพิ่มขึ้น	ราย	20	20	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้ขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และหน่วยงานขึ้นทะเบียนอื่นๆ	คน	70	80	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพใหม่	แห่ง	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5150	7.8750	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. พัฒนาสถาบันมหาวิทยาลัยแห่งชาติสู่ความเป็นเลิศทางการวัด และได้รับการยอมรับถึงบทบาทความสำคัญจากสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการวัดที่ตอบสนองเทคโนโลยีดิจิทัล	รายการ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ	บทความ/ เรื่อง	30	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	คน	2,300	2,400	2,500	2,500	2,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานการวัด (measurement standard) ที่ตอบสนองเทคโนโลยีดิจิทัล	รายการ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบงานใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านมาตรวิทยาในรูปแบบดิจิทัล	ระบบ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรางวัลด้านการบริหารจัดการ	รางวัลต่อ 5 ปี	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรางวัลองค์กรด้านคุณธรรม	รางวัลต่อ 5 ปี	1	1	1	1	1

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานใหม่ ที่มาติดต่อหรือขอใช้บริการจากสถาบัน	ราย	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการ หรือองค์กรในอาเซียนที่บูรณาการกิจกรรม หรือโครงการร่วมกัน	แห่ง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงาน ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	คะแนน	88	89	89	89	89
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	8,000	8,500	9,000	9,000	9,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบต่อสังคม ที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	10	10	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.0492	121.5479	73.9777	73.1522	73.1522
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	419,638,400	บาท
รายจ่ายประจำ	271,082,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	148,555,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	419.6384	-	419.6384
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	171.7173	-	171.7173
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	120.7224	-	120.7224
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบมาตรฐาน	-	-	-	120.7224	-	120.7224
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	-	1.5109	-	1.5109
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการ อบแห้งด้วยรังสีอินฟราเรด	-	-	-	0.6695	-	0.6695
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมเกษตร อัจฉริยะและพัฒนาระบบการเพาะปลูก เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร	-	-	-	0.8414	-	0.8414
4. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	-	-	7.8750	-	7.8750
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	-	-	-	7.8750	-	7.8750
5. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	33.8564	-	33.8564
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนามาตรฐาน การวัดมวลตึ่มน้ำหนักมาตรฐานไมโครกรัม เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ในอุตสาหกรรมยา	-	-	-	10.3159	-	10.3159
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับโครงสร้าง พื้นฐานด้านมาตรฐานวิทยารังสีอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	-	-	-	4.4849	-	4.4849
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนามาตรฐาน การวัด Standard indenter เพื่อสนับสนุน การวัดความแข็งในอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอากาศยาน	-	-	-	6.7084	-	6.7084

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาระบบสอบเทียบ เครื่องวัดอัตราการไหลแบบ Ultrasonic Flowmeter พร้อมการตรวจสอบความสมบูรณ์ และข้อบกพร่องของท่อแบบไม่ทำลาย เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมความมั่นคง และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	-	-	-	12.3472	-	12.3472
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ และบริการแห่งอนาคต	-	-	-	83.1309	-	83.1309
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับมาตรฐาน และการทดสอบคุณภาพเพื่อสนับสนุน อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต	-	-	-	14.4652	-	14.4652
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพ อุตสาหกรรมชีวภาพ	-	-	-	9.3450	-	9.3450
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบ ทางการแพทย์	-	-	-	26.4811	-	26.4811
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ สมัยใหม่	-	-	-	30.0000	-	30.0000
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาศักยภาพ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	-	-	-	2.8396	-	2.8396
7. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	0.8255	-	0.8255
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน รัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	0.8255	-	0.8255

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

171,717,300 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	158.7206	171.7173	178.5860	185.7294	193.1586
เงินงบประมาณ	158.7206	171.7173	178.5860	185.7294	193.1586
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	158.7206	171.7173	178.5860	185.7294	193.1586
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	171,717,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	171,717,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	171,717,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	156,432,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,284,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

120,722,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบมาตรวิทยา

120,722,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- พัฒนาระบบมาตรวิทยา จัดทำและเก็บรักษามาตรฐานการวัดแห่งชาติ วัสดุอ้างอิง มาตรฐานของประเทศทุกสาขา เพื่อให้สอดคล้องกับระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ รวมถึงการถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดปริมาณไปสู่ผู้ใช้งาน
- ดำเนินการและสนับสนุนในการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการวัดปริมาณของประเทศ
- ดำเนินการและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการยอมรับในระหว่างประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	120.7224	-	120.7224
1. สร้างพื้นฐานระบบมาตรวิทยาของประเทศ	-	-	42.6510	-	42.6510
2. สร้างเครือข่ายด้านมาตรวิทยา	-	-	75.6555	-	75.6555
3. สร้างผลกระทบด้านมาตรวิทยาต่อประชาชน/สังคม	-	-	2.4159	-	2.4159

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 : จำนวนการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และให้คำปรึกษาด้านมาตรวิทยา	รายการ	5,400 (2,110)	5,500	5,600	5,600	5,600
เชิงปริมาณ : จำนวนขีดความสามารถการวัด ที่ได้รับการพัฒนาให้เพียงพอตามความต้องการของผู้ใช้บริการในประเทศ และเป็นไปตามมาตรฐานระดับนานาชาติ	รายการวัด	55 (-)	60	65	65	65
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ราย	2,300 (492)	2,400	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของขีดความสามารถการวัดที่ได้รับการพัฒนาให้เพียงพอตามความต้องการของผู้ใช้บริการในประเทศและเป็นไปตามมาตรฐานระดับนานาชาติ	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	112.4232	120.7224	73.1522	73.1522	73.1522
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.4232	120.7224	73.1522	73.1522	73.1522
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	112.4232	120.7224	73.1522	73.1522	73.1522
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาระบบมาตรวิทยา			120,722,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน			120,722,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			120,722,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			71,168,700 บาท
2) ค่าเช่ายานพาหนะส่วนกลาง 3 คัน			1,008,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,040,000	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	504,000	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,008,000	บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,008,000	บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,008,000	บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,008,000	บาท	
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	504,000	บาท	
3) ค่าเช่ายานพาหนะส่วนกลาง (รถไฟฟ้า) 1 คัน			238,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,194,200	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	179,100	บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	238,900	บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	238,900	บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	238,900	บาท	
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	298,400	บาท	
4) ค่าเช่ายานพาหนะประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง 2 คัน			736,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,682,900	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	552,400	บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	736,600	บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	736,600	บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	736,600	บาท	
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	920,700	บาท	
5) ค่าครุภัณฑ์			47,570,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			825,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 9 หน่วย)			
(2) ระบบ WEB PORTAL และระบบรายงานเพื่อรองรับการพัฒนา			
ระบบมาตรวิทยาดิจิทัล ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง			
จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ			2,500,000 บาท
(3) ระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูลส่วนกลางเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน			
สารสนเทศ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ			3,950,000 บาท

(4) ระบบจัดการแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มให้เป็นแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยี RPA (Robotic Process Application) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	1,500,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	998,300 บาท
(6) งานติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ อาคารห้องปฏิบัติการเลี้ยงและการสิ้นเสเหือน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	4,525,000 บาท
(7) งานเปลี่ยนอุปกรณ์ Consumable Part ของระบบสำรองไฟฟ้า ขนาด 400kVA อาคารมาตรธำรง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	1,070,000 บาท
(8) งานปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้องประชุมอาคารมาตรธำรง และอาคารพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาบบราง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	4,923,100 บาท
(9) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,300,000 บาท
(10) ชุดขยายสัญญาณกระแสตรง (Transconductance Amplifier) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,098,700 บาท
(11) ชุดมาตรฐานความต้านทาน 1.9 โอห์ม ถึง 19 เมกะโอห์ม (Resistance Standard Set) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,372,800 บาท
(12) ชุดขยายสัญญาณ (Amplifier) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,852,800 บาท
(13) ชุดความต้านทานขนาน (Shunt Set) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	5,586,300 บาท
(14) ชุดบริจวัดความจุไฟฟ้าแบบหลายความถี่ (Multi-frequency Capacitance/ Loss Bridge) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	4,237,100 บาท
(15) ชุดกล้องจุลทรรศน์ (Microscope) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,515,000 บาท
(16) ชุดเครื่องชั่งขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,175,700 บาท
(17) ระบบสอบเทียบมุมแบบอัตโนมัติ (Automatic digital inclinometer calibration system) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	4,140,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า**1,510,900 บาท****7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการอบแห้งด้วยรังสีอินฟราเรด****669,500 บาท****7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพิ่มมูลค่าแก่ผลผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกรในการพัฒนาระบบการอบแห้งสมุนไพรชาเล็ดม้งและเมล็ดกาแฟ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถประยุกต์ใช้ระบบการวัดเครื่องอบแห้งโดยใช้รังสีอินฟราเรดในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการอบแห้ง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันมาตริวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****1,511,100 บาท**

- เงินงบประมาณ

1,511,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.6695	-	0.6695
1. พัฒนาระบบการอบแห้งด้วยรังสีอินฟราเรด	-	-	0.6695	-	0.6695

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 : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร	กิจกรรม	-	2	5	-	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริมนำเครื่องอบแห้งต้นแบบไปใช้งานไม่น้อยกว่า	ราย	-	5	10	-	-
เชิงปริมาณ : ต้นแบบเครื่องอบแห้งโดยใช้รังสีอินฟราเรดรวมกับการใช้แสงอาทิตย์	ต้นแบบ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายงานการพัฒนาวิจัยเครื่องอบแห้งด้วยรังสีอินฟราเรด	ฉบับ	-	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	-	0.6695	0.8416	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.6695	0.8416	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.6695	0.8416	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากระบวนการอบแห้งด้วยรังสีอินฟราเรด

669,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

669,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

669,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

669,500 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะและพัฒนากระบวนการเพาะปลูก

เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร

841,400 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมเกษตรกรให้นำระบบเกษตรอัจฉริยะไปใช้งานแปลงปลูกและสามารถประยุกต์ใช้ในเกษตรแปลงใหญ่ได้
- พัฒนาพื้นที่ต้นแบบเกษตรอัจฉริยะใหม่แปลงของเกษตรกร/หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรและผู้สนใจได้
- ส่งเสริมความรู้วิธีการตรวจสอบเซนเซอร์เกษตรเบื้องต้น ให้เกษตรกรสามารถใช้ข้อมูลการเพาะปลูกไปพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเพาะปลูก บริหารแปลงหรือฟาร์มเกษตร

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันนาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,008,100 บาท

- เงินงบประมาณ

2,008,100 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.8414	-	0.8414
1. ส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะและพัฒนากระบวนการเพาะปลูกเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร	-	-	0.8414	-	0.8414

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 : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านเกษตรอัจฉริยะ	กิจกรรม	-	5	5	-	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริมด้านเกษตรอัจฉริยะในการนำอุปกรณ์และแอปพลิเคชันเกษตรอัจฉริยะไปใช้ในแปลงไม่น้อยกว่า	ราย	-	10	10	-	-
เชิงปริมาณ : พัฒนาแปลงปลูกของเกษตรกร/หน่วยงานภาครัฐให้เป็นพื้นที่เกษตรอัจฉริยะต้นแบบไม่น้อยกว่า	แปลง	-	3	3	-	-
เชิงปริมาณ : รายงานผลผลิตเกษตรอันเป็นผลจากการใช้เซนเซอร์เกษตรและระบบเกษตรอัจฉริยะ	ฉบับ	-	-	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	-	0.8414	1.1667	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.8414	1.1667	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.8414	1.1667	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะและพัฒนากระบวนการ

เพาะปลูกเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร

841,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

841,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

841,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

841,400 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้

7,875,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

7,875,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ SMEs โดยการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและมาตริวิทยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการควบคุมคุณภาพสินค้า และการพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือวัดที่เหมาะสมกับยุคดิจิทัล
- ยกย่องคุณภาพและมาตรฐานสินค้าของกลุ่ม SMEs ในภาคเกษตรและอาหารให้มีการปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าตามมาตรฐานสากล เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และขยายโอกาสทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,875,000 บาท

- เงินงบประมาณ

7,875,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.8750	-	7.8750
1. ยกย่องผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	-	-	7.8750	-	7.8750

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 : จำนวนการประชุมหรือกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล	ครั้ง	-	15	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี	รายการ	-	4	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม Upskill/Reskill	ราย	-	2,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เหมาะสม และให้ความสำคัญในการควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการ	ราย	-	50	-	-	-

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	-	7.8750	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.8750	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	7.8750	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SMEs) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

7,875,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,875,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,875,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

7,875,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

33,856,400 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดมวลตึ้มน้ำหนักมาตรฐาน

ไมโครกรัม เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยา

10,315,900 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนามาตรฐานการวัดมวลตึ้มน้ำหนักไมโครกรัม เพื่อสร้างความถูกต้องแม่นยำและน่าเชื่อถือให้กับอุตสาหกรรมยา วัคซีน และนาโนเทคโนโลยี รองรับการพัฒนากระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันมาตรฐานแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

10,480,900 บาท

- เงินงบประมาณ

10,480,900 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	10.3159	-	10.3159
1. พัฒนามาตรฐานการวัดมวลตึ้มน้ำหนักมาตรฐานไมโครกรัม	-	-	10.3159	-	10.3159

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 : ระบบสอบเทียบตึ้มน้ำหนักมาตรฐาน ขนาดไมโครกรัม	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ	บทความ	-	-	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	10.3159	0.1650	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.3159	0.1650	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	10.3159	0.1650	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดมวลตึ้มน้ำหนักมาตรฐาน
ไม่โครกรัม เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยา

10,315,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

10,315,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,315,900 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

10,315,900 บาท

(1) ชุดเครื่องมือเพื่อพัฒนามาตรฐานการวัดมวลตึ้มน้ำหนักมาตรฐาน

ไม่โครกรัม ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

10,315,900 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐานวิทยารังสีอาทิตย์

เพื่อสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

4,484,900 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐานวิทยารังสีอาทิตย์ทั้งระบบ เพื่อสนับสนุนการติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
- พัฒนาความสามารถในการสอบเทียบหัววัดรังสีอาทิตย์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9059 และ ISO 9846 รองรับบริการให้บริการสอบเทียบจากผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,484,900 บาท

- เงินงบประมาณ

4,484,900 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.4849	-	4.4849
1. ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐานวิทยารังสีอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	-	-	4.4849	-	4.4849

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 : ระบบสอบเทียบหัววัดรังสีอาทิตย์ แบบ Outdoor	ระบบ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.4849	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.4849	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.4849	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐาน

วิทยารังสีอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

4,484,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,484,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,484,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,473,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

3,011,900 บาท

(1) ชุดเครื่องมือเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐานวิทยา
รังสีอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลคลองห้า

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

3,011,900 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนามาตรฐานการวัด Standard indenter

เพื่อสนับสนุนการวัดความแข็งในอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอากาศยาน

6,708,400 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- ยกระดับมาตรฐานการสอบเทียบ Standard indenter ในประเทศ และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านมาตรวิทยาของประเทศไทยในระดับภูมิภาค

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,354,300 บาท

- เงินงบประมาณ

7,354,300 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.7084	-	6.7084
1. พัฒนามาตรฐานการวัด Standard indenter เพื่อสนับสนุนการวัดความแข็งในอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอากาศยาน	-	-	6.7084	-	6.7084

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบสอบเทียบ Standard indenter	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : วิธีการสอบเทียบ Standard indenter ตาม ISO 6507-3 และ ISO 6508-3	รายงาน	-	-	2	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.7084	0.6459	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.7084	0.6459	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	6.7084	0.6459	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนามาตรฐานการวัด Standard indenter

เพื่อสนับสนุนการวัดความแข็งในอุตสาหกรรมยานยนต์

และอุตสาหกรรมอากาศยาน	6,708,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,708,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,708,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	100,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	6,608,400 บาท
(1) ระบบสอบเทียบ Standard indenter ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	6,608,400 บาท

7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาระบบสอบเทียบเครื่องวัดอัตราการไหล

แบบ Ultrasonic Flowmeter พร้อมการตรวจสอบความสมบูรณ์และข้อบกพร่อง

ของท่อแบบไม่ทำลายเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน

12,347,200 บาท

7.5.4.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาระบบวัดอัตราการไหลแบบทุติยภูมิ (Master meter) เพื่อให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบด้านการวัดอัตราการไหลของ Ultrasonic Flowmeter สามารถตอบสนองต่ออุตสาหกรรมด้านพลังงานได้
- พัฒนาระบบทวนสอบ/สอบเทียบเครื่องตรวจสอบรอยร้าวแบบไม่ทำลายชนิด Phased Array Ultrasonic Testing เพื่อให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบที่สอบย้อนกลับได้ (Traceability chain) สำหรับการวัดความหนาและการตรวจสอบความสมบูรณ์ของท่อส่งของไหล
- ถ่ายทอดความรู้ผ่านงานสัมมนาเชิงวิชาการด้านการใช้งานเครื่องตรวจสอบรอยร้าวแบบไม่ทำลายสำหรับการวัดความหนาและการตรวจสอบความสมบูรณ์ของท่อส่งของไหลให้กับผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้าใจในประโยชน์ และนำไปช่วยส่งเสริมศักยภาพในกระบวนการผลิต กระบวนการวัดให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและการบริการยานยนต์ไฟฟ้า ให้สามารถสอบกลับได้มายังมาตรฐานการวัดแห่งชาติตามระบบคุณภาพและมาตรฐานสากล

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันนาตราวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

12,347,200 บาท

- เงินงบประมาณ

12,347,200 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	12.3472	-	12.3472
1. พัฒนาระบบสอบเทียบเครื่องวัดอัตราการไหลแบบ Ultrasonic Flowmeter พร้อมการตรวจสอบความสมบูรณ์และข้อบกพร่องของท่อแบบไม่ทำลาย	-	-	12.3472	-	12.3472

7.5.4.6 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 : ระบบทวนสอบ/สอบเทียบเครื่องตรวจสอบรอยร้าวแบบไม่ทำลายชนิด Phased Array Ultrasonic Testing	ระบบ	-	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 : ระบบสอบเทียบการวัดการไหลของ ของเหลวระดับทุติยภูมิพลัส (0.20 – 0.80) m/s	ระบบ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	12.3472	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	12.3472	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	12.3472	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบสอบเทียบเครื่องวัดอัตราการไหล

แบบ Ultrasonic Flowmeter พร้อมการตรวจสอบความสมบูรณ์

และข้อบกพร่องของท่อแบบไม่ทำลายเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม

ความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

12,347,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

12,347,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

12,347,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

165,400 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

12,181,800 บาท

(1) ชุดเครื่องมือเพื่อพัฒนาระบบสอบเทียบเครื่องวัดอัตราการไหลแบบ

Ultrasonic Flowmeter พร้อมการตรวจสอบความสมบูรณ์และข้อบกพร่อง

ของท่อแบบไม่ทำลาย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

12,181,800 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

83,130,900 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับมาตรฐานและการทดสอบคุณภาพเพื่อสนับสนุน

อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต

14,465,200 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีวิวัฒนาการฐานภูมิสำหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบและการประเมินที่ได้รับการพัฒนาและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการยกระดับความเชื่อมั่นของผลผลิตของประเทศไทยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ก่อให้เกิดการคุ้มครองดูแลผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจร
- เพื่อให้มีวัสดุอ้างอิงสำหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบและการประเมินที่ถูกต้องนำไปใช้ในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ภายในประเทศ
- เพื่อยกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

45,334,200 บาท

- เงินงบประมาณ

45,334,200 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	14.4652	-	14.4652
1. ยกระดับมาตรฐานและการทดสอบคุณภาพเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต	-	-	14.4652	-	14.4652

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 : กิจกรรมส่งเสริม ถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อสนับสนุนการวัด ให้ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025	กิจกรรม	2 (2)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกรและบุคลากรแต่ละหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่าได้รับการถ่ายทอด องค์ความรู้ นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนให้มีการ ดำเนินการตามมาตรฐานของเกษตรปลอดภัย หรือเกษตรอินทรีย์	กลุ่ม เกษตรกร	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
เชิงปริมาณ : โปรแกรมการเปรียบเทียบผลการวัดเพื่อสนับสนุนการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025	โปรแกรม	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : วัสดุอ้างอิงรับรองสำหรับการตรวจสอบ/ ทวนสอบวิธีมาตรฐานที่ห้องปฏิบัติการใช้ในการควบคุมคุณภาพผลผลิตทางอาหารและการเกษตร	ชนิด	6 (2)	4	-	-	-
เชิงปริมาณ : วิธีการวัดมาตรฐานในระดับปฐมภูมิสำหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบและการปนเปื้อนที่ได้รับการพัฒนาและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ	วิธี	7 (-)	3	-	-	-
เชิงปริมาณ : วิธีการวัดมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบและสารตกค้างที่ได้รับการพัฒนา	วิธี	9 (9)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : โปรแกรมทดสอบความชำนาญของการวัดองค์ประกอบและสารปนเปื้อน/ตกค้าง	โปรแกรม	-	2	1	-	-
เชิงคุณภาพ : ลดการนำเข้าวัสดุอ้างอิงหรือสารมาตรฐานจากต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายสำหรับการทดสอบความชำนาญ จากการที่ห้องปฏิบัติการทดสอบใช้วัสดุอ้างอิงที่ผลิตในประเทศเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี	ร้อยละ	10 (10)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.7370	14.4652	1.1320	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.7370	14.4652	1.1320	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.7370	14.4652	1.1320	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับมาตรฐานและการทดสอบคุณภาพ

เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต

14,465,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

14,465,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

14,465,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

14,465,200 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ**9,345,000 บาท****7.6.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้ห้องปฏิบัติการภายในประเทศมีวิธีมาตรฐานปฐมภูมิสำหรับการประเมินความบริสุทธิ์สารสำคัญ และวัสดุอ้างอิงสำหรับการวิเคราะห์สารสำคัญในสมุนไพร สนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
- เพื่อประเมินศักยภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบทางด้านสมุนไพรภายในประเทศผ่านโปรแกรมทดสอบความชำนาญด้านสมุนไพร และส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองและสามารถรักษาระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025
- เพื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ ให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญในความปลอดภัยของสินค้า สร้างสังคมคุณภาพและความยั่งยืนของเศรษฐกิจให้กับประเทศ

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****32,694,500 บาท**

- เงินงบประมาณ

32,694,500 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.3450	-	9.3450
1. พัฒนามาตรฐานสมุนไพรเพื่อสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศ	-	-	9.3450	-	9.3450

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
เชิงปริมาณ : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ การถ่ายทอดเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์	กิจกรรม	2 (1)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : โปรแกรมการเปรียบเทียบผลการวัด เพื่อสนับสนุนการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ ให้ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025	รายการ	4 (1)	3	1	-	-
เชิงปริมาณ : วัสดุอ้างอิงรับรองสารบริสุทธิ์สำหรับการสอบเทียบเครื่องมือวัดในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์/ทดสอบสมุนไพร	ชนิด	2 (-)	3	2	-	-
เชิงปริมาณ : วัสดุอ้างอิงรับรองสำหรับการทดสอบวิธีมาตรฐานที่ห้องปฏิบัติการใช้ในการควบคุมคุณภาพสมุนไพร	ชนิด	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
เชิงปริมาณ : วิธีการประเมินความบริสุทธิ์สารสำคัญ/ สารออกฤทธิ์ ในสมุนไพรที่เป็นวิธมาตรฐานในระดับ ปฐมภูมิ/วิธมาตรฐานระดับประเทศ	วิธี	7 (6)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ลดการนำเข้าวัสดุอ้างอิงหรือสาร มาตรฐานจากต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายสำหรับ การทดสอบความชำนาญ จากการที่ห้องปฏิบัติการ ทดสอบใช้วัสดุอ้างอิงที่ผลิตในประเทศเพิ่มขึ้น เฉลี่ยต่อปี	ร้อยละ	10 (10)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.9045	9.3450	5.4450	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.9045	9.3450	5.4450	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.9045	9.3450	5.4450	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ

9,345,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,345,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,345,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

9,345,000 บาท

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบ

ทางการแพทย์

26,481,100 บาท

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

- ส่งมอบวิธีการมาตรฐานการวัดและค่ามาตรฐานการวัดทางการแพทย์แก่ผู้ใช้งานและผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศได้ใช้ประโยชน์
- พัฒนาผู้ผลิตและศูนย์อุปกรณ์การแพทย์ในประเทศให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025
- สร้างความเชื่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของไทย และสร้างการยอมรับวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผลิตในประเทศ
- ส่งเสริมศูนย์ทดสอบ/สอบเทียบห้องปฏิบัติการเครื่องมือแพทย์ให้มีบริการได้มาตรฐาน

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2569)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

58,820,700 บาท

- เงินงบประมาณ

58,820,700 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	26.4811	-	26.4811
1. สร้างศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมทางการแพทย์ด้วยมาตรฐานการวัด	-	-	26.4811	-	26.4811

7.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์	คน-ครั้ง	739 (1,607)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ยึดอายุการใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่มีอยู่ให้มีมาตรฐานทางการแพทย์เพื่อลดการนำเข้า	เครื่อง	90,000 (113,091)	30,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายงานศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการสนับสนุนการผลิตเพื่อจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ภายในประเทศ	ฉบับ	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ส่งมอบมาตรฐานการวัดและวิธีการมาตรฐานเครื่องมือทางการแพทย์	รายการ	2 (6)	2	-	-	-
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมศูนย์ทดสอบ/สอบเทียบห้องปฏิบัติการเครื่องมือแพทย์ให้มีบริการได้มาตรฐาน	บริการ	8 (25)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สร้างการผลิตและใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ภายในประเทศ เพื่อลดการนำเข้า และเพื่อส่งออก	ชิ้น	300,000 (11,165,110)	80,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานเครื่องมือการแพทย์	หน่วยงาน	8 (52)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ป่มเพาะและให้การรับรองความสามารถ ทางวิชาการด้านมาตรฐานวิทยาการแพทย์เพื่อสร้าง ห้องปฏิบัติการเครื่องมือแพทย์ที่ได้มาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017	รายการ	-	2	-	-	-
เชิงปริมาณ : ยกระดับทักษะความรู้ความสามารถ บุคลากรและแรงงานในอุตสาหกรรมและบริการ ทางการแพทย์	คน-วัน	-	2,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : รับรองเครื่องมือมาตรฐานทางการแพทย์	รายการ	-	50	-	-	-
เชิงปริมาณ : รับรองต้นแบบแก่บริษัทเครื่องมือแพทย์ ที่ผลิต/จำหน่ายในประเทศ	รายการ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : สร้างห้องปฏิบัติการเครื่องมือแพทย์คุณภาพ ทั่วไทย เพื่อการตรวจรับรองเครื่องมือแพทย์	รายการ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.3396	26.4811	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.3396	26.4811	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32.3396	26.4811	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ

และการตรวจสอบทางการแพทย์	26,481,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	26,481,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	26,481,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12,063,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	14,418,100 บาท
(1) ชุดเครื่องมือเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมทางการแพทย์ ด้วยมาตรฐานการวัด ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	14,418,100 บาท

7.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรม

ยานยนต์สมัยใหม่

30,000,000 บาท

7.6.4.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนามาตรฐานการวัดกำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้ารองรับการสอบเทียบสำหรับอุตสาหกรรม การผลิตแบตเตอรี่และสถานีอัดประจุ เพื่อเพิ่มการผลิตและขยายการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า ภายในประเทศ
- พัฒนาระบบการวัดและอุปกรณ์การวัดมิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับบริษัทจำหน่ายไฟเพื่อการประจุ ยานยนต์ไฟฟ้า และรองรับการพัฒนา/ปรับปรุงกฎระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสถานีอัดประจุไฟฟ้า
- ถ่ายทอดคำมาตรฐานการวัดอ้างอิงไปยังห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบของภาคอุตสาหกรรม และการบริการยานยนต์ไฟฟ้า ให้สามารถสอบกลับได้มายังมาตรฐานการวัดแห่งชาติตามระบบคุณภาพ และมาตรฐานสากล

7.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันมาตรฐานวิทยุแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)

7.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

59,971,600 บาท

- เงินงบประมาณ

59,971,600 บาท

7.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	30.0000	-	30.0000
1. พัฒนามาตรฐานการวัดและความสามารถทาง การวัดพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงย่าน 1,000 กิโลวัตต์ (kW) กระแสไฟฟ้ากระแสตรงย่าน 1,000 แอมแปร์ (A)	-	-	30.0000	-	30.0000

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
เชิงปริมาณ : ระบบการวัดมิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า สำหรับบริษัทจำหน่ายไฟเพื่อการประจุยานยนต์ไฟฟ้า แบบบนอกสถานที่ (On-site)	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบมาตรฐานการวัดกระแสไฟฟ้า 1,000 แอมแปร์	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบการวัดมิเตอร์พลังงานไฟฟ้า กระแสตรงมาตรฐาน และระบบการวัดแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้ากระแสสลับมาตรฐาน	ระบบ	-	-	2	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	30.0000	29.9716	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	30.0000	29.9716	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	30.0000	29.9716	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรม

ยานยนต์สมัยใหม่	30,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	30,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	30,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,345,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	28,655,000 บาท
(1) ชุดเครื่องมือเพื่อพัฒนามาตรฐานการวัดและความสามารถทางการวัด พลังงานไฟฟ้ากระแสตรงย่าน 1000 กิโลวัตต์ (kW) กระแสไฟฟ้ากระแสตรง ย่าน 1,000 แอมแปร์ (A) ต่ابلคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	28,655,000 บาท

7.6.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่**2,839,600 บาท****7.6.5.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อจัดทำคู่มือ Pooled Experiments หาค่าความไม่แน่นอนของการวัด Type B Uncertainty ของเครื่องมือประเภท Hand Torque Tools ตามมาตรฐาน ISO 6789 Version 2017 ของประเทศไทย เพื่อลดเวลาในการสอบเทียบและใช้เป็นเอกสารให้ห้องปฏิบัติการแรงบิดในประเทศ สามารถใช้ยื่นขอ การรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

7.6.5.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.6.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)**7.6.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****2,839,600 บาท**

- เงินงบประมาณ

2,839,600 บาท

7.6.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.8396	-	2.8396
1. พัฒนามาตรฐานการวัด/โครงสร้างพื้นฐานด้านแรงบิด เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	-	-	2.8396	-	2.8396

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 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กิจกรรมบูรณาการสนับสนุนการพัฒนาห้องปฏิบัติการแรงบิดร่วมกับสถาบันไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอย่างน้อย	กิจกรรม	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบการวัดมาตรฐานที่ใช้ในการสอบเทียบ Hand Torque Tools ตามมาตรฐาน ISO 6789 Version 2017	ระบบการวัด	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : วิธีการเก็บข้อมูลหาค่าความไม่แน่นอนของการวัด Type B Uncertainty ของ Hand Torque Tools	รายการ	-	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	-	2.8396	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.8396	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.8396	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	2,839,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,839,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,839,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	617,200 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	2,222,400 บาท
(1) ชุดเครื่องมือพัฒนามาตรฐานการวัด/โครงสร้างพื้นฐานด้านแรงบิด เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,222,400 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

825,500 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

825,500 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมีกำลังคนที่มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม เป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญในการปรับเปลี่ยนเป็นหน่วยงานดิจิทัล และพร้อมสู่พัฒนาที่ยั่งยืน
- บุคลากรด้านไอทีหรือพนักงานปฏิบัติงานด้านดิจิทัล มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยนเป็นหน่วยงานดิจิทัล และสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,936,300 บาท

- เงินงบประมาณ 2,936,300 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.8255	-	0.8255
1. พัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ	-	-	0.8255	-	0.8255

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้านไอที หรือปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่สำคัญ	ร้อยละ	70 (21)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้านไอที หรือปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติผ่านการอบรมตามหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่สำคัญ	ร้อยละ	90 (21)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (ตามการจัดสรรงบประมาณ)	ร้อยละ	-	90	90	-	-
เชิงปริมาณ : หน่วยงานภาครัฐมีบุคลากรที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด พร้อมทั้งได้ประกาศนียบัตรจากหลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม	ร้อยละ	-	90	90	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.2853	0.8255	0.8255	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.2853	0.8255	0.8255	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2853	0.8255	0.8255	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ
เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

825,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

825,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

825,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

825,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	246.8492	281.1197	271.4503	266.0703	265.5875	270.2957
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	465.2729	564.3465	571.2584	448.4487	420.5898	433.5215
2.1 เงินรายได้	78.1561	77.0000	81.6200	86.5172	91.7082	97.2107
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	311.1449	417.3465	419.6384	291.9315	258.8816	266.3108
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	75.9719	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	712.1221	845.4662	842.7087	714.5190	686.1773	703.8172
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	712.1221	845.4662	842.7087	714.5190	686.1773	703.8172
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	431.0024	574.0159	576.6384	448.9315	415.8816	423.3108
6.1 การกิจพื้นฐาน	431.0024	574.0159	576.6384	448.9315	415.8816	423.3108
6.1.1 รายจ่ายประจำ	368.6057	419.3617	427.0826	447.9315	414.8816	422.3108
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	62.3967	154.6542	149.5558	1.0000	1.0000	1.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	281.1197	271.4503	266.0703	265.5875	270.2957	280.5064

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี