



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เล่มที่ ๓ (๔)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (๔)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

(๗)
สารบัญ

หน้า

(81) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	393 ถึง 437
1. วิทยาลัยทัศน	393
2. พันธกิจ	393
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	393
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	395
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	399
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	399
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	400
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	402



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เล่มที่ ๓ (๔)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (๔)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	6,530,565,100 บาท	5,807,703,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	151,310,000 บาท	173,630,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ

2. พันธกิจ

1. สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน เพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล
2. สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ชื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติในสถานการณ์จริง
3. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ที่ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้หลากหลายรูปแบบ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : มีผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ แก้ไขปัญหา ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ สังคม ท้องถิ่น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของงานวิจัยและนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา ส่งเสริม พัฒนาภาคใต้และประเทศได้</p>	ร้อยละ	50

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี <p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : มีสังคมนฐานความรู้บนพื้นฐานของความหลากหลายวัฒนธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรมฐานความรู้บนพื้นฐานความหลากหลายวัฒนธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>โครงการ/กิจกรรม</p>	<p>80</p> <p>80</p> <p>80</p> <p>10</p>

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,681.8751	5,981.3335	5,156.2411	5,241.6265	5,178.0368
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,530.5651	5,807.7035	5,145.1904	5,230.5757	5,178.0368
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	151.3100	173.6300	11.0507	11.0508	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	151.3100	173.6300	11.0507	11.0508	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,341.9165	4,494.4365	4,656.5067	4,811.8889	4,950.1485
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณธรรม คุณภาพ และทักษะ การเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen Skills)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,220.4477	769.3006	289.9429	289.9429	121.9737
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	151.3100	33.6300	11.0507	11.0508	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	151.3100	33.6300	11.0507	11.0508	-
3. จัดระบบข้อมูลและระบบจัดการทรัพยากรองค์ ความรู้ เพื่อเป็นฐานในการเสริมสร้าง ก่อเกิดแหล่ง ความรู้ที่หลากหลาย เพื่อการถ่ายทอดวิชาการทั้ง ในลักษณะทรัพยากรบุคคล ทักษะชำนาญการ สื่อ เพื่อให้สามารถสนองตอบความต้องการได้ตามเฉพาะ กรณี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้รับบริการนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.8193	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของทันตบุคลากร ในการ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่อง ปากผู้สูงอายุ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทาง การแพทย์ที่ได้รับการพัฒนา	ทุน	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
5. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยด้าน การรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	โครงการ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองตาม มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	474.1039	213.5161	34.2945	35.3233	36.3830
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.5390	96.5930	140.5890	74.0620	50.1730
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของนักเรียนในสังกัด มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.4818	10.8586	10.8586	10.8586	10.8586
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ส่งเสริม พัฒนาระบบการจัดการ โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ตอบสนอง ต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรเพื่อการ พัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	โครงการ	-	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.4987	4.4987	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
9. พัฒนาพื้นที่ระดับภาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ตอบสนอง ต่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	โครงการ	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.7000	210.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	140.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	140.0000	-	-	-
10. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0908	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทาง เศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	85	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวน ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ ประโยชน์เพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.4976	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัย และนวัตกรรมของประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและเศรษฐกิจ สนับสนุนการเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ตอบสนอง ต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรเพื่อการ พัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	โครงการ	9	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.7026	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
13. เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนา และผลิตกำลังคน ยุค Thailand 4.0						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสาขาการผลิตที่ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในยุค Thailand 4.0	สาขา	2	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
14. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ การส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดำรงชีวิต ในชุมชนอันเข้มแข็งและมีความพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่สอดคล้อง กับแผนพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการ	12	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.3480	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
15. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี คุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ตอบสนอง กับการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต	โครงการ	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.9179	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,494,436,500 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,098,768,300 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	771,800,600 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	219,516,100 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	96,593,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	10,858,600 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	214,498,700 บาท
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	4,498,700 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	210,000,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	3	166.0128	167.9692	167.9692	-	207.0415
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	1	83.9846	167.9692	167.9692	-	22.1015
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	12.7536	-	-	-	117.6800
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	69.2746	-	-	-	67.2600
รวมทั้งสิ้น	3	166.0128	167.9692	167.9692	-	207.0415

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 82,028,200 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 83,984,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	382.0825	-	-	5,425.6210	-	5,807.7035
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	382.0825	-	-	4,112.3540	-	4,494.4365
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	771.8006	-	771.8006
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	182.6243	-	182.6243
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	461.9252	-	461.9252
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	124.7511	-	124.7511
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.5000	-	2.5000
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมี สุขภาวะที่ดี	-	-	-	219.5161	-	219.5161
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	213.5161	-	213.5161
โครงการที่ 2 : โครงการบูรณาการพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ ช่องปากผู้สูงอายุ	-	-	-	6.0000	-	6.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	96.5930	-	96.5930
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	61.6000	-	61.6000
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	32.9930	-	32.9930
โครงการที่ 3 : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต สาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	2.0000	-	2.0000
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	10.8586	-	10.8586
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	10.8586	-	10.8586
6. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จาก การท่องเที่ยว	-	-	-	4.4987	-	4.4987
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	4.4987	-	4.4987

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านที่ระดับภาค	-	-	-	210.0000	-	210.0000
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับมาตรฐาน การบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องใน แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค	-	-	-	210.0000	-	210.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

4,494,436,500 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	4,341.9165	4,494.4365	4,656.5067	4,811.8889	4,950.1485
เงินงบประมาณ	4,341.9165	4,494.4365	4,656.5067	4,811.8889	4,950.1485
- งบบุคลากร	424.6454	382.0825	379.6586	363.9668	324.3096
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3,917.2711	4,112.3540	4,276.8481	4,447.9221	4,625.8389
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	4,494,436,500 บาท
1. งบบุคลากร	382,082,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	366,170,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	203,202,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	162,967,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	15,912,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	4,112,354,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,112,354,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,986,303,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	126,050,400 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 771,800,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 182,624,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	182.6243	-	182.6243
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	182.6243	-	182.6243

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,437 (5,315)	5,315	5,315	5,315	5,315
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,937 (4,854)	4,854	4,854	4,854	4,854
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	20,068 (19,793)	19,793	19,793	19,793	19,793
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษา ต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	256.9648	182.6243	199.6832	199.6833	20.6633
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	256.9648	182.6243	188.6325	188.6325	20.6633
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	256.9648	182.6243	188.6325	188.6325	20.6633
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	11.0507	11.0508	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	11.0507	11.0508	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

182,624,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

182,624,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

182,624,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

20,663,300 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

16,352,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 13 รายการ (รวม 14 หน่วย)

5,333,300 บาท

(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 ระบบ

1,500,000 บาท

(3) ระบบเสียงห้องบรรยาย ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง

จังหวัดตรัง 1 ระบบ

1,100,000 บาท

(4) ครุภัณฑ์ห้องประชุมอาคารที่ทำการบริหารสำนักงานอธิการบดี

ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ชุด

4,800,000 บาท

(5) ครุภัณฑ์ห้องบรรยายวิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ชุด

1,871,600 บาท

(6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ตำบลรูสะมิแล

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ชุด

1,747,500 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

145,608,600 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

16,268,000 บาท

(2) ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา วิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 งาน

21,000,000 บาท

(3) ก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในวิทยาเขตปัตตานี

ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 งาน

10,318,000 บาท

(4) ก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในวิทยาเขตปัตตานี

ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 งาน

14,038,000 บาท

(5) อาคารปฏิบัติการวิชาชีพศึกษาศาสตร์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี

จังหวัดปัตตานี 1 งาน

83,984,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

442,024,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

22,101,500 บาท

เงินงบประมาณ

419,923,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

83,984,600 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

167,969,200 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

167,969,200 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

461,925,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กำหนด

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	461.9252	-	461.9252
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	461.9252	-	461.9252

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,477 (2,677)	2,439	2,439	2,439	2,439
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,380 (2,709)	2,709	2,709	2,709	2,709
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	12,375 (11,556)	11,556	11,556	11,556	11,556
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบ การศึกษามาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	773.4705	461.9252	99.4341	99.4341	99.4341
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	655.7905	461.9252	99.4341	99.4341	99.4341
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	655.7905	461.9252	99.4341	99.4341	99.4341
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	117.6800	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	117.6800	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **461,925,200 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **461,925,200 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **461,925,200 บาท**

- | | |
|---|-----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 72,034,500 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 164,601,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 111 รายการ (รวม 143 หน่วย) | 49,953,800 บาท |
| (2) เครื่องวัดการเรืองแสง ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |
| (3) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้
จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง | 2,993,000 บาท |
| (4) ชุดวิเคราะห์ปริมาณไขมัน ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง | 1,595,500 บาท |
| (5) เครื่องวิเคราะห์แถบความถี่สัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง | 1,150,000 บาท |
| (6) เครื่องทดสอบการต้านทานต่อโอโซน ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง | 3,200,000 บาท |
| (7) เครื่องตัดเนื้อเยื่อตัวอย่างไม้ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |
| (8) เครื่องวัดความเครียดในพืช ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง | 1,284,000 บาท |
| (9) เครื่องปฏิบัติการความดันสูง ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 1 ชุด | 1,016,500 บาท |
| (10) เครื่องทดสอบกำลังรับแรงดึงของเหล็ก ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง | 6,000,000 บาท |
| (11) ชุดปฏิบัติการกัมมันตรังสี ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 1 ชุด | 1,790,000 บาท |
| (12) ชุดทดลองกัมมันตพลัตน์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 1 ชุด | 1,200,000 บาท |
| (13) ชุดสร้างลายวงจรมัลติพรีตั้นแบบอัตโนมัติ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง | 1,733,400 บาท |
| (14) เครื่องมือวัดทางเคมีไฟฟ้าแบบ 96 ขั้วไฟฟ้าทำงาน ตำบลคอหงส์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | 1,400,000 บาท |
| (15) เครื่องคัดแยกขนาดเซลล์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 1 ชุด | 2,300,000 บาท |
| (16) ชุดวิเคราะห์หากากใยและเยื่อใยอาหาร ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 1 ชุด | 1,440,000 บาท |

(17) เครื่องวัดระบบการสังเคราะห์แสงของพืช ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(18) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(19) ชุดวิเคราะห์หาไขมัน ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,570,000 บาท
(20) ชุดครุภัณฑ์สำหรับวิเคราะห์คุณภาพไข่ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,150,000 บาท
(21) เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะด้วยเทคนิคอะตอมมิก แอสซอร์ปชั่นแบบเปลวไฟ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,200,000 บาท
(22) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไขมัน ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,490,400 บาท
(23) เครื่องเป่าฟิล์ม ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,500,600 บาท
(24) ตู้ควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่าชนิดสามารถวางซ้อนกันได้ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(25) ชุดวิเคราะห์เครื่องโครมาโทกราฟฟีของเหลวสมรรถนะสูง ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,487,300 บาท
(26) ชุดอุปกรณ์เครื่องมือวัดและวิเคราะห์ก๊าซแบบต่อเนื่อง สำหรับก๊าซเรือนกระจก ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,020,000 บาท
(27) เครื่องย่อยสารระบบไมโครเวฟ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,350,000 บาท
(28) เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสง ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,070,000 บาท
(29) ตู้เตรียมยาเคมีบำบัด ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,494,800 บาท
(30) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,675,000 บาท
(31) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,500,000 บาท
(32) ชุดกล้องจุลทรรศน์เพื่อสาธิตการผลิตตัวอ่อนภายนอกร่างกาย ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,449,800 บาท
(33) เครื่องย้อมสีสไลด์อัตโนมัติ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,200,000 บาท

(34) ครุภัณฑ์ควบคุมระบบสนับสนุนการศึกษานอกห้องเรียนสำหรับ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ	5,500,000 บาท
(35) ครุภัณฑ์ระบบสนับสนุนการศึกษานอกห้องเรียนสำหรับวิทยาเขตภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 1 ระบบ	4,200,000 บาท
(36) ครุภัณฑ์ระบบสนับสนุนการศึกษานอกห้องเรียนสำหรับ วิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ระบบ	8,904,700 บาท
(37) ครุภัณฑ์ระบบสนับสนุนการศึกษานอกห้องเรียนสำหรับ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ระบบ	7,500,000 บาท
(38) ครุภัณฑ์สนับสนุนการศึกษานอกห้องเรียนสำหรับวิทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 ระบบ	6,000,000 บาท
(39) ครุภัณฑ์บำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลการศึกษา ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	3,000,000 บาท
(40) ชุดเตรียมสารตัวอย่างของแข็งและของเหลวอย่างอัตโนมัติ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	4,000,000 บาท
(41) เครื่องแยกสารพันธุกรรมด้วยกระแสไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,500,000 บาท
(42) เครื่องบดตัวอย่างด้วยระบบแม่เหล็ก ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,400,000 บาท
(43) เครื่องผสมตัวอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกันแบบอัตโนมัติ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,300,000 บาท
(44) เครื่องมัลติโหมดไมโครเพลทแบบฟลูออเรสเซนซ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,500,000 บาท
(45) เครื่องสกัดสารด้วยของไหลเหนือจุดวิกฤต ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	3,000,000 บาท
(46) เครื่องสกัดวิเคราะห์ไขมัน ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(47) หัววัดชนิดสารกึ่งตัวนำชนิดเจอร์เมเนียมบริสุทธิ์สูง ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 เครื่อง	1,820,000 บาท
(48) เครื่องวัดการกระจายตัวของสารเคมี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(49) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการธรณีวิทยา (หิน ดิน แร่) ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ชุด	1,156,000 บาท
(50) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 31 หน่วย)	2,807,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	197,889,300 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 27 รายการ (รวม 27 หน่วย)	68,734,700 บาท
(2) อาคารศูนย์การเรียนรู้ ตำบลชะามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	12,753,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	294,200,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	117,680,000 บาท
เงินงบประมาณ	176,520,000 บาท
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	61,692,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	28,553,900 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	73,520,500 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	12,753,600 บาท
(3) ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 33 กิโลโวลต์ แบบเหนือดิน	
เป็นแบบฝังดิน ระยะที่ 3 ภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ ตำบลคอหงส์	
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 งาน	30,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงระบบประปาไฟฟ้าอาคารสตางค์ มงคลสุข ตำบลคอหงส์	
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 งาน	12,100,000 บาท
(5) ปรับปรุงและต่อเติมอาคารโรงเพาะพัสดุน้ำ ตำบลคอหงส์	
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 งาน	21,859,000 บาท
(6) ก่อสร้างศูนย์วิจัยถ่ายทอดและบ่มเพาะฐานความรู้ทางสังคมเพื่อ	
ความมั่นคงด้านพลังงานในภาคใต้ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่	
จังหวัดสงขลา 1 งาน	28,942,000 บาท
(7) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียาง ตำบลรูสะมิแล	
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 งาน	23,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์	
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	12,278,800 บาท
5) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์วิจัย	15,120,800 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

124,751,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	124.7511	-	124.7511
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	124.7511	-	124.7511

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	990 (1,081)	990	990	990	990
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,345 (1,253)	1,345	1,345	1,345	1,345
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	5,055 (5,379)	5,055	5,055	5,055	5,055
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	341.3224	158.3811	1.8763	1.8763	1.8763
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	307.6924	124.7511	1.8763	1.8763	1.8763
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	307.6924	124.7511	1.8763	1.8763	1.8763
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	33.6300	33.6300	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	33.6300	33.6300	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **124,751,100 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **33,630,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **124,751,100 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **33,630,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **124,751,100 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **33,630,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 1,876,300 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์ 53,600,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 42 รายการ (รวม 86 หน่วย) 19,791,700 บาท

(2) เครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 ชุด 1,000,000 บาท

(3) เครื่องโครมาโทกราฟพีซินิดของเหลวประสิทธิภาพสูง ตำบลคองหงส์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 1,900,000 บาท

(4) เครื่องทำตัวอย่างเข้มข้นพร้อมเครื่องทำแห้งตัวอย่างแบบถาด

ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด 1,562,200 บาท

(5) เครื่องทำแห้งโดยการทำให้เย็นถึงจุดเยือกแข็ง ตำบลคองหงส์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 1,500,000 บาท

(6) เครื่องเตรียมสารและแยกสารบนแผ่นวิเคราะห์ ตำบลคองหงส์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด 1,800,000 บาท

(7) เครื่องบันทึกภาพพร้อมเก็บข้อมูลบนแผ่นวิเคราะห์ ตำบลคองหงส์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด 1,658,500 บาท

(8) เครื่องวัดการเรืองแสงของสาร ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 ชุด 1,600,000 บาท

(9) เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 1,950,000 บาท

(10) ชุดฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลสู่ตีศาสตร์ ตำบลคองหงส์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด 3,108,000 บาท

(11) ระบบอัตโนมัติ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 ระบบ 3,679,800 บาท

(12) ชุดครุภัณฑ์สำหรับเครื่องลิควิดโครมาโตกราฟฟีประสิทธิภาพสูง

พร้อมตัวตรวจวัดสารชนิดไดโอดอาร์เรย์ ตำบลคองหงส์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด 1,100,000 บาท

(13) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 152 หน่วย) 9,840,000 บาท

(14) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		970,000 บาท
(15) กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ 2 กระบอกสำหรับงานฟลูออเรสเซนซ์		
พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิทัล ต่ำบลคอหงส์ อำเภอนาทใหญ่		
จังหวัดสงขลา 1 ชุด		2,140,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		69,274,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	33,630,000 บาท	
(1) กลุ่มอาคารสหเวชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ		69,274,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	598,100,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	67,260,000 บาท	
เงินงบประมาณ	530,840,000 บาท	
ปี 2553 - 2560 ตั้งงบประมาณ	195,536,300 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	43,684,100 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	222,345,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	69,274,600 บาท	

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ที่มุ่งเน้น
การเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	590,000 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	39 (39)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา	ศพ	400 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลา	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.8193	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.8193	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.8193	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	2,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาตวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี	2,500,000 บาท

- 8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี 219,516,100 บาท
- 8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 213,516,100 บาท
- 8.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนามาตรฐานการให้บริการทางด้านสาธารณสุข เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข
- 8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
- 8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)
- 8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 13,625,607,300 บาท
- เงินงบประมาณ 13,625,607,300 บาท
- 8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	213.5161	-	213.5161
1. การเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	213.5161	-	213.5161

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	1,091,600 (909,666)	1,129,200	1,158,100	1,192,900	1,228,600
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	43,000 (35,833)	43,700	44,700	45,600	46,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	2,500 (2,500)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้ปฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,672.7405	213.5161	34.2945	35.3233	11,669.7329
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,672.7405	213.5161	34.2945	35.3233	11,669.7329
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,672.7405	213.5161	34.2945	35.3233	11,669.7329
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	213,516,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	213,516,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	213,516,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	31,295,600 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	178,520,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 57 รายการ (รวม 113 หน่วย)	45,815,100 บาท
(2) เครื่องสแกนรากฟันเทียมแบบโพโตแกรมเมตรี ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	2,101,000 บาท
(3) ตู้อบเด็ก (พร้อมปรับเปลี่ยนเป็นเครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมซังน้ำหนัก) ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ตู้	1,200,000 บาท
(4) เครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับ เด็กแรกเกิดถึงผู้ใหญ่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 3 เครื่อง	4,500,000 บาท
(5) เครื่องช่วยหายใจ ชนิดความถี่สูง ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(6) เครื่องศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	15,300,000 บาท
(7) เครื่องรักษาโรคตาด้วยเลเซอร์ แบบยิงทะกอนน้ำอุ่นตาได้ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	3,600,000 บาท
(8) เครื่องตรวจพยาธิสภาพกระจกตาและนับเซลล์กระจกตาชั้นใน ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
(9) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	4,900,000 บาท
(10) ตู้เตรียมยาเคมีบำบัด ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ตู้	2,450,000 บาท
(11) เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพทารกในครรภ์ภาวะวิกฤต ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	3,600,000 บาท
(12) ชุดเครื่องมือส่องผ่าตัดภายในโพรงมดลูกแบบดูดชิ้นเนื้อได้ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,300,000 บาท
(13) ชุดระบบรับและถ่ายทอดสัญญาณภาพ พร้อมเครื่องกำเนิดแสง ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	7,000,000 บาท
(14) เครื่องเลเซอร์รักษาภาวะผิดปกติของเส้นเลือดในชั้นผิวหนัง ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(15) เครื่องสแกนสไลด์และแสดงภาพเหมือนดูจากกล้องจุลทรรศน์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	6,000,000 บาท

(16) ชุดเครื่องตัดลวดกรรมช่อกปาก ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,500,000 บาท
(17) เครื่องตมยาสลบ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 3 เครื่อง	6,900,000 บาท
(18) เครื่องจีไฟฟ้า ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 3 เครื่อง	4,950,000 บาท
(19) ชุดเครื่องมือยึดกระดูกขากรรไกร ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	4,476,400 บาท
(20) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(21) ระบบจัดเก็บรูปภาพทางการแพทย์ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ระบบ	10,000,000 บาท
(22) เครื่องบำบัดด้วยการเคลื่อนไหวสำหรับแขนและขาแบบนอนปั่นพร้อม ระบบลดการเกร็ง ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(23) เครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	8,900,000 บาท
(24) เครื่องหัวใจและปอดเทียมพร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	7,200,000 บาท
(25) กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดวิดีโอ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	3,000,000 บาท
(26) โคมไฟผ่าตัดแบบ 3 โคม ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 ชุด	7,600,000 บาท
(27) ชุดเครื่องตัดกระดูกสันนอกแบบเดินหน้าถอยหลังและแบบสายซ้ายขวา ระบบแบตเตอรี่ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 ชุด	3,728,000 บาท
(28) หัวตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดผ่านหลอดอาหาร ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,200,000 บาท
(29) ชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจแบบเปิด (มาตรฐาน) ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 ชุด	3,000,000 บาท
(30) ชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจแบบปิด (มาตรฐาน) ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,000,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,700,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,700,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยทันตกรรมพระราชทานใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	2,000,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

6,000,000 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ และดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุ อย่างต่อเนื่อง

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

30,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

30,000,000 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอก ด้านทันตกรรม	ทุน	3 (3)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	6.0000	6.0000	6.0000	3.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	6.0000	6.0000	6.0000	3.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.0000	6.0000	6.0000	6.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแล

สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

6,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก

6,000,000 บาท

- 8.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 96,593,000 บาท
- 8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 61,600,000 บาท
- 8.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ
- 8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
- 8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)
- 8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 595,200,000 บาท
- เงินงบประมาณ 595,200,000 บาท
- 8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	61.6000	-	61.6000
1. เจริญวิชาการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	61.6000	-	61.6000

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	- (-)	24	24	42	128
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	192 (192)	192	224	200	520
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	273.6000	61.6000	83.2000	50.4000	126.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	273.6000	61.6000	83.2000	50.4000	126.4000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	273.6000	61.6000	83.2000	50.4000	126.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	61,600,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	61,600,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	61,600,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	2,670,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	480,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	160,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 124 หน่วย)	380,000 บาท
(4) ระบบจัดเก็บข้อมูลและสนับสนุนเครื่องแม่ข่ายที่รองรับการเรียนการสอน	
แบบ Active Learning ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่	
จังหวัดสงขลา 1 ระบบ	1,650,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	16,530,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	16,530,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	26,400,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561 - 2570	16,000,000 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม 32,993,000 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 248,789,000 บาท

- เงินงบประมาณ 248,789,000 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	32.9930	-	32.9930
1. เจริญการเรียนการสอนสาขาพยาบาล	-	-	32.9930	-	32.9930

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	85 (85)	85	85	95	95
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	415 (415)	360	275	190	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.7720	32.9930	57.3890	23.6620	6.9730
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.7720	32.9930	57.3890	23.6620	6.9730
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	127.7720	32.9930	57.3890	23.6620	6.9730
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

32,993,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

32,993,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

32,993,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

15,589,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่มปี 2561 - 2566

17,404,000 บาท

8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน 2,000,000 บาท

8.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนให้มีคุณภาพ มีความพร้อม สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2547 ถึง ปี 2563)

8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,332,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,332,000,000 บาท

8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.0000	-	2.0000
1. การเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	2.0000	-	2.0000

8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	74 (74)	10	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	84 (84)	10	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษ่าได้งานทำหรือศึกษา ต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษ่าที่จบการศึกษ่า ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,330.0000	2.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,330.0000	2.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,330.0000	2.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

2,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์

2,000,000 บาท

- 8.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 10,858,600 บาท
- 8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 10,858,600 บาท
- 8.5.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
- 8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี
- 8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2566)
- 8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 137,471,900 บาท
- เงินงบประมาณ 137,471,900 บาท
- 8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	10.8586	-	10.8586
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	10.8586	-	10.8586

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,804 (1,991)	1,993	1,993	1,993	1,993
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	94.0375	10.8586	10.8586	10.8586	10.8586
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	94.0375	10.8586	10.8586	10.8586	10.8586
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	94.0375	10.8586	10.8586	10.8586	10.8586
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	10,858,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	10,858,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,858,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	10,858,600 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	5,940,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	1,789,300 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	778,600 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	860,500 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	1,490,200 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	4,498,700	บาท
8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	4,498,700	บาท
8.6.1.1 วัตถุประสงค์		
ส่งเสริมการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม		
8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี		
8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)		
8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	8,997,400	บาท
- เงินงบประมาณ	8,997,400	บาท
8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.4987	-	4.4987
1. การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม	-	-	4.4987	-	4.4987

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการดำเนินการ	โครงการ	-	1	1	-	-
เชิงเวลา : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.4987	4.4987	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.4987	4.4987	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.4987	4.4987	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	4,498,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,498,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,498,700 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาและสตูลกับประเทศเพื่อนบ้านและ ประเทศสมาชิกอาเซียน	4,498,700 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ที่ระดับภาค	210,000,000	บาท
8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับมาตรฐานการบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่อง ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค	210,000,000	บาท
8.7.1.1 วัตถุประสงค์		
สนับสนุนการพัฒนาภาคใต้สู่เมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ		
8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา		
8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)		
8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	350,000,000	บาท
- เงินงบประมาณ	210,000,000	บาท
- เงินนอกงบประมาณ	140,000,000	บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	210.0000	-	210.0000
1. พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคใต้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของ	-	-	210.0000	-	210.0000

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการดำเนินการ	โครงการ	1 (1)	1	-	-	-
เชิงเวลา : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	135.5090	350.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.5090	210.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	135.5090	210.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	140.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	140.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับมาตรฐานการบริการและส่งเสริม

ธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค

210,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

140,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

210,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

140,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

210,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

140,000,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

210,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

140,000,000 บาท

(1) เครื่อง PET/CT Scan และ Cyclotron ต่ำพลังงานส์ อำเภอลำปางใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 ชุด

210,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

350,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

140,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

210,000,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี