



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เล่มที่ ๓ (๔)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๔)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

(๕)

	หน้า
(81) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	329 ถึง 358
1. วิสัยทัศน์	329
2. พันธกิจ	329
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	329
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	330
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	331
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	333
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	334
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	358

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	5,240,260,800 บาท	5,306,086,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	172,740,000 บาท	235,460,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งคุณค่าเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับแนวหน้าของโลก

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิต พัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ - ตัวชี้วัด : จำนวนกำลังคนที่ผลิตหรือพัฒนา	คน	45,000	47,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ภาคใต้ได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศและสร้างความเสมอภาคทางสังคม - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าถึงการให้บริการเพื่อสร้างความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ สังคมและสุขภาวะ	ราย	1,250,000	1,270,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	5,185.0062	5,240.2608	5,306.0862
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,100.9501	4,114.4841	4,176.9729
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,084.0561	1,125.7767	1,129.1133
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	5.6545	4.8000	4.8000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	674.9384	533.8868	481.8476
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	391.2388	574.7019	627.9378
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	12.2244	12.3880	14.5279

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,413.0008	5,541.5462	4,858.5930	4,711.6800	4,853.1322
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,240.2608	5,306.0862	4,829.3135	4,711.6800	4,853.1322
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	172.7400	235.4600	29.6458	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	172.7400	235.4600	29.6458	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,114.4841	4,176.9729	4,329.1805	4,487.4169	4,651.9216
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บริการวิชาการแก่ประชาชน หน่วยงาน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผลลัพธ์ที่ดีที่มีคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็น พลเมืองโลก (Global Citizen Skills)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	533.8868	481.8476	401.7526	113.8827	113.8827
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	29.6458	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	29.6458	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
4. เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข ทั้งระบบ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการรับรอง คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	574.7019	627.9378	79.0525	91.0525	68.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	172.7400	235.4600	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	172.7400	235.4600	-	-	-
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทาง การศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.3880	14.5279	14.5279	14.5279	14.5279
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	5,306,086,200	บาท
รายจ่ายประจำ	4,380,682,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	925,404,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	239.7425	-	-	5,066.3437	-	5,306.0862
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	239.7425	-	-	3,937.2304	-	4,176.9729
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	4.8000	-	4.8000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.8000	-	4.8000
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	481.8476	-	481.8476
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	103.3143	-	103.3143
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	252.1251	-	252.1251
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	126.4082	-	126.4082
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	627.9378	-	627.9378
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านโรคมะเร็ง	-	-	-	310.0000	-	310.0000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการผ่าตัด แบบไม่ต้องพักฟื้นในโรงพยาบาล หรือ One Day Surgery (ODS)	-	-	-	44.1900	-	44.1900
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	185.3878	-	185.3878
โครงการที่ 4 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	88.3600	-	88.3600
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	14.5279	-	14.5279
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	14.5279	-	14.5279

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

4,176,972,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	4,114.4841	4,176.9729	4,329.1805	4,487.4169	4,651.9216
เงินงบประมาณ	4,114.4841	4,176.9729	4,329.1805	4,487.4169	4,651.9216
- งบบุคลากร	294.4300	239.7425	245.6906	251.8172	258.1276
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3,820.0541	3,937.2304	4,083.4899	4,235.5997	4,393.7940
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	4,176,972,900 บาท
1. งบประมาณ	239,742,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	224,812,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	174,171,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	50,640,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	14,930,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,937,230,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,937,230,400 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	3,848,176,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	89,053,900 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 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสู่ตรพลิกศพ	ราย	500 (259)	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 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

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) เงินอุดหนุนค่าขนส่งวัสดุอุปกรณ์	2,300,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

481,847,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

103,314,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	103.3143	-	103.3143
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	103.3143	-	103.3143

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,961 (4,390)	4,685	4,224	5,229	5,235
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,978 (-)	5,235	5,250	5,275	5,230
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	18,201 (17,998)	18,004	18,019	18,044	18,089
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.3856	103.3143	356.4457	38.9300	38.9300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.3856	103.3143	326.7999	38.9300	38.9300
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	57.3856	103.3143	326.7999	38.9300	38.9300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	29.6458	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	29.6458	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

103,314,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

103,314,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

103,314,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

19,655,300 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

20,468,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

11,224,300 บาท

รวม 15 รายการ (รวม 102 หน่วย)

(2) ครุภัณฑ์ห้องบรรยายคณะวิทยาการจัดการ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,370,000 บาท

(3) ระบบห้องปฏิบัติการทางภาษา ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 ระบบ

2,236,800 บาท

(4) ครุภัณฑ์ห้องบรรยายคณะศิลปศาสตร์ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,272,600 บาท

(5) ครุภัณฑ์ห้องบรรยาย วิทยาเขตปัตตานี ขนาด 500 ที่นั่ง ตำบลรูสะมิแล

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ห้อง

1,364,600 บาท

(6) ครุภัณฑ์ระบบเสียง ภาพ แสง หอประชุมชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ

ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ชุด

3,000,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

63,190,700 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

39,416,200 บาท

รวม 15 รายการ

(2) ปรับปรุงห้องเรียนเฉพาะทางด้านศาสตร์ศิลปกรรม ระยะที่ 2

ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

10,571,000 บาท

(3) ปรับปรุงห้องน้ำและระบบสุขาภิบาล อาคาร 49 โรงเรียนสาธิตฯ

(ฝ่ายมัธยมศึกษา) ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

13,203,500 บาท

(4) อาคารปฏิบัติการวิชาชีพศึกษาศาสตร์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี

จังหวัดปัตตานี 1 รายการ

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น

347,800,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

17,390,000 บาท

เงินงบประมาณ

330,410,000 บาท

ปีงบประมาณ 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ

138,772,300 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

51,213,600 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

140,424,100 บาท

(5) 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 - 2565 ตั้งงบประมาณ	133,026,900 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	134,868,300 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	147,445,800 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

250,195,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	250.1959	-	250.1959
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	250.1959	-	250.1959

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,439 (2,296)	2,439	2,507	2,570	2,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,168 (-)	3,275	3,330	3,335	3,340
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	11,118 (10,790)	11,118	11,148	11,178	11,178
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษา ต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	394.3331	250.1959	72.9777	72.9777	72.9777
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	394.3331	250.1959	72.9777	72.9777	72.9777
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	394.3331	250.1959	72.9777	72.9777	72.9777
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

250,195,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

250,195,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

250,195,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

72,034,500 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

98,171,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

28,021,900 บาท

รวม 60 รายการ (รวม 105 หน่วย)

(2) เครื่องมือศึกษาเนื้อเยื่อทางพยาธิวิทยา ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,869,000 บาท

(3) เครื่องวัดค่ากำลังแสงเชิงสเปกตรัมสำหรับการสำรวจระยะไกล

ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด

4,868,500 บาท

(4) กรงไก่ไข่ แบบควบคุมอุณหภูมิ พร้อมระบบเลี้ยงไก่ไข่อัตโนมัติ

ขนาดโรงเรือนไม่ต่ำกว่า 8 x 36 x 2.5 เมตร ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 ชุด

5,868,900 บาท

(5) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารแบบโครมาโทกราฟีชนิดของเหลว

ประสิทธิภาพสูงโดยใช้ปั๊มขับเคลื่อนเฟสเคลื่อนที่พร้อมชุดกำจัดฟองอากาศ

ที่มีเครื่องฉีดสารตัวอย่างอัตโนมัติชนิดที่สามารถควบคุมอุณหภูมิคอลัมน์ได้

ร่วมกับตัวตรวจวัดสารอัลตราไวโอเลตและวิลบีลชนิดไดโอดอะเรย์

พร้อมระบบควบคุมการทำงาน ประมวลผล และอุปกรณ์ประกอบ

ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด

2,400,000 บาท

(6) ครุภัณฑ์ระบบสนับสนุนการศึกษานอกห้องเรียนสำหรับวิทยาเขตปัตตานี

ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ระบบ

5,799,800 บาท

(7) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการส่วนกลางสนับสนุนการศึกษา

สำหรับวิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี

จังหวัดปัตตานี 1 ระบบ

3,400,000 บาท

(8) ครุภัณฑ์สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศ

และระบบจัดเก็บข้อมูลการเรียนการสอน ตำบลคองหงส์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ระบบ

14,180,000 บาท

(9) ชุดทดลองปฏิบัติการฟิสิกส์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี

จังหวัดปัตตานี 1 ชุด

1,291,100 บาท

(10) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการกลางและครุภัณฑ์ประกอบ

ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด

2,472,500 บาท

(11) เครื่องล้างกรงสัตว์ทดลองระบบอัตโนมัติแบบ 2 ประตู

ขนาดไม่น้อยกว่า 2,790 ลิตร พร้อมติดตั้ง ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 ชุด

20,000,000 บาท

(12) เครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติชนิด 8 เส้น แทบลคองหงส์		
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด		8,000,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		63,426,900 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		63,426,900 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 24 หน่วย)		
4) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์		
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)		699,200 บาท
5) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและศูนย์วิจัย		15,863,600 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

128,337,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	128.3374	-	128.3374
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	128.3374	-	128.3374

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,270 (1,137)	1,270	1,285	1,295	1,297
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,345 (-)	1,345	1,350	1,368	1,370
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	5,163 (5,773)	5,487	5,521	5,706	5,780
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	81.3484	128.3374	1.9750	1.9750	1.9750
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.3484	128.3374	1.9750	1.9750	1.9750
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	81.3484	128.3374	1.9750	1.9750	1.9750
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

128,337,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

128,337,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

128,337,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,876,300 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

92,984,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

41,350,400 บาท

รวม 47 รายการ (รวม 228 หน่วย)

(2) ชุดหุ่นจำลองวิทยาศาสตร์ สำหรับการผดุงครรภ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ตำบลดอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด

8,282,600 บาท

(3) ยูนิททำฟันสำหรับผู้ฝึกการและผู้สูงอายุ ชนิดหมุนปรับระดับด้วยไฟฟ้า

พร้อมหัวชุดอัลตราโซนิกแบบเพียโซอิเล็กทริก และระบบกักจัดเชื้อ

ติดตั้งภายใน ตำบลดอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 ชุด

4,600,000 บาท

(4) ชุดครุภัณฑ์ห้องบรรยาย สมาร์ทคลาสรูม ตำบลดอหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,729,000 บาท

(5) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรค

ภายนอกร่างกาย ตำบลดอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด

2,000,000 บาท

(6) ชุดฝึกปฏิบัติทางการแพทย์บาลิสติกส์ ตำบลดอหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,089,300 บาท

(7) ชุดฝึกปฏิบัติการพยาบาลการช่วยชีวิตเบื้องต้นในเด็ก ตำบลดอหงส์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,300,000 บาท

(8) เครื่องตรวจวัดลานสายตาแบบโกลด์ แมนน์ ตำบลดอหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

2,200,000 บาท

(9) เครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติภายในลูกตาทั้งส่วนหน้าและส่วนหลังของ

ลูกตาและวัดความยาวลูกตาด้วยคลื่นความถี่สูง ตำบลดอหงส์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

3,100,000 บาท

(10) เครื่องดมยาสลบ และอุปกรณ์ ตำบลดอหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 2 เครื่อง

4,600,000 บาท

(11) เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตพร้อมระบบควบคุมความเย็น

ตำบลดอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

2,400,000 บาท

(12) ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส ตำบลดอหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,200,000 บาท

(13) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง

พร้อมชุดฉีดสารตัวอย่างโดยอัตโนมัติ แบบควบคุมอุณหภูมิ ตำบลดอหงส์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด

2,400,000 บาท

(14) เครื่องอ่านปฏิกิริยาแบบไมโครเพลทประสิทธิภาพสูง สำหรับการวิเคราะห์ทางชีวภาพพร้อมตู้บ่มเชื้อคาร์บอนไดออกไซด์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,490,000 บาท
(15) เครื่องผลิตน้ำสำหรับห้องปฏิบัติการ ชนิดความบริสุทธิ์ ตามมาตรฐานเภสัชตำรับ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,568,000 บาท
(16) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือทางเคมี ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,500,000 บาท
(17) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัณฑิตศึกษาและพื้นที่ทำงานร่วม สาขาวิชา เทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 1 ชุด	2,499,300 บาท
(18) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ชั้น 9 อาคาร 6 สาขาวิชาเภสัชเวท และเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,780,000 บาท
(19) เครื่องวิเคราะห์สารด้วยรังสีอินฟราเรด พร้อมฐานข้อมูลสเปกตรัม ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,900,000 บาท
(20) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโครงการนักศึกษาและพื้นที่ทำงานร่วม สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,996,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	33,476,500 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	11,345,600 บาท
(2) ปรับปรุงพื้นที่คลินิกเฉพาะทาง หันตกรรมอนุรักษ์โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 งาน	22,130,900 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	627,937,800 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง	310,000,000 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อยกระดับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาพที่ดี	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2568)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	962,300,000 บาท
- เงินงบประมาณ	634,300,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	328,000,000 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	310.0000	-	310.0000
1. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง	-	-	310.0000	-	310.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการ	ราย	271,800 (183,694)	126,600	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยในระยะ 5 ปี สูงขึ้น	ร้อยละ	40 (-)	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	472.3000	490.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	324.3000	310.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	324.3000	310.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	148.0000	180.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	148.0000	180.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

310,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

180,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

310,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

180,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

310,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

180,000,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

310,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

180,000,000 บาท

(1) เครื่องฉายรังสีพลังงานสูงพร้อมระบบภาพนำวิถี ต่ำบลคองหงส์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด

120,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

200,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

80,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

120,000,000 บาท

(2) เครื่องฉายรังสีชนิดอุโมงค์ ระบบภาพนำวิถี พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ต่ำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด

150,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

250,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

100,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

150,000,000 บาท

(3) ระบบจัดเก็บรูปภาพทางการแพทย์ ชนิดจัดเก็บระบบสารสนเทศ

ทางรังสีวิทยา ต่ำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ระบบ

40,000,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการผ่าตัดแบบไม่ต้องพักฟื้นในโรงพยาบาล

หรือ One Day Surgery (ODS)

44,190,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาการผ่าตัดแบบไม่ต้องพักฟื้นในโรงพยาบาล หรือ One Day Surgery (ODS)

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2568)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 135,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 81,300,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 54,200,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	44.1900	-	44.1900
1. พัฒนาการผ่าตัดแบบไม่ต้องพักฟื้นในโรงพยาบาล	-	-	44.1900	-	44.1900

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยที่ให้บริการ	ราย/ปี	15,000 (-)	15,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ป่วยกลุ่มโรคนี้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายลง	ร้อยละ/คน	25 (-)	25	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระยะเวลาการรอคอยของผู้ป่วยกลุ่มที่มีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดแบบไม่ต้องพักฟื้นในโรงพยาบาลลดลง	ร้อยละ	30 (-)	30	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ดูแลผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นจากเดิม	ร้อยละ	30 (-)	30	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.8500	73.6500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.1100	44.1900	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.1100	44.1900	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	24.7400	29.4600	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	24.7400	29.4600	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการผ่าตัดแบบไม่ต้องพักฟื้น

ในโรงพยาบาล หรือ One Day Surgery (ODS)

44,190,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

29,460,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

44,190,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

29,460,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

44,190,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

29,460,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

44,190,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

29,460,000 บาท

(1) ห้องผ่าตัดแบบวันเดียวกลับสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (เฟส 2)

ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 4 ห้อง

44,190,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

73,650,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

29,460,000 บาท

เงินงบประมาณ

44,190,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

185,387,800 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนามาตรฐานการให้บริการทางด้านสาธารณสุข เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

714,621,100 บาท

- เงินงบประมาณ

688,621,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

26,000,000 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	185.3878	-	185.3878
1. การเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	185.3878	-	185.3878

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	1,300,700 (471,003)	1,323,500	1,358,400	1,394,300	1,394,300
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	50,800 (14,983)	52,700	54,100	55,000	55,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	2,600 (-)	2,600	2,600	2,600	2,600
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการบริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้ปฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	422.0758	211.3878	27.0525	27.0525	27.0525
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	422.0758	185.3878	27.0525	27.0525	27.0525
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	422.0758	185.3878	27.0525	27.0525	27.0525
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	26.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	26.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 185,387,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ 26,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 185,387,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ 26,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 185,387,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ 26,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 25,052,500 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์ 158,335,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ 26,000,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 18,829,800 บาท

รวม 18 รายการ (รวม 83 หน่วย)

(2) เครื่องเอกซเรย์หลอดเล็ดชนิดหุ่นยนต์หลายจุดหมุนแบบตั้งพื้น

ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด 39,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 65,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 26,000,000 บาท

เงินงบประมาณ 39,000,000 บาท

(3) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็ม กำลังไม่น้อยกว่า

15 กิโลวัตต์ พร้อมชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล ตำบลคองหงส์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 9,000,000 บาท

(4) กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนซ์ พร้อมชุดถ่ายภาพและ

โปรแกรมประมวลผลแบบอัตโนมัติ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 ชุด 5,000,000 บาท

(5) ชุดเครื่องตรวจวิเคราะห์โครโมโซมประสิทธิภาพสูง

ด้วยระบบวิเคราะห์อัจฉริยะ พร้อมโปรแกรมประมวลผล

ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด 9,700,000 บาท

(6) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร

และความดันขณะทำการตรวจภายในห้องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ตำบลคองหงส์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 2,600,000 บาท

(7) ตู้ควบคุมสภาวะแก๊สและอุณหภูมิครอบกล้องจุลทรรศน์

สำหรับทำจุลศัลยกรรมของเซลล์ พร้อมระบบกรองอากาศแบบประสิทธิภาพสูง

และเซนเซอร์ตรวจจับค่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ตำบลคองหงส์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ตู้ 1,650,000 บาท

(8) กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดวีดิทัศน์ขนาดเล็ก

มีระบบเลนส์มุมมองภาพไม่น้อยกว่า 90 องศา พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ตามมาตรฐาน ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด 1,400,000 บาท

(9) ชุดกล้องส่องตรวจทางเดินหายใจและช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ ชนิดวีดีทัศน์แบบโค้งอได้ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,934,100 บาท
(10) เครื่องไตเทียมประสิทธิภาพสูงแบบพิเศษดิ่งโมเลกุลใหญ่ ด้วยน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง พร้อมระบบการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 3 เครื่อง	3,000,000 บาท
(11) เครื่องศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ ชนิด 2 จอภาพ พร้อมชุดศูนย์กลางเก็บบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยวิกฤต และเครื่องติดตาม ประจำเตียง 8 เครื่อง ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	10,900,000 บาท
(12) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดวีดีทัศน์ความคมชัดสูงเพื่อการวินิจฉัย ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,750,000 บาท
(13) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์ความคมชัดสูง พร้อมระบบไฟส่องภาพระยะใกล้ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,150,000 บาท
(14) กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวีดีทัศน์ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,900,000 บาท
(15) เครื่องพิมพ์ชีวภาพสามมิติ เปลี่ยนหัวพิมพ์ได้ 3 หัว พิมพ์วัสดุโพลีเมอร์ ชนิดย่อยสลายได้ และหมึกชีวภาพ พร้อมซอฟต์แวร์ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	4,547,500 บาท
(16) เครื่องพิมพ์สร้างชิ้นงานครอบฟันสามมิติทางทันตกรรม ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(17) เครื่องสแกนสามมิติในช่องปากแบบไร้สาย ระบบดิจิทัลซีดีดี ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 6 ชุด	7,200,000 บาท
(18) เครื่องเอกซเรย์ไมโครโทโมกราฟี สำหรับงานทางทันตกรรม ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	16,098,700 บาท
(19) เครื่องจัดเนื้อเยื่อและห้ามเลือดด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบเชื่อมต่อหลอดเลือด ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,650,000 บาท
(20) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง โดยเทคนิคการสร้างภาพด้วยคลื่นเสียงชีวานด์บีเอ็มฟอร์มมิง แบบ 3 หัวตรวจ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,873,200 บาท
(21) เครื่องถ่ายภาพรังสีกะโหลกศีรษะและช่องปาก ระบบดิจิทัล ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(22) เตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 ชุด	3,600,000 บาท
(23) กล้องจุลทรรศน์ปฏิบัติการทางทันตกรรม สำหรับการผ่าตัดภายในช่องปาก ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 3 ชุด	5,550,000 บาท
(24) เครื่องมือผ่าตัดจุ่มก๊อชเนสและฐานกะโหลก ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 ชุด	5,302,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่	2,000,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

88,360,000 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2576)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

452,490,400 บาท

- เงินงบประมาณ

452,490,400 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	88.3600	-	88.3600
1. เร่งรัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	88.3600	-	88.3600

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	128 (96)	32	32	32	232
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	424 (208)	224	232	200	160
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	336 (-)	40	40	40	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (95.09)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	180.1304	88.3600	52.0000	64.0000	68.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	180.1304	88.3600	52.0000	64.0000	68.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	180.1304	88.3600	52.0000	64.0000	68.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	88,360,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	88,360,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	88,360,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	20,684,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,521,900 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 66 หน่วย)	
(2) ระบบฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ ทางคลินิก แบบออนไลน์	
50 สถานการณ์ ตำบลคลองสั่น อำเภอนาทม จังหวัดสงขลา 1 ชุด	5,500,000 บาท
(3) ระบบโสตและทัศนูปกรณ์ห้องบรรยาย ตำบลคลองสั่น อำเภอนาทม จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,170,000 บาท
(4) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องถ่ายทอดสัญญาณภาพ พร้อมห้องควบคุม ตำบลคลองสั่น อำเภอนาทม จังหวัดสงขลา 1 ระบบ	8,492,500 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	20,475,600 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,475,600 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
3) เงินอุดหนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2570	35,200,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 - 2576	12,000,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

14,527,900 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

14,527,900 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2571)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

210,383,400 บาท

- เงินงบประมาณ

210,383,400 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	14.5279	-	14.5279
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	14.5279	-	14.5279

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	29,724 (27,761)	1,963	1,963	1,963	1,963
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	152.2718	14.5279	14.5279	14.5279	14.5279
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	152.2718	14.5279	14.5279	14.5279	14.5279
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	152.2718	14.5279	14.5279	14.5279	14.5279
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

14,527,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

14,527,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

14,527,900 บาท

1) ค่าจัดการเรียนการสอน

8,121,500 บาท

2) ค่าหนังสือเรียน

2,198,700 บาท

3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,087,300 บาท

4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,117,900 บาท

5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2,002,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	489.4353	584.8255	805.8926	1,052.0744	1,231.1124	1,226.0507
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	14,468.3846	14,609.9464	14,807.3912	14,910.6835	15,297.1180	15,538.5702
2.1 เงินรายได้	9,283.3784	9,369.6856	9,501.3050	10,081.3700	10,585.4380	10,685.4380
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	5,185.0062	5,240.2608	5,306.0862	4,829.3135	4,711.6800	4,853.1322
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	14,957.8199	15,194.7719	15,613.2838	15,962.7579	16,528.2304	16,764.6209
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	16.1285	172.7400	235.4600	29.6458	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	16.1285	172.7400	235.4600	29.6458	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	14,941.6914	15,022.0319	15,377.8238	15,933.1121	16,528.2304	16,764.6209
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	14,356.8659	14,216.1393	14,325.7494	14,701.9997	15,302.1797	15,302.1797
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	11,419.7142	11,450.0256	11,485.8017	12,102.6812	12,202.8612	12,202.8612
6.1.1 รายจ่ายประจำ	9,921.4624	9,760.3239	9,802.7600	10,901.0558	11,001.2358	11,001.2358
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1,498.2518	1,689.7017	1,683.0417	1,201.6254	1,201.6254	1,201.6254
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	2,937.1517	2,766.1137	2,839.9477	2,599.3185	3,099.3185	3,099.3185
6.2.1 รายจ่ายประจำ	2,052.3021	1,901.3543	1,931.4220	1,775.8870	1,775.8870	1,775.8870
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	884.8496	864.7594	908.5257	823.4315	1,323.4315	1,323.4315
7. คงเหลือ (5.-6.)	584.8255	805.8926	1,052.0744	1,231.1124	1,226.0507	1,462.4412

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี