



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

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (๔)  
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

# สารบัญ

(๗)

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>(81) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์</b>                                | <b>363 ถึง 396</b> |
| 1. วิทยาลัยศรัทธา   | 363                |
| 2. พันธกิจ  | 363                |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ      | 363                |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564       |                    |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 364                |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                    |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 365                |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                     |                    |
| จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย                          | 368                |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 369                |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 396                |

**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**  
**มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์**

| งบประมาณ         | ปี 2563           | ปี 2564   |
|------------------|-------------------|---|
| งบประมาณรายจ่าย  | 5,807,703,500 บาท | 5,597,836,600 บาท<br><del>5,607,167,200 บาท</del> |
| เงินนอกงบประมาณ* | 173,630,000 บาท   | 18,756,900 บาท                                    |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาทรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ

### 2. พันธกิจ

- สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน เพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล
- สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติในสถานการณ์จริง
- พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ที่ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้หลากหลายรูปแบบ

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|---|----------|-------------|---------|
|   |          | ปี 2563     | ปี 2564 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิต พัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนกำลังคนที่ผลิตหรือพัฒนา   | คน       | 36,879      | 36,956  |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ภาคใต้ได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศและสร้างความเสมอภาคทางสังคม<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าถึงการให้บริการเพื่อสร้างความเสมอภาคทางสังคม | ราย      | 121,800     | 130,000 |

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน  | ปี 2562           | ปี 2563           | ปี 2564  |
|---|-------------------|-------------------|--|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>6,530.5651</b> | <b>5,807.7035</b> | <del>5,597.8366</del><br><del>5,667.1672</del> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>  | <b>4,341.9165</b> | <b>4,495.4445</b> | <b>4,322.1323</b>                              |
| <b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                                | <b>2,055.6006</b> | <b>1,097.7603</b> | <b>1,045.0349</b>                              |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                 | 1,261.3578        | 770.7926          | <del>627.5541</del><br><del>636.8847</del>     |
| แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม                                    | 168.2002          | -                 | -  |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี                                | 480.1039          | 219.5161          | 277.5578                                       |
| แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 131.5390          | 96.5930           | 119.3868                                       |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม                                      | 4.9179            | -                 | -  |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา                                 | 9.4818            | 10.8586           | 11.2056  |
| <b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>   | <b>133.0480</b>   | <b>214.4987</b>   | <b>240.0000</b>                                |
| แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้                    | 78.3480           | -                 | -  |
| แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว                                   | -                 | 4.4987            | -  |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค  | 54.7000           | 210.0000          | 240.0000                                       |

## 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด  | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |                                     |            |            |            |
|--|--|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
|  | หน่วยนับ   | ปี 2563    | ปี 2564                             | ปี 2565    | ปี 2566    | ปี 2567    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | ล้านบาท  | 5,981.3335 | <del>5,616.5935</del><br>5,625.9241 | 5,348.7940 | 4,715.6617 | 4,690.4000 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | 5,807.7035 | <del>5,597.8366</del><br>5,607.1672 | 5,315.6626 | 4,706.9177 | 4,690.4000 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | 173.6300   | 18.7569                             | 33.1314    | 8.7440     | -          |
| - เงินรายได้   | ล้านบาท  | 173.6300   | 18.7569                             | 33.1314    | 8.7440     | -          |
| <b>1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ</b>  |  |            |                                     |            |            |            |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | 4,495.4445 | 4,322.1323                          | 4,134.0212 | 4,294.7785 | 4,462.3698 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | -          | -                                   | -          | -          | -          |
| <b>2. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณธรรม คุณภาพ และทักษะ<br/>การเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen Skills)</b>  |  |            |                                     |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา<br>ที่ได้นำมาทำตรงสาขา  | ร้อยละ   | 80         | 80                                  | 80         | 80         | 80         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ<br>ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา   | ร้อยละ   | 80         | 80                                  | 80         | 80         | 80         |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา<br>ที่ได้นำมาทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน<br>ระยะเวลา 1 ปี  | ร้อยละ   | 80         | 80                                  | 80         | 80         | 80         |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | 768.2926   | <del>623.8397</del><br>633.1703     | 919.3681   | 285.1506   | 119.0146   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | 33.6300    | 18.7569                             | 33.1314    | 8.7440     | -          |
| - เงินรายได้   | ล้านบาท  | 33.6300    | 18.7569                             | 33.1314    | 8.7440     | -          |
| <b>3. จัดระบบข้อมูลและระบบจัดการทรัพยากรองค์ความรู้<br/>เพื่อเป็นฐานในการเสริมสร้าง ก่อเกิดแหล่งความรู้อย่าง<br/>หลากหลาย เพื่อการถ่ายทอดวิชาการทั้งในลักษณะ<br/>ทรัพยากรบุคคล ทักษะชำนาญการ สื่อ เพื่อให้สามารถ<br/>สนองตอบความต้องการได้ตามเฉพาะกรณี</b> |  |            |                                     |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้รับบริการนำความรู้<br>ไปใช้ประโยชน์  | ร้อยละ   | 85         | 85                                  | 85         | 85         | 85         |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | 2.5000     | 3.7144                              | 3.7144     | 3.7144     | 3.7144     |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | -          | -                                   | -          | -          | -          |
| <b>4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของทันตบุคลากร ในการพัฒนา<br/>นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ</b>  |  |            |                                     |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์<br>ที่ได้รับการพัฒนา   | ทุน  | 3          | 3                                   | 3          | 3          | -          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | 6.0000     | 6.0000                              | 6.0000     | 3.0000     | -          |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | -          | -                                   | -          | -          | -          |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด  | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                 |                 |                 |                |                |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
|  | หน่วยนับ   | ปี 2563         | ปี 2564         | ปี 2565         | ปี 2566        | ปี 2567        |
| <b>5. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ<br/>เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ</b>  |  |                 |                 |                 |                |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย<br>ด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์  | โครงการ  | 80              | 80              | 80              | 80             | 80             |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด  | ร้อยละ   | 90              | 90              | 90              | 90             | 90             |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | <b>213.5161</b> | <b>271.5578</b> | <b>33.2956</b>  | <b>33.2956</b> | <b>33.2956</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | -               | -               | -               | -              | -              |
| <b>6. ขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ<br/>เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>  |  |                 |                 |                 |                |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา<br>ที่ได้อ่านทำตรงสาขา  | ร้อยละ   | 95              | 95              | 95              | 95             | 95             |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ<br>ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา   | ร้อยละ   | 80              | 80              | 80              | 80             | 80             |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา<br>ที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ<br>ภายในระยะเวลา 1 ปี                       | ร้อยละ   | 100             | 100             | 100             | 100            | 100            |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | <b>96.5930</b>  | <b>119.3868</b> | <b>208.0577</b> | <b>75.7730</b> | <b>60.8000</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | -               | -               | -               | -              | -              |
| <b>7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทาง<br/>การศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>   |  |                 |                 |                 |                |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของนักเรียนในสังกัด<br>มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ<br>จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด | ร้อยละ   | 100             | 100             | 100             | 100            | 100            |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | <b>10.8586</b>  | <b>11.2056</b>  | <b>11.2056</b>  | <b>11.2056</b> | <b>11.2056</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | -               | -               | -               | -              | -              |
| <b>8. ส่งเสริม พัฒนาระบบการจัดการ โครงสร้างพื้นฐาน<br/>และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการท่องเที่ยว</b>                                   |  |                 |                 |                 |                |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ตอบสนองต่อ<br>การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรเพื่อการพัฒนา<br>ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ         | โครงการ  | 1               | -               | -               | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | <b>4.4987</b>   | -               | -               | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | -               | -               | -               | -              | -              |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด  | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                 |                 |         |         |         |
|--|--|-----------------|-----------------|---------|---------|---------|
|  | หน่วยนับ   | ปี 2563         | ปี 2564         | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| <b>9. พัฒนาพื้นที่ระดับภาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม<br/>คุณภาพชีวิตและการสร้างความสามารถในการแข่งขัน<br/>ของประเทศ</b>  |  |                 |                 |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ตอบสนอง<br>ต่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม<br>คุณภาพชีวิตและการสร้างความสามารถในการแข่งขัน<br>ของประเทศ | โครงการ  | 1               | 1               | -       | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | <b>210.0000</b> | <b>240.0000</b> | -       | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | ล้านบาท  | <b>140.0000</b> | -               | -       | -       | -       |
| - เงินรายได้   | ล้านบาท  | 140.0000        | -               | -       | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ   | งบรายจ่าย       |             |         |  |               | รวม  |
|--|-----------------|-------------|---------|--|---------------|--|
|  | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน                                  | งบรายจ่ายอื่น |  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>367.0848</b> | -           | -       | <del>5,230.7518</del><br><del>5,246.8824</del> | -             | <del>5,597.8366</del><br><del>5,587.1672</del> |
| <b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>  | <b>367.0848</b> | -           | -       | <b>3,955.0475</b>                              | -             | <b>4,322.1323</b>                              |
| <b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง<br/>ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>   | -               | -           | -       | <del>627.5541</del><br><del>636.8847</del>     | -             | <del>627.5541</del><br><del>636.8847</del>     |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านสังคมศาสตร์   | -               | -           | -       | <del>257.7703</del><br><del>267.1009</del>     | -             | <del>257.7703</del><br><del>267.1009</del>     |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   | -               | -           | -       | 301.6736                                       | -             | 301.6736                                       |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   | -               | -           | -       | 64.3958  | -             | 64.3958  |
| ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ   | -               | -           | -       | 3.7144   | -             | 3.7144   |
| <b>3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คน<br/>มีสุขภาพที่ดี</b>  | -               | -           | -       | <b>277.5578</b>                                | -             | <b>277.5578</b>                                |
| โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพ<br>การให้บริการทางด้านสาธารณสุข   | -               | -           | -       | 271.5578                                       | -             | 271.5578                                       |
| โครงการที่ 2 : โครงการบูรณาการพัฒนา<br>นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ<br>ช่องปากผู้สูงอายุ                        | -               | -           | -       | 6.0000   | -             | 6.0000   |
| <b>4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ<br/>พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>                           | -               | -           | -       | <b>119.3868</b>                                | -             | <b>119.3868</b>                                |
| โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม   | -               | -           | -       | 92.2478  | -             | 92.2478  |
| โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม  | -               | -           | -       | 27.1390  | -             | 27.1390  |
| <b>5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค<br/>ทางการศึกษา</b>   | -               | -           | -       | <b>11.2056</b>                                 | -             | <b>11.2056</b>                                 |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ<br>การศึกษาขั้นพื้นฐาน            | -               | -           | -       | 11.2056  | -             | 11.2056  |
| <b>6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค</b>   | -               | -           | -       | <b>240.0000</b>                                | -             | <b>240.0000</b>                                |
| โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับมาตรฐาน<br>การบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่อง<br>ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค | -               | -           | -       | 240.0000                                       | -             | 240.0000                                       |



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

4,322,132,300 บาท

## 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ          |                   | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
|                        | ปี 2563           | ปี 2564           | ปี 2565                   | ปี 2566           | ปี 2567           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>4,495.4445</b> | <b>4,322.1323</b> | <b>4,134.0212</b>         | <b>4,294.7785</b> | <b>4,462.3698</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>4,495.4445</b> | <b>4,322.1323</b> | <b>4,134.0212</b>         | <b>4,294.7785</b> | <b>4,462.3698</b> |
| - งบบุคลากร            | 382.0825          | 367.0848          | 386.1229                  | 406.3032          | 427.6944          |
| - งบดำเนินงาน          | -                 | -                 | -                         | -                 | -                 |
| - งบเงินอุดหนุน        | 4,113.3620        | 3,955.0475        | 3,747.8983                | 3,888.4753        | 4,034.6754        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -                 | -                 | -                         | -                 | -                 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                  | <b>-</b>          | <b>-</b>          |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| รายการบุคลากรภาครัฐ          | 4,322,132,300 บาท |
| 1. งบบุคลากร                 | 367,084,800 บาท   |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 351,172,300 บาท   |
| 1.1.1 เงินเดือน              | 201,436,300 บาท   |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ           | 149,736,000 บาท   |
| 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว          | 15,912,500 บาท    |
| 2. งบเงินอุดหนุน             | 3,955,047,500 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป        | 3,955,047,500 บาท |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 3,832,295,400 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน       | 122,752,100 บาท   |

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

627,554,100  
~~626,884,700~~ บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

257,770,300  
~~267,100,900~~ บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                             | งบรายจ่าย   |         |                                   |               |                                   |
|-------------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|
|                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน                     | งบรายจ่ายอื่น | รวม                               |
| รวมทั้งสิ้น                         | -           | -       | <del>257,770.3</del><br>267,100.9 | -             | <del>257,770.3</del><br>267,100.9 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | -           | -       | <del>257,770.3</del><br>267,100.9 | -             | <del>257,770.3</del><br>267,100.9 |

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                                   | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                 |                |
|--|----------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|
|  |                | ปี 2563<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2564<br>แผน                    | ปี 2565<br>แผน             | ปี 2566<br>แผน  | ปี 2567<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา  | คน             | 5,315<br>( 5,315 )      | 5,315                             | 5,315                      | 5,315           | 5,315          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่  | คน             | 4,854<br>( 4,834 )      | 4,854                             | 4,854                      | 4,854           | 4,854          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่   | คน             | 19,793<br>( 19,339 )    | 19,793                            | 19,793                     | 19,793          | 19,793         |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร                 | ร้อยละ         | 100<br>( - )            | 100                               | 100                        | 100             | 100            |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ | ร้อยละ         | 80<br>( - )             | 80                                | 80                         | 80              | 80             |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 80<br>( - )             | 80                                | 80                         | 80              | 80             |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                    | ล้านบาท        | 19.6553<br>( 19.6553 )  | 19.6553                           | 19.6553                    | 19.6553         | 19.6553        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>181.6163</b>         | <del>273,1930</del><br>267,5236   | <b>504.1987</b>            | <b>194.5353</b> | <b>19.6553</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>181.6163</b>         | <del>257,770.3</del><br>267,100.9 | <b>484.4039</b>            | <b>185.7913</b> | <b>19.6553</b> |
| - งบดำเนินงาน  | ล้านบาท        | -                       | -                                 | -                          | -               | -              |
| - งบลงทุน  | ล้านบาท        | -                       | -                                 | -                          | -               | -              |
| - งบเงินอุดหนุน  | ล้านบาท        | 181.6163                | <del>257,770.3</del><br>267,100.9 | 484.4039                   | 185.7913        | 19.6553        |
| - งบรายจ่ายอื่น  | ล้านบาท        | -                       | -                                 | -                          | -               | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>15.4227</b>                    | <b>19.7948</b>             | <b>8.7440</b>   | <b>-</b>       |
| - เงินรายได้   | ล้านบาท        | -                       | 15.4227                           | 19.7948                    | 8.7440          | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

257,770,300

~~267,100,900~~ บาท

เงินนอกงบประมาณ

15,422,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

257,770,300

~~267,100,900~~ บาท

เงินนอกงบประมาณ

15,422,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

257,770,300

~~267,100,900~~ บาท

เงินนอกงบประมาณ

15,422,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

19,655,300 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

18,016,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 24 รายการ (รวม 28 หน่วย)

12,796,400 บาท

(2) ระบบห้องปฏิบัติการทางภาษา ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 ระบบ

3,177,900 บาท

(3) ครุภัณฑ์ห้องบรรยาย วิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ชุด

1,042,000 บาท

(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทักษะวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์

ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ชุด

1,000,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

220,098,700

~~229,420,300~~ บาท

เงินนอกงบประมาณ

15,422,700 บาท

(1) อาคารหอพักนักเรียน โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 รายการ

83,068,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

437,200,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

21,860,000 บาท

เงินงบประมาณ

415,340,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

83,068,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

166,136,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

166,136,000 บาท

(2) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านศิลปกรรม ตำบลรูสะมิแล

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 งาน

16,500,000 บาท

(3) อาคารปฏิบัติการวิชาชีพศึกษาศาสตร์ ตำบลรูสะมิแล

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 งาน

27,995,200

~~37,325,800~~ 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 ตั้งงบประมาณ

27,995,200

~~37,325,800~~ บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

307,943,200

~~298,612,600~~ บาท

|   |                |
|---|----------------|
| (4) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 2,397,500 บาท  |
| (5) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) | 17,086,200 บาท |
| (6) ปรับปรุงอาคารภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 5)<br>ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 งาน   | 10,600,000 บาท |
| (7) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)      | 9,700,000 บาท  |
| (8) ปรับปรุงสนามฟุตบอล (สนามที่1) ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี<br>จังหวัดปัตตานี 1 งาน                        | 26,270,000 บาท |
| (9) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท<br>รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                 | 7,317,500 บาท  |
| (10) ปรับปรุงคูระบายน้ำระยะที่ 2 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี<br>จังหวัดปัตตานี 1 งาน                         | 19,164,300 บาท |

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

301,673,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ  
ตามมาตรฐานที่กำหนด

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |         |                 |               |                 |
|---|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                              | -           | -       | <b>301.6736</b> | -             | <b>301.6736</b> |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | -           | -       | 301.6736        | -             | 301.6736        |

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|  |                | ปี 2563<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2564<br>แผน  | ปี 2565<br>แผน             | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา  | คน             | 2,439<br>( 2,677 )      | 2,439           | 2,439                      | 2,439          | 2,439          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่  | คน             | 2,709<br>( 2,727 )      | 2,709           | 2,709                      | 2,709          | 2,709          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่   | คน             | 11,556<br>( 11,154 )    | 11,556          | 11,556                     | 11,556         | 11,556         |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ<br>ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ | ร้อยละ         | 80<br>( - )             | 80              | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษাজบการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร                | ร้อยละ         | 100<br>( - )            | 100             | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 80<br>( - )             | 80              | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร                    | ล้านบาท        | 99.4341<br>( 99.4341 )  | 97.4830         | 97.4830                    | 97.4830        | 97.4830        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>461.9252</b>         | <b>305.0078</b> | <b>446.4245</b>            | <b>97.4830</b> | <b>97.4830</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>461.9252</b>         | <b>301.6736</b> | <b>433.0879</b>            | <b>97.4830</b> | <b>97.4830</b> |
| - งบดำเนินงาน  | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน  | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน  | ล้านบาท        | 461.9252                | 301.6736        | 433.0879                   | 97.4830        | 97.4830        |
| - งบรายจ่ายอื่น  | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>3.3342</b>   | <b>13.3366</b>             | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| - เงินรายได้   | ล้านบาท        | -                       | 3.3342          | 13.3366                    | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|   |                 |
|---|-----------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   | 301,673,600 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ   | 3,334,200 บาท   |
| 1. งบเงินอุดหนุน  | 301,673,600 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ   | 3,334,200 บาท   |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป   | 301,673,600 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ   | 3,334,200 บาท   |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน  | 72,034,500 บาท  |
| 2) ค่าครุภัณฑ์  | 91,429,500 บาท  |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท  |                 |
| รวม 71 รายการ (รวม 153 หน่วย)   | 30,341,000 บาท  |
| (2) เครื่องทดสอบวัสดุ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด   | 2,900,000 บาท   |
| (3) ชุดทดลองระบบไฮดรอลิกส์ในงานอุตสาหกรรม ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด                                   | 1,200,000 บาท   |
| (4) เครื่องวัดแรงตึงผิว ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด   | 1,000,000 บาท   |
| (5) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 KVA ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด                               | 1,230,500 บาท   |
| (6) เครื่องนี้่งฆ่าเชื้อระบบอัตโนมัติแบบ 2 ประตู ขนาดไม่ต่ำกว่า 850 ลิตร ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด    | 8,500,000 บาท   |
| (7) เครื่องวัดปริมาณแบคทีเรียและโซมาติกเซลล์ในน้ำนม ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด                         | 2,700,000 บาท   |
| (8) เครื่องกำเนิดไอน้ำแบบใช้แก๊ส ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง  | 1,498,000 บาท   |
| (9) เครื่องตรวจจำแนกเชื้อและทดสอบความไวของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะแบบอัตโนมัติ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด    | 2,700,000 บาท   |
| (10) ครุภัณฑ์ระบบสนับสนุนการศึกษานอกห้องเรียน ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ระบบ                              | 8,434,300 บาท   |
| (11) ครุภัณฑ์ระบบสนับสนุนการศึกษานอกห้องเรียนสำหรับวิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ระบบ | 2,335,700 บาท   |
| (12) ครุภัณฑ์ประมวลผลสารสนเทศสนับสนุนการศึกษาวិทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 ระบบ                 | 5,000,000 บาท   |
| (13) ครุภัณฑ์ระบบสนับสนุนการศึกษานอกห้องเรียนสำหรับวิทยาเขตภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 1 ระบบ             | 4,230,000 บาท   |
| (14) เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางความร้อนเชิงพลังงาน ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด                        | 4,000,000 บาท   |
| (15) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด                                    | 6,000,000 บาท   |

|  |                 |
|--|-----------------|
| (16) ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพน้ำและอาหาร<br>ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ชุด               | 2,800,000 บาท   |
| (17) ชุดปฏิบัติการวิชาพื้นฐานทางเคมีเฉพาะ ตำบลรูสะมิแล<br>อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ชุด                       | 1,460,000 บาท   |
| (18) เครื่องพลูเรียร์ทรานส์ฟอร์ม อินฟราเรดสเปคโตรมิเตอร์<br>ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง               | 1,600,000 บาท   |
| (19) เครื่องถ่ายภาพแผ่นสารเรืองแสงด้วยเทคนิค ตำบลมะขามเตี้ย<br>อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง    | 1,200,000 บาท   |
| (20) เครื่องทดสอบความแข็งอัดของโฟม ตำบลมะขามเตี้ย<br>อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง              | 2,300,000 บาท   |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง  | 112,761,100 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ  | 3,334,200 บาท   |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย<br>ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)    | 2,500,000 บาท   |
| (2) อาคารศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ตำบลคอหงส์<br>อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 รายการ                              | 5,001,300 บาท   |
| วงเงินทั้งสิ้น   | 41,677,000 บาท  |
| เงินนอกงบประมาณ  | 16,670,800 บาท  |
| เงินงบประมาณ   | 25,006,200 บาท  |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ   | 5,001,300 บาท   |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ   | 20,004,900 บาท  |
| (3) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย<br>ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)  | 29,873,100 บาท  |
| (4) ก่อสร้างถนนคอนกรีต ณ พื้นที่ทุ่งไผ่ ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา<br>จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 งาน                            | 12,000,000 บาท  |
| (5) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย<br>ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | 8,603,700 บาท   |
| (6) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย<br>ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)         | 8,282,000 บาท   |
| (7) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท<br>รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)                        | 16,740,900 บาท  |
| (8) ก่อสร้างราง คสล. ระบบสาธารณูปโภคพร้อมระบบท่อเมนประจำ<br>วิทยาเขตภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 1 งาน    | 17,241,900 บาท  |
| (9) ปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างแก้มลิงพื้นที่ส่วนขยายของวิทยาเขตหาดใหญ่<br>ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 งาน    | 12,518,200 บาท  |
| 4) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์<br>(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)                | 8,149,200 บาท   |
| 5) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์วิจัย   | 17,299,300 บาท  |



## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

64,395,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                   | งบรายจ่าย   |         |                |               |                |
|---|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                        | -           | -       | <b>64.3958</b> | -             | <b>64.3958</b> |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | -           | -       | 64.3958        | -             | 64.3958        |

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|  |                | ปี 2563<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2564<br>แผน | ปี 2565<br>แผน             | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา  | คน             | 990<br>( 1,081 )        | 990            | 990                        | 990            | 990            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่  | คน             | 1,345<br>( 1,151 )      | 1,345          | 1,345                      | 1,345          | 1,345          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่   | คน             | 5,055<br>( 5,016 )      | 5,055          | 5,055                      | 5,055          | 5,055          |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร                 | ร้อยละ         | 100<br>( - )            | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษ่าได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ  | ร้อยละ         | 90<br>( - )             | 90             | 90                         | 90             | 90             |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษ่าที่จบการศึกษ่าตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 90<br>( - )             | 90             | 90                         | 90             | 90             |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                      | ล้านบาท        | 1.8763<br>( 1.8763 )    | 1.8763         | 1.8763                     | 1.8763         | 1.8763         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>158.3811</b>         | <b>64.3958</b> | <b>1.8763</b>              | <b>1.8763</b>  | <b>1.8763</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>124.7511</b>         | <b>64.3958</b> | <b>1.8763</b>              | <b>1.8763</b>  | <b>1.8763</b>  |
| - งบดำเนินงาน  | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน  | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน  | ล้านบาท        | 124.7511                | 64.3958        | 1.8763                     | 1.8763         | 1.8763         |
| - งบรายจ่ายอื่น  | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>33.6300</b>          | -              | -                          | -              | -              |
| - เงินรายได้   | ล้านบาท        | 33.6300                 | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

64,395,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

64,395,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

64,395,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,876,300 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

62,519,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 44 รายการ (รวม 89 หน่วย)

17,304,000 บาท

(2) ชุดติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์

ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ระบบ

9,900,000 บาท

(3) ชุดถังเลี้ยงปลาทำลายแบบตั้งโต๊ะ บรรจุ 20 ถัง พร้อมระบบบำบัดน้ำ

ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด

2,928,000 บาท

(4) เครื่องระเหยตัวทำสารละลาย ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,007,900 บาท

(5) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง ตำบลคองหงส์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,800,000 บาท

(6) เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์แถบสารพันธุกรรมและโปรตีนแบบเรืองแสง

ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,926,000 บาท

(7) เครื่องเซอร์คิวลาไดโครอิซึม สเปกโตรมิเตอร์ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 ชุด

2,350,000 บาท

(8) เครื่องแยกโปรตีนโดยวิธีอิเล็กโตรโฟรีซิสแบบไอโซอิเล็กทริกซึ่ง

ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

1,500,000 บาท

(9) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพสมุนไพร ตำบลคองหงส์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,700,200 บาท

(10) หุ่นจำลองเด็ก 1 ขวบ สำหรับฝึกช่วยชีวิตขั้นสูง พร้อมจอภาพ

แสดงสัญญาณชีพ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ตัว

1,745,000 บาท

(11) เครื่องฟลูออโรสโคปโทรโพโตมิเตอร์พร้อมไมโครเพดลีสตีเดออร์

ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,605,000 บาท

(12) เครื่องผลิตชิ้นงานทันตกรรมด้วยเทคโนโลยีแคดแคม ตำบลคองหงส์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด

4,990,000 บาท

(13) เครื่องสแกนและบันทึกภาพในช่องปาก 3 มิติ ตำบลคองหงส์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด

2,803,400 บาท

(14) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ระบบดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ระบบ

5,000,000 บาท

(15) เครื่องวัดการดูดกลืนแสงฟลูออเรสเซนซ์ ตำบลคองหงส์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

1,100,000 บาท

- (16) เครื่องวิเคราะห์เซลล์อัตโนมัติ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา 1 ชุด 2,000,000 บาท
- (17) ทุนฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์การช่วยชีวิตขั้นสูงแบบไร้สาย  
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ชุด 2,860,000 บาท

## 7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,714,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ  
ที่มุ่งเน้น การเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต

## 7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                      | งบรายจ่าย   |         |               |               |               |
|--|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                           | -           | -       | <b>3.7144</b> | -             | <b>3.7144</b> |
| 1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ | -           | -       | 3.7144        | -             | 3.7144        |

## 7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|   |                | ปี 2563<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2564<br>แผน | ปี 2565<br>แผน             | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ                                      | โครงการ        | 1<br>( 1 )              | 1              | 1                          | 1              | 1              |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตตรพลีชีพ                               | ศพ             | -<br>( - )              | 400            | 400                        | 400            | 400            |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ                               | ร้อยละ         | 75<br>( - )             | 75             | 75                         | 75             | 75             |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ<br>ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท        | 2.5000<br>( 2.5000 )    | 3.7144         | 3.7144                     | 3.7144         | 3.7144         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>2.5000</b>           | <b>3.7144</b>  | <b>3.7144</b>              | <b>3.7144</b>  | <b>3.7144</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>2.5000</b>           | <b>3.7144</b>  | <b>3.7144</b>              | <b>3.7144</b>  | <b>3.7144</b>  |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท        | 2.5000                  | 3.7144         | 3.7144                     | 3.7144         | 3.7144         |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>  | <b>3,714,400 บาท</b> |
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>   | <b>3,714,400 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>  | <b>3,714,400 บาท</b> |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาตวิทยา 50 พรรษา<br>สยามบรมราชกุมารี | 2,500,000 บาท        |
| 2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลิกศพ                                       | 1,214,400 บาท        |

|  |  |     |
|--|--|-----|
| 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี                     | 277,557,800  | บาท |
| 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข | 271,557,800  | บาท |
| 7.3.1.1 วัตถุประสงค์   | เพื่อพัฒนามาตรฐานการให้บริการทางด้านสาธารณสุข เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข |     |
| 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ   | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา  |     |
| 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ  | 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)  |     |
| 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ                                     | 2,390,883,600  | บาท |
| - เงินงบประมาณ   | 2,390,883,600  | บาท |

## 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม  | งบรายจ่าย   |         |               |               |          |
|--|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                             | -           | -       | 271.5578      | -             | 271.5578 |
| 1. การเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข | -           | -       | 271.5578      | -             | 271.5578 |

## 7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                   |
|--|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
|  |                | เริ่มต้น - ปี 2563<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2564<br>แผน  | ปี 2565<br>แผน             | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567-จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก   | ราย            | 1,129,200<br>( 564,600 )           | 1,159,600       | 1,194,400                  | 1,230,200      | 1,267,100         |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน  | ราย            | 43,700<br>( 21,850 )               | 44,800          | 45,700                     | 46,600         | 47,500            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน                              | คน             | 2,500<br>( 2,500 )                 | 2,500           | 2,500                      | 2,500          | 2,500             |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ<br>ในกระบวนการบริการ                   | ร้อยละ         | 85<br>( - )                        | 85              | 85                         | 85             | 85                |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้ปฏิบัติงาน<br>ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลา | ร้อยละ         | 100<br>( - )                       | 100             | 100                        | 100            | 100               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>1,886.2566</b>                  | <b>271.5578</b> | <b>33.2956</b>             | <b>33.2956</b> | <b>166.4780</b>   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>1,886.2566</b>                  | <b>271.5578</b> | <b>33.2956</b>             | <b>33.2956</b> | <b>166.4780</b>   |
| - งบดำเนินงาน  | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                 |
| - งบลงทุน  | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                 |
| - งบเงินอุดหนุน  | ล้านบาท        | 1,886.2566                         | 271.5578        | 33.2956                    | 33.2956        | 166.4780          |
| - งบรายจ่ายอื่น  | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>          |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

271,557,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

271,557,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

271,557,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

31,295,600 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

236,262,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 38 รายการ (รวม 77 หน่วย)

22,687,100 บาท

(2) เครื่องตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยภาพรังสีเอกซเรย์ ชนิด 3 มิติ

ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

18,000,000 บาท

(3) เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลแบบเคลื่อนที่ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

5,500,000 บาท

(4) เครื่องอัลตราซาวด์ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 เครื่อง

9,500,000 บาท

(5) เครื่องปอดและหัวใจเทียมพร้อมเครื่องควบคุมความร้อนของเลือด

ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

7,200,000 บาท

(6) เครื่องวัดอัตราการไหลของเลือดในเส้นเลือด และแสดงภาพภายใน

หลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ตำบลคองหงส์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

7,000,000 บาท

(7) เครื่องดมยา ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 เครื่อง

4,600,000 บาท

(8) เครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง ตำบลคองหงส์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

1,500,000 บาท

(9) ชุดติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์

ไม่น้อยกว่า 10 เตียง ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด

10,000,000 บาท

(10) เครื่องล้างเครื่องมือแพทย์ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

3,500,000 บาท

(11) เครื่องหนึ่งเครื่องมือแพทย์ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

4,300,000 บาท

(12) เครื่องเฝ้าระวังและติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ

แบบสถานีกลางพร้อมลูกข่าย ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 ชุด

10,000,000 บาท

(13) เครื่องเลเซอร์สลายนิ่ว ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

3,500,000 บาท

(14) เครื่องตรวจจับ/วัดกัมมันตภาพรังสี ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

2,000,000 บาท

(15) เครื่องวิเคราะห์อสุจิด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตำบลคองหงส์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

4,000,000 บาท

|   |                |
|---|----------------|
| (16) เครื่องอัลตราซาวด์วินิจฉัยทารกในครรภ์ ตำบลคอหงส์<br>อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง  | 1,500,000 บาท  |
| (17) เครื่องตรวจวัดปริมาณสารพันธุกรรมแบบสัมบูรณ์<br>ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง  | 5,500,000 บาท  |
| (18) เครื่องตรวจวิเคราะห์หาความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด<br>ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง   | 2,500,000 บาท  |
| (19) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลคอหงส์<br>อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 3 เครื่อง   | 9,000,000 บาท  |
| (20) เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับผู้ป่วยเด็ก ตำบลคอหงส์<br>อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง  | 1,200,000 บาท  |
| (21) เครื่องเฝ้าระวังและติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ<br>แบบสถานีกลางพร้อมลูกข่าย (1 แม่ข่าย 8 ลูกข่าย) ตำบลคอหงส์<br>อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด          | 5,500,000 บาท  |
| (22) เครื่องตรวจวิเคราะห์การนอนหลับ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่<br>จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง   | 2,450,000 บาท  |
| (23) เครื่องตรวจวัดลานสายตาแบบอัตโนมัติ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่<br>จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง   | 2,400,000 บาท  |
| (24) เครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากและกะโหลกศีรษะแบบดิจิทัล<br>พร้อมเครื่องสแกนและบันทึกภาพในช่องปาก 3 มิติ<br>ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด                | 3,500,000 บาท  |
| (25) เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย ตำบลคอหงส์<br>อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง  | 1,300,000 บาท  |
| (26) เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าชนิดพกพาพร้อมเครื่องวิเคราะห์ผล<br>ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ระบบ  | 1,650,000 บาท  |
| (27) เครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตำบลคอหงส์<br>อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 เครื่อง  | 1,300,000 บาท  |
| (28) เครื่องซักผ้า ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง   | 2,150,000 บาท  |
| (29) ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่<br>จังหวัดสงขลา 1 ตู้  | 1,270,000 บาท  |
| (30) ระบบเครือข่ายสารสนเทศทางการแพทย์และอุปกรณ์ประกอบ<br>ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ระบบ  | 20,298,600 บาท |
| (31) เครื่องถ่ายภาพรังสีกระดูกขากรรไกรและกะโหลกศีรษะแบบสามมิติ<br>ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง  | 10,000,000 บาท |
| (32) เครื่องถ่ายภาพรังสีทั้งปากและกะโหลกศีรษะแบบดิจิทัล<br>พร้อมถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์แบบ 3 มิติ พร้อมถ่ายภาพใบหน้า<br>ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง | 6,000,000 บาท  |
| (33) โปรแกรมวางแผนการผ่าตัดกระดูกใบหน้าสามมิติ<br>ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด  | 2,550,000 บาท  |



|   |               |
|---|---------------|
| (34) เครื่องอบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา<br>ด้วยคลื่นวิทยุ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง | 2,033,000 บาท |
| (35) เครื่องกลึงทางทันตกรรมแบบ 3 มิติ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่<br>จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง   | 3,638,000 บาท |
| (36) เครื่องสแกนแบบตั้งโต๊ะปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมออกแบบ<br>ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง                       | 1,250,000 บาท |
| (37) ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกและข้อ พร้อมระบบถ่ายทอด<br>สัญญาณภาพ 4K ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด                | 5,945,500 บาท |
| (38) เครื่องผลิตชิ้นงานทันตกรรมด้านเทคโนโลยีแคดแคม ตำบลคอหงส์<br>อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด                                | 4,990,000 บาท |
| (39) ระบบเครื่องผลิตสุญญากาศ ดูดละอองน้ำและดูดอากาศนอกช่องปาก<br>ทางทันตกรรม ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ระบบ        | 5,800,000 บาท |
| (40) กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานทันตกรรม ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่<br>จังหวัดสงขลา 1 ชุด  | 1,500,000 บาท |
| (41) กล้องจุลทรรศน์ขั้นสูง ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่<br>จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง  | 1,350,000 บาท |
| (42) ชุดจำลองภาพสามมิติในการงานฝึกผ่าตัดฝังรากฟันเทียม<br>ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด                            | 1,500,000 บาท |
| (43) เครื่องเอ็กซเรย์ฟัน 3 มิติ พร้อมโปรแกรมปฏิบัติการ ตำบลคอหงส์<br>อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด                            | 8,000,000 บาท |
| (44) เครื่องสแกนโมเดลและโปรแกรม ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่<br>จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง   | 1,200,000 บาท |
| (45) เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด   | 2,000,000 บาท |
| (46) โปรแกรมวิเคราะห์กะโหลกศีรษะ และใบหน้า ตำบลคอหงส์<br>อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด  | 1,000,000 บาท |
| (47) เครื่องตรวจวัดการนอนกรน ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่<br>จังหวัดสงขลา 1 ชุด  | 1,000,000 บาท |
| (48) เครื่องบรรจุแคปซูลแบบอัตโนมัติพร้อมระบบขัดทำความสะอาดแคปซูล<br>ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง              | 1,700,000 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง   | 2,000,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย<br>ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)             | 2,000,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยทันตกรรมพระราชทาน<br>ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  | 2,000,000 บาท |

## 7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

6,000,000 บาท

## 7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ และดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุ อย่างต่อเนื่อง

## 7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

## 7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

## 7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 30,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 30,000,000 บาท

## 7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                 | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                   |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
|   |                | เริ่มต้น - ปี 2563<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2564<br>แผน | ปี 2565<br>แผน             | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567-จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอก<br>ด้านทันตกรรม | ทุน            | 3<br>( 3 )                         | 3              | 3                          | 3              | -                 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                      | <b>ล้านบาท</b> | <b>15.0000</b>                     | <b>6.0000</b>  | <b>6.0000</b>              | <b>3.0000</b>  | <b>-</b>          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                     | <b>ล้านบาท</b> | <b>15.0000</b>                     | <b>6.0000</b>  | <b>6.0000</b>              | <b>3.0000</b>  | <b>-</b>          |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                 |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                 |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท        | 15.0000                            | 6.0000         | 6.0000                     | 3.0000         | -                 |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>          |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

|   |               |
|---|---------------|
| การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ          | 6,000,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน                        | 6,000,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป                   | 6,000,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก | 6,000,000 บาท |

|   |             |     |
|---|-------------|-----|
| 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 119,386,800 | บาท |
| 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม                                      | 92,247,800  | บาท |
| 7.4.1.1 วัตถุประสงค์  |             |     |
| เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ           |             |     |
| กับความต้องการของประเทศ   |             |     |
| 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ  |             |     |
| มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา   |             |     |
| 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)                           |             |     |
| 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ  | 851,200,000 | บาท |
| - เงินงบประมาณ  | 851,200,000 | บาท |

## 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-บรยายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|--|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                            | -           | -       | 92.2478       | -             | 92.2478 |
| 1. เร่งรัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ | -           | -       | 92.2478       | -             | 92.2478 |

## 7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน  | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                   |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
|  |                | เริ่มต้น - ปี 2563<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2564<br>แผน | ปี 2565<br>แผน             | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567-จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                      | คน             | 24<br>( 24 )                       | 24             | 24                         | 24             | 128               |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่   | คน             | 192<br>( 192 )                     | 200            | 176                        | 152            | 128               |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่                                       | คน             | 32<br>( 32 )                       | 32             | -                          | -              | -                 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ         | 100<br>( - )                       | 100            | 100                        | 100            | 100               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>334.8000</b>                    | <b>92.2478</b> | <b>169.7522</b>            | <b>68.8000</b> | <b>185.6000</b>   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>334.8000</b>                    | <b>92.2478</b> | <b>169.7522</b>            | <b>68.8000</b> | <b>185.6000</b>   |
| - งบดำเนินงาน  | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                 |
| - งบลงทุน  | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                 |
| - งบเงินอุดหนุน  | ล้านบาท        | 334.8000                           | 92.2478        | 169.7522                   | 68.8000        | 185.6000          |
| - งบรายจ่ายอื่น  | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>          |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

92,247,800 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

92,247,800 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

92,247,800 บาท

## 1) ค่าครุภัณฑ์

22,307,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 8 รายการ (รวม 273 หน่วย)

7,761,700 บาท

(2) ระบบครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 ระบบ

3,500,000 บาท

(3) ระบบเครือข่ายศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์การประเมินความรู้ทางวิชาชีพ

ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด

5,930,000 บาท

(4) ระบบโสตทัศนอุปกรณ์ห้องเรียนกลุ่มย่อย ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,800,000 บาท

(5) ระบบประตูเข้าออกอัตโนมัติพร้อมกล้องวงจรปิด ตำบลคองหงส์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ระบบ

3,316,100 บาท

## 2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

31,540,000 บาท

(1) ปรับปรุงสำนักงานอาคารศรีเวชวัฒน์ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 งาน

13,000,000 บาท

(2) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

4,340,000 บาท

(3) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

13,600,000 บาท

(4) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

600,000 บาท

## 3) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

16,000,000 บาท

## 4) เงินอุดหนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561 - 2570

22,400,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม 27,139,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ  
กับความต้องการของประเทศ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 233,200,000 บาท  
- เงินงบประมาณ 233,200,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                            | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                    | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                 | -           | -       | 27.1390       | -             | 27.1390 |
| 1. เร่งรัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาล | -           | -       | 27.1390       | -             | 27.1390 |

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                   |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
|   |                | เริ่มต้น - ปี 2563<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2564<br>แผน | ปี 2565<br>แผน             | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567-จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                   | คน             | 85<br>( 85 )                       | 85             | 95                         | 95             | -                 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่                                      | คน             | 360<br>( 360 )                     | 275            | 190                        | 95             | -                 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ         | 100<br>( - )                       | 100            | 100                        | 100            | -                 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>160.7825</b>                    | <b>27.1390</b> | <b>38.3055</b>             | <b>6.9730</b>  | <b>-</b>          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>160.7825</b>                    | <b>27.1390</b> | <b>38.3055</b>             | <b>6.9730</b>  | <b>-</b>          |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                 |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                 |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท        | 160.7825                           | 27.1390        | 38.3055                    | 6.9730         | -                 |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>          |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

27,139,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

27,139,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

27,139,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

6,221,500 บาท

2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่มปี 2561 - 2566

20,917,500 บาท

|   |                             |     |
|---|-----------------------------|-----|
| 7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา   | 11,205,600                  | บาท |
| 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล<br>จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 11,205,600                  | บาท |
| 7.5.1.1 วัตถุประสงค์  |                             |     |
| เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ                          |                             |     |
| 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ  |                             |     |
| มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี   |                             |     |
| 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ   | 16 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2567) |     |
| 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ  | 149,718,500                 | บาท |
| - เงินงบประมาณ  | 149,718,500                 | บาท |
| 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-บรยายจ่าย   |                             |     |

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น   | -           | -       | 11.2056       | -             | 11.2056 |
| 1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | -           | -       | 11.2056       | -             | 11.2056 |

## 7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                   |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
|   |                | เริ่มต้น - ปี 2563<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2564<br>แผน | ปี 2565<br>แผน             | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567-จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน<br>ตามโครงการ                                    | คน             | 21,788<br>( 21,715 )               | 2,005          | 2,005                      | 2,005          | 2,005             |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ<br>ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ         | 100<br>( 100 )                     | 100            | 100                        | 100            | 100               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>104.8961</b>                    | <b>11.2056</b> | <b>11.2056</b>             | <b>11.2056</b> | <b>11.2056</b>    |
| <b>เงินงบประมาณ</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>104.8961</b>                    | <b>11.2056</b> | <b>11.2056</b>             | <b>11.2056</b> | <b>11.2056</b>    |
| - งบดำเนินงาน   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                 |
| - งบลงทุน   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                 |
| - งบเงินอุดหนุน   | ล้านบาท        | 104.8961                           | 11.2056        | 11.2056                    | 11.2056        | 11.2056           |
| - งบรายจ่ายอื่น   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>          |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

|  |                       |
|--|-----------------------|
|  | <b>11,205,600 บาท</b> |
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>                  | <b>11,205,600 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>             | <b>11,205,600 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 11,205,600 บาท        |
| 1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน                | 6,062,200 บาท         |
| 1.2) ค่าหนังสือเรียน                     | 1,948,300 บาท         |
| 1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน                  | 797,800 บาท           |
| 1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน               | 876,800 บาท           |
| 1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน             | 1,520,500 บาท         |

|   |             |     |
|---|-------------|-----|
| 7.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ระดับภาค  | 240,000,000 | บาท |
| 7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับมาตรฐานการบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค                                | 240,000,000 | บาท |
| 7.6.1.1 วัตถุประสงค์  |             |     |
| เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาคให้เป็นแหล่งสร้างรายได้ของภาคอย่างยั่งยืน |             |     |
| 7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ  |             |     |
| มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา   |             |     |
| 7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)  |             |     |
| 7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ  | 590,000,000 | บาท |
| - เงินงบประมาณ  | 450,000,000 | บาท |
| - เงินนอกงบประมาณ   | 140,000,000 | บาท |
| 7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย   |             |     |

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม   | งบรายจ่าย   |         |               |               |          |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | -           | -       | 240.0000      | -             | 240.0000 |
| 1. ยกยกระดับมาตรฐานการบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโลก | -           | -       | 240.0000      | -             | 240.0000 |

## 7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                      | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                   |
|--|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
|  |                | เริ่มต้น - ปี 2563<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2564<br>แผน  | ปี 2565<br>แผน             | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567-จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการดำเนินการ                           | โครงการ        | 1<br>( 1 )                         | 1               | -                          | -              | -                 |
| เชิงเวลา : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จภายใน<br>ระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 100<br>( - )                       | 100             | -                          | -              | -                 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>ล้านบาท</b> | <b>350.0000</b>                    | <b>240.0000</b> | -                          | -              | -                 |
| <b>เงินงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>210.0000</b>                    | <b>240.0000</b> | -                          | -              | -                 |
| - งบดำเนินงาน  | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                 |
| - งบลงทุน  | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                 |
| - งบเงินอุดหนุน  | ล้านบาท        | 210.0000                           | 240.0000        | -                          | -              | -                 |
| - งบรายจ่ายอื่น  | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>140.0000</b>                    | -               | -                          | -              | -                 |
| - เงินรายได้   | ล้านบาท        | 140.0000                           | -               | -                          | -              | -                 |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับมาตรฐานการบริการและส่งเสริม

ธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค

240,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

240,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

240,000,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

240,000,000 บาท

- (1) ชุดหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณ และคอมพิวเตอร์ และชุดควบคุมความดันระบบส่งแก๊สและกำจัดควัน ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด

130,000,000 บาท

- (2) กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดมะเร็งความคมชัดระดับสูงและโปรแกรมควบคุมอัตโนมัติ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด

18,000,000 บาท

- (3) เครื่องเอกซเรย์ซีอาร์เอ็มชนิดเคลื่อนที่ได้แบบ 3 มิติ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

12,000,000 บาท

- (4) ชุดเครื่องตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสารพันธุกรรมด้วยเทคนิคการวัดน้ำหนักมวลโมเลกุล ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด

12,000,000 บาท

- (5) อุปกรณ์อิพเกรตระบบคอมพิวเตอร์วางแผนรังสีรักษา ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ระบบ

63,500,000 บาท

- (6) เครื่องอัลตราซาวด์ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

4,500,000 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน  | ปี 2562            | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ |                    |                    |                    |                    |
|---|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                    | ปี 2563                      | ปี 2564            | ปี 2565            | ปี 2566            | ปี 2567            |
| <b>1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>                 | <b>2,275.1850</b>  | <b>3,395.6676</b>            | <b>3,068.9096</b>  | <b>2,525.9789</b>  | <b>2,066.4659</b>  | <b>1,731.7507</b>  |
| <b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>                   | <b>14,691.6602</b> | <b>14,166.4606</b>           | <b>14,133.0994</b> | <b>15,011.2208</b> | <b>15,986.6298</b> | <b>16,828.1674</b> |
| 2.1 เงินรายได้  | 8,161.0951         | 8,358.7571                   | 8,525.9322         | 8,746.4508         | 9,095.3798         | 9,247.7874         |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้                   | 6,530.5651         | 5,807.7035                   | 5,607.1672         | 6,264.7700         | 6,891.2500         | 7,580.3800         |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน  | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ                          | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค                                | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ                                     | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ                                   | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2.8 อื่นๆ   | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>            | <b>16,966.8452</b> | <b>17,562.1282</b>           | <b>17,202.0090</b> | <b>17,537.1997</b> | <b>18,053.0957</b> | <b>18,559.9181</b> |
| <b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>                           | <b>117.6800</b>    | <b>173.6300</b>              | <b>18.7569</b>     | <b>33.1314</b>     | <b>8.7440</b>      | <b>-</b>           |
| 4.1 งบบุคลากร   | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 4.2 งบดำเนินงาน   | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 4.3 งบลงทุน   | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน                                       | 117.6800           | 173.6300                     | 18.7569            | 33.1314            | 8.7440             | -                  |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น                                       | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b> | <b>16,849.1652</b> | <b>17,388.4982</b>           | <b>17,183.2521</b> | <b>17,504.0683</b> | <b>18,044.3517</b> | <b>18,559.9181</b> |
| <b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>                             | <b>13,453.4976</b> | <b>14,319.5886</b>           | <b>14,657.2732</b> | <b>15,437.6024</b> | <b>16,312.6010</b> | <b>17,252.2813</b> |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน                                       | 10,874.8592        | 11,346.7789                  | 11,516.9930        | 12,173.8739        | 12,913.8026        | 13,709.6910        |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ                                      | 9,729.2333         | 10,117.0342                  | 10,056.2351        | 10,609.9669        | 11,238.5782        | 11,914.2704        |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน                                      | 1,145.6259         | 1,229.7447                   | 1,460.7579         | 1,563.9070         | 1,675.2244         | 1,795.4206         |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา                                 | 2,578.6384         | 2,972.8097                   | 3,140.2802         | 3,263.7285         | 3,398.7984         | 3,542.5903         |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ                                      | 2,282.8718         | 1,920.1110                   | 1,948.8102         | 2,002.5675         | 2,062.2053         | 2,124.2919         |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน                                      | 295.7666           | 1,052.6987                   | 1,191.4700         | 1,261.1610         | 1,336.5931         | 1,418.2984         |
| <b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>                               | <b>3,395.6676</b>  | <b>3,068.9096</b>            | <b>2,525.9789</b>  | <b>2,066.4659</b>  | <b>1,731.7507</b>  | <b>1,307.6368</b>  |

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



สำนักงานงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี