



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เล่มที่ ๑๐ (๔)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๔)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เล่มที่ ๑๐ (๔)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๔)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื

	หน้า
(70) มหาวิทยาลัยมหิดล	425 ถึง 480
1. วิทยาลัยศัลยกรรม	425
2. พันธกิจ	425
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	425
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	426
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	431
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	431
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	432
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	434

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	14,267,939,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	13,162,287,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก ในปี 2573

2. พันธกิจ

สร้างความเป็นเลิศด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรม บนพื้นฐานของคุณธรรม เพื่อสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาต่าง ๆ รวมถึงนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยสร้างความเข้มแข็งจากภายในและเชื่อมโยงประเทศกับประชาคมโลก บนหลักเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ชีวิต การทำงาน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น สร้างสภาพแวดล้อมและการให้ความรู้ที่สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ ที่ใช้นวัตกรรมและมุ่งช่วยเหลือสังคม สร้างเครือข่ายการวิจัยกับสถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยต่าง ๆ ทั่วโลก สร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับเอกชน ในการพัฒนาผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ รวมถึงการยกระดับการพัฒนาระบบสุขภาพ และการสาธารณสุข การเตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นศูนย์กลางสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59,113.2761	59,151.7674	61,987.8271	63,401.4635	65,371.0790
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	14,267.9393	13,162.2878	13,482.8663	12,254.1811	11,303.2181
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	44,845.3368	45,989.4796	48,504.9608	51,147.2824	54,067.8609
- เงินรายได้	ล้านบาท	44,845.3368	45,989.4796	48,504.9608	51,147.2824	54,067.8609
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ภาครัฐวิจัยและพัฒนา						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	303.7729	300.9102	310.8779	321.2029	331.8996
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	88.5124	110.8424	116.2148	121.8770	127.8463
- เงินรายได้	ล้านบาท	88.5124	110.8424	116.2148	121.8770	127.8463
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,326.2150	5,178.5344	5,349.8040	5,525.4286	5,707.2811
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,905.1187	4,682.2332	4,930.7465	5,194.0973	5,473.2717
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,905.1187	4,682.2332	4,930.7465	5,194.0973	5,473.2717
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้นำมาศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	424.6545	201.7619	261.4946	174.9173	175.8893
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6,009.3885	6,013.6587	5,753.9807	6,046.4309	6,360.3121
- เงินรายได้	ล้านบาท	6,009.3885	6,013.6587	5,753.9807	6,046.4309	6,360.3121
4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ภาครัฐด้านสาธารณสุข						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,754.4027	3,591.7930	3,786.0677	3,903.7241	4,025.3207
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,343.5321	6,174.1776	6,530.9364	6,910.7487	7,315.2395
- เงินรายได้	ล้านบาท	3,343.5321	6,174.1776	6,530.9364	6,910.7487	7,315.2395

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	96	96	96	96	96
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	292.2645	294.1302	176.9420	178.1540	179.3870
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,713.5654	1,553.5793	1,611.0087	1,671.3408	1,735.4809
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,713.5654	1,553.5793	1,611.0087	1,671.3408	1,735.4809
6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	275.0650	194.2886	178.2886	178.2886	178.2886
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,056.8912	888.9404	948.8408	995.1424	1,044.6790
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,056.8912	888.9404	948.8408	995.1424	1,044.6790
7. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	25	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7711	0.3856	0.3856	0.3856	0.3856

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.8689	10.5691	10.8430	11.1029	11.3715
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.8689	10.5691	10.8430	11.1029	11.3715
8. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ปกครองต่อโครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9290	1.7295	1.7017	1.7992	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. เพื่อเพิ่มการผลิตกำลังคนด้านสาธารณสุข และสาขาวิชาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองความ ต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละ ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	764.2566	466.3820	686.2900	186.8860	108.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. พัฒนาศักยภาพการให้บริการ ด้านสาธารณสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยด้าน การรักษายาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองตาม มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงพยาบาลได้รับการ รับรองคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,526.8152	2,077.3941	1,000.5949	895.4442	596.7662
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29,547.3011	26,332.1685	28,262.9531	30,094.3012	31,999.6599
- เงินรายได้	ล้านบาท	29,547.3011	26,332.1685	28,262.9531	30,094.3012	31,999.6599

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
11. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน สอดคล้อง กับความต้องการของประเทศ เป็นบัณฑิตที่มีพหุ ศักยภาพและเป็นผู้นำ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ดำเนินการก่อสร้าง อาคารปริคณิสิกและศูนย์วิจัยสถาบัน การแพทย์จักรีนฤเบดินทร์เป็นไปตามแผน ที่วางไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	80	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.4186	47.1472	605.1962	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	168.8040	90.1125	90.1125	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	168.8040	90.1125	90.1125	-	-
12. เพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และ เทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยีการแพทย์ และด้านอาหาร เกษตร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ในระดับกึ่งอุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของงานวิจัยและ นวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	95	95	95	95	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ยื่นขอจดทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา	ชิ้น	14	16	18	20	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของบทความวิจัย และนวัตกรรมที่ได้รับการอ้างอิงใน วารสารวิชาการหรือในฐานะข้อมูลระดับชาติหรือ ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	75	75	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยและ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	159	162	166	171	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายใน	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	352.1312	565.5598	582.5268	600.0027	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
13. ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพ ชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:คุณภาพชีวิตอยู่ใน ระดับที่ดีขึ้น	ร้อยละ		5	10		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	178.9975	90.9496	254.9029	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.3545	45.5625	147.0830	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.3545	45.5625	147.0830	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
14. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ระยะยาว และสร้างสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:การก่อสร้าง ศูนย์วิทยการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ระดับชาติ (พื้นที่สมุทรสาคร) แล้วเสร็จ (ละสม)	ร้อยละ	-	30	90	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.9200	151.3217	287.7934	287.9479	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	87.6354	102.2413	102.2412	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	87.6354	102.2413	102.2412	-
15. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ เรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครือข่าย ชุมชนที่มีการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ผ่านพิพิธภัณฑ์	เครือข่าย	7				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.3885	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
16. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/ผู้เข้าเยี่ยมชมที่ระดับดีขึ้น	ร้อยละ	80				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.9370	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	9,071,237,600 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	690,566,300 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	690,566,300 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	2,592,652,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	1,729,500 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี	2,590,923,300 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	807,831,100 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	565,559,800 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	90,949,600 บาท
แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	151,321,700 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	13.3346	88.3353	-	-	627.6769
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	13.3346	88.3353	-	-	627.6769
แผนงานยุทธศาสตร์	5	812.0952	915.9576	188.7354	-	1,509.3266
1. โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการ ให้บริการทางด้านสาธารณสุข	4	764.9480	310.7614	188.7354	-	1,134.0266
2. โครงการ : โครงการอาคารปฏิบัติการและ ศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์	1	47.1472	605.1962	-	-	375.3000
แผนงานบูรณาการ	2	227.2713	527.5463	272.6434	-	487.1179
1. โครงการ : โครงการพัฒนาระบบดูแล สุขภาพของผู้สูงอายุ	1	136.3217	272.6434	272.6434	-	292.1179
2. โครงการ : โครงการพัฒนารุงเทพมหานคร และเมืองปริมณฑล	1	90.9496	254.9029	-	-	195.0000
รวมทั้งสิ้น	8	1,052.7011	1,531.8392	461.3788	-	2,624.1214

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 13,334,600 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 699,645,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 112,450,000 บาท

3. แผนงานบูรณาการ

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 227,271,300 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	825.6254	-	-	12,336.6624	-	13,162.2878
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	33.6281	-	-	267.2821	-	300.9102
2. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	791.9973	-	-	7,978.3301	-	8,770.3274
3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	-	-	690.5663	-	690.5663
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	16.9364	-	16.9364
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	294.1302	-	294.1302
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	184.8255	-	184.8255
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	194.2886	-	194.2886
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.3856	-	0.3856
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	-	-	-	1.7295	-	1.7295
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.7295	-	1.7295
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	2,590.9233	-	2,590.9233
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	314.0000	-	314.0000
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	85.0860	-	85.0860
โครงการที่ 3 : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	59.2960	-	59.2960
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	2,077.3941	-	2,077.3941
โครงการที่ 5 : โครงการอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์	-	-	-	47.1472	-	47.1472
โครงการที่ 6 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ	-	-	-	8.0000	-	8.0000

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	825.6254	-	-	12,336.6624	-	13,162.2878
6. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	565.5598	-	565.5598
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัย และนวัตกรรมของประเทศ	-	-	-	16.5492	-	16.5492
โครงการที่ 2 : โครงการการวิจัยและ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและ สิ่งแวดล้อม	-	-	-	154.0670	-	154.0670
โครงการที่ 3 : โครงการการวิจัยและ นวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน ของประเทศ	-	-	-	113.1490	-	113.1490
โครงการที่ 4 : โครงการการวิจัยและ นวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ	-	-	-	281.7946	-	281.7946
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับ ภาค	-	-	-	90.9496	-	90.9496
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา กรุงเทพมหานคร และเมืองปริมณฑล	-	-	-	90.9496	-	90.9496
8. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาค เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	-	-	-	151.3217	-	151.3217
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบดูแล สุขภาพของผู้สูงอายุ	-	-	-	146.3217	-	146.3217
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ เข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ ที่ดี	-	-	-	5.0000	-	5.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

9,071,237,600 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	15,721.5538	20,038.4908	21,024.6473	21,977.0786	22,980.8589
เงินงบประมาณ	9,384.3906	9,071.2376	9,446.7496	9,750.3556	10,064.5014
- งบบุคลากร	864.7432	825.6254	872.9012	922.9456	975.9230
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	8,519.6474	8,245.6122	8,573.8484	8,827.4100	9,088.5784
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	6,337.1632	10,967.2532	11,577.8977	12,226.7230	12,916.3575
- เงินรายได้	6,337.1632	10,967.2532	11,577.8977	12,226.7230	12,916.3575

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายการบุคลากรภาครัฐ	9,071,237,600 บาท
1. งบประมาณ	825,625,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	825,625,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	555,800,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	269,824,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	8,245,612,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,245,612,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,123,815,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	121,796,400 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

690,566,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

16,936,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ระดับสูงให้มีคุณภาพ มีความพร้อมสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	16.9364	-	16.9364
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	16.9364	-	16.9364

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,246 (313)	1,237	1,244	1,329	1,349
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,704 (124)	1,492	1,574	1,689	1,579
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,462 (5,400)	6,037	6,378	6,437	6,641
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	28.8266 (-)	16.9364	16.9364	16.9364	16.9364

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,279.9031	815.0967	873.7180	925.0778	980.2467
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.8266	16.9364	16.9364	16.9364	16.9364
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.8266	16.9364	16.9364	16.9364	16.9364
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,251.0765	798.1603	856.7816	908.1414	963.3103
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,251.0765	798.1603	856.7816	908.1414	963.3103

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมียกเลิกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	16,936,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	16,936,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,936,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,989,200 บาท
2) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ	442,700 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการเอเชียอาคเนย์ศึกษา	388,900 บาท
4) เงินอุดหนุนการศึกษาพิเศษ	4,185,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	330,600 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาวัฒนธรรมอาเซียน	500,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์	2,100,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

294,130,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงให้มีคุณภาพ มีความพร้อมสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และมีความสามารถในการหางานที่มีความรู้ใหม่ในระดับสากล

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	294.1302	-	294.1302
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	291.0191	-	291.0191
2. การบริหารงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	1.5426	-	1.5426
3. การบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	1.5685	-	1.5685

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,144 (210)	2,127	2,442	2,486	2,746
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,293 (205)	2,951	3,150	3,241	3,311
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,395 (9,945)	10,386	11,398	12,154	12,958
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	262.4932	175.5740	176.9420	178.1540	179.3870
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,005.8299	1,847.7095	1,787.9507	1,849.4948	1,914.8679
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	292.2645	294.1302	176.9420	178.1540	179.3870
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	292.2645	294.1302	176.9420	178.1540	179.3870
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,713.5654	1,553.5793	1,611.0087	1,671.3408	1,735.4809
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,713.5654	1,553.5793	1,611.0087	1,671.3408	1,735.4809

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	294,130,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	294,130,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	294,130,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	56,173,600 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	29,005,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	17,205,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์แก๊สซีมวล และสารอินทรีย์ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี	
แขวงฟุ้งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,400,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงความร้อนของสาร แขวงฟุ้งพญาไท	
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,400,000 บาท
(4) ชุดห้องปฏิบัติการสำหรับเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้สูงอายุ ตำบลศาลายา	
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,000,000 บาท
(5) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟีแมสสเปกโตรมิเตอร์ ตำบลศาลายา	
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	5,000,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	89,551,200 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	14,460,100 บาท
(2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าลงใต้ดิน แขวงฟุ้งพญาไท เขตราชเทวี	
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	25,192,000 บาท
(3) โรงรอกแสดง และระบบสนับสนุน BLACK BOX THEATRE ชั้น ๖	
อาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรีในภูมิภาคอุษาคเนย์ ตำบลศาลายา	
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน	49,899,100 บาท
4) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ	200,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งภูมิภาคอุษาคเนย์	50,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์	
ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	47,662,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการ Teaching Excellence เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะ	
ในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมการศึกษาข้ามพรมแดนทางด้านวิทยาศาสตร์	
และเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,500,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนปฏิบัติการชีววิทยา	
สำหรับเป็นพื้นฐานของผู้เรียนระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21	5,600,000 บาท
9) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการวิจัยและการเรียนการสอนทางวิศวกรรม	
บูรณาการโดยเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ	
เพื่อส่งเสริม Entrepreneurial University	4,438,400 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาผ่านแหล่งเรียนรู้	
ออนไลน์แบบเปิด (Massive Open Online Course : MOOC)	8,000,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

184,825,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับสูงให้มีคุณภาพ มีความพร้อมสอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ และมีความสามารถในการหางานหรือความรู้ใหม่ในระดับสากล

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	184.8255	-	184.8255
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	184.8255	-	184.8255

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,495 (172)	3,627	3,810	3,923	4,106
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,126 (264)	4,226	4,229	4,280	4,249
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	14,670 (13,738)	14,722	15,236	15,691	15,980
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	238.6062 (-)	152.6409	156.2229	157.9809	158.9529
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,154.1399	5,400.3239	5,141.7573	5,296.2704	5,555.9547
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	395.8279	184.8255	244.5582	157.9809	158.9529
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	395.8279	184.8255	244.5582	157.9809	158.9529
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,758.3120	5,215.4984	4,897.1991	5,138.2895	5,397.0018
- เงินรายได้	ล้านบาท	4,758.3120	5,215.4984	4,897.1991	5,138.2895	5,397.0018

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	184,825,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	184,825,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	184,825,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	107,145,600 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	18,850,000 บาท
(1) เครื่องวิเคราะห์การใช้พลังงานขณะออกกำลังกาย พร้อมวัดคลื่นไฟฟ้า แบบ 12 ลีด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เกษตร และบริการตรวจ วิเคราะห์คุณภาพ ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 รายการ	14,850,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	13,334,600 บาท
(1) อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม	13,334,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	811,329,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	627,676,900 บาท
เงินงบประมาณ	183,653,000 บาท
ปี 2557 - 2559 ตั้งงบประมาณ	81,983,100 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	13,334,600 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	88,335,300 บาท
4) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ	332,500 บาท
5) เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	4,802,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพการให้บริการและการศึกษา	12,600,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาทางไกลและเครือข่าย	
ด้านการแพทย์ศิริราช (Siriraj Center of Telemedicine : SiTEL)	1,500,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการเภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราชสู่ศูนย์ความเป็นเลิศ วิจัยสากล (SISP 2.0)	3,500,000 บาท
9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	22,760,800 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

194,288,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล
และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	194.2886	-	194.2886
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	194.2886	-	194.2886

8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,719,589 (1,080,298)	1,786,014	1,788,425	1,792,579	1,796,189
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์เข้ารับบริการ	ตัว	97,000 (43,255)	97,000	98,000	98,500	99,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ทดลอง	ตัว	84,000 (32,904)	72,500	72,050	72,050	72,050
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตตรพลีศัพ	ศัพ	4,300 (4,136)	4,300	4,300	4,300	4,300
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	35,200 (18,628)	37,500	37,600	37,600	37,700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	97 (-)	97	97	97	97
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	274.2430 (-)	178.2886	178.2886	178.2886	178.2886

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,331.9562	1,083.2290	1,127.1294	1,173.4310	1,222.9676
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	275.0650	194.2886	178.2886	178.2886	178.2886
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	275.0650	194.2886	178.2886	178.2886	178.2886
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,056.8912	888.9404	948.8408	995.1424	1,044.6790
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,056.8912	888.9404	948.8408	995.1424	1,044.6790

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	194,288,600 บาท
1. งบประมาณอุดหนุน	194,288,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	194,288,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,139,500 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	6,000,000 บาท
(1) เครื่องสแกนสไลด์ (Virtual Slide Scanner) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
(1) ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมในงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง อาคาร 1 ชั้น 2 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	10,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว	1,250,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลิกศพ	19,780,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาสุขภาพช่องปากและระบบบดเคี้ยวผู้ด้อยโอกาส	9,575,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเพื่อบูรณะพื้นปูผู้มีใบหน้า ขากรรไกรบกพร่อง	3,500,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างทันตสุขภาพแก่ชุมชน	3,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนด้านเภสัชศาสตร์	500,000 บาท
10) เงินอุดหนุนศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา	6,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังติดตามโรคจากสัตว์	15,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรม ในภาวะวิกฤต	500,000 บาท
13) เงินอุดหนุนการพัฒนาและการให้บริการวิชาการทางด้านโภชนาการ	2,100,000 บาท
14) เงินอุดหนุนโครงการนำร่องการให้บริการวิชาการเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น	1,197,000 บาท
15) เงินอุดหนุนบริการวิชาการของวิทยาลัยราชสุดา	1,000,000 บาท
16) เงินอุดหนุนบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	1,750,000 บาท
17) เงินอุดหนุนบริการวิชาการด้านสุขภาพ	1,000,000 บาท
18) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย : กลุ่มเด็กและวัยรุ่น และกลุ่มผู้ใหญ่และสูงอายุแบบครบวงจร	5,500,000 บาท
19) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศึกษา	20,000,000 บาท
20) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนารูปแบบบริการดูแลและป้องกันภาวะเบาหวาน และความดันเลือดสูง	5,000,000 บาท
21) เงินอุดหนุนโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี เพื่อสุขภาพผู้พิการทางการมองเห็น	550,000 บาท
22) เงินอุดหนุนศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่	12,600,000 บาท
23) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนทางวิชาการเคลื่อนที่และระบบ ที่เลี้ยงที่ปรึกษาของเด็กในชุมชน	1,000,000 บาท

24) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	10,500,000 บาท
25) เงินอุดหนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำหรับนักเรียนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน	5,000,000 บาท
และเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนัง	5,233,000 บาท
27) เงินอุดหนุนโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล	9,100,000 บาท
28) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์แรกรับ พิ้นฟู และกักกันโรคสัตว์ป่าของกลางและสัตว์ต่างถิ่น	1,225,100 บาท
29) เงินอุดหนุนบริการวิชาการและเผยแพร่นวัตกรรม	525,000 บาท
30) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	11,253,000 บาท
31) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบการให้บริการหอสมุดและคลังความรู้	2,000,000 บาท
32) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่สากล	10,011,000 บาท
33) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	3,500,000 บาท

8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

385,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในการสร้างเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และการดำรงไว้ซึ่งความเจริญงอกงามทางสังคม

8.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.3856	-	0.3856
1. ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม	-	-	0.3856	-	0.3856

8.2.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	25 (8)	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	3,000 (1,465)	3,000	4,000	4,000	4,000
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.7711 (-)	0.3856	0.3856	0.3856	0.3856
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.6400	10.9547	11.2286	11.4885	11.7571
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7711	0.3856	0.3856	0.3856	0.3856
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7711	0.3856	0.3856	0.3856	0.3856
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.8689	10.5691	10.8430	11.1029	11.3715
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.8689	10.5691	10.8430	11.1029	11.3715

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	385,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	385,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	385,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	135,600 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	250,000 บาท

- 8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 1,729,500 บาท
- 8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,729,500 บาท
- 8.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- 8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
- 8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2564)
- 8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 28,671,900 บาท
- เงินงบประมาณ 28,671,900 บาท
- 8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.7295	-	1.7295
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1.7295	-	1.7295

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	393 (-)	408	375	390	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.4415	1.7295	1.7017	1.7992	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.4415	1.7295	1.7017	1.7992	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.4415	1.7295	1.7017	1.7992	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,729,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,729,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,729,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,729,500 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,038,900 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	146,700 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	124,700 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	158,500 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	260,700 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี	2,590,923,300 บาท
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	314,000,000 บาท
8.4.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ	
กับความต้องการของประเทศ	
8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยมหิดล	
8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2566)	
8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	3,952,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	3,952,000,000 บาท
8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	314.0000	-	314.0000
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	314.0000	-	314.0000

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	68 (-)	68	192	192	192
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	904 (904)	836	768	576	384
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,732.9000	314.0000	617.1000	153.6000	134.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,732.9000	314.0000	617.1000	153.6000	134.4000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,732.9000	314.0000	617.1000	153.6000	134.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	314,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	314,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	314,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	314,000,000 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม 85,086,000 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 510,400,000 บาท

- เงินงบประมาณ 510,400,000 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	85.0860	-	85.0860
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	85.0860	-	85.0860

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	290 (-)	290	290	290	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,160 (1,160)	870	580	290	-
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบ การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบ การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	350.8420	85.0860	53.1860	21.2860	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	350.8420	85.0860	53.1860	21.2860	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	350.8420	85.0860	53.1860	21.2860	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	85,086,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	85,086,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	85,086,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	85,086,000 บาท

8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน 59,296,000 บาท

8.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนให้มีคุณภาพ มีความพร้อม สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2563)

8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,743,634,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,743,634,000 บาท

8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	59.2960	-	59.2960
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	59.2960	-	59.2960

8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขาแพทยศาสตร์	คน	124 (-)	124	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขาทันตแพทยศาสตร์	คน	30 (-)	30	30	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ สาขาแพทยศาสตร์	คน	248 (-)	124	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ สาขาทันตแพทยศาสตร์	คน	90 (-)	60	30	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-

โครงการ : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	59,296,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	59,296,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	59,296,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	40,796,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	18,500,000 บาท

8.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 2,077,394,100 บาท

8.4.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อรองรับการผลิต และฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ พยาบาล บุคลากรด้านสาธารณสุข และเพิ่มศักยภาพการวิจัยด้านการแพทย์ ให้บริการรักษาพยาบาลอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย

8.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

8.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

8.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 458,205,783,800 บาท

- เงินงบประมาณ 58,469,915,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 399,735,868,300 บาท

8.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2,077.3941	-	2,077.3941
1. พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข	-	-	2,077.3941	-	2,077.3941

8.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	9,360 (7,929)	9,406	9,494	9,511	9,563
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล	งาน	431 (104)	417	429	436	447
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	6,903,828 (3,431,007)	7,015,107	7,120,558	7,266,064	7,437,610
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	159,031 (75,257)	153,838	156,724	159,635	161,487
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64,885.3688	28,409.5626	29,263.5480	30,989.7454	818,354.8709
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,520.6666	2,077.3941	1,000.5949	895.4442	10,318.2060
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7,520.6666	2,077.3941	1,000.5949	895.4442	10,318.2060
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	57,364.7022	26,332.1685	28,262.9531	30,094.3012	808,036.6649
- เงินรายได้	ล้านบาท	57,364.7022	26,332.1685	28,262.9531	30,094.3012	808,036.6649

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	2,077,394,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,077,394,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,077,394,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	122,318,900 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	644,974,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 55 รายการ (รวม 225 หน่วย)	36,853,200 บาท
(2) ลิฟต์โดยสาร พร้อมติดตั้ง แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,926,000 บาท
(3) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(4) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 4 ชุด	4,000,000 บาท
(5) เครื่องเย้าแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,200,000 บาท
(6) เครื่องเย้าแบบควบคุมอุณหภูมิชนิดสูงและต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,390,000 บาท
(7) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ ชนิด -86 องศาเซลเซียส พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,100,000 บาท
(8) เครื่องเจาะตัดกระดูกใบหน้าด้วยระบบไฟฟ้า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	2,748,300 บาท
(9) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์ก๊าซ ระหว่างดมยาสลบ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,900,000 บาท
(10) เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(11) ชุดอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพเครื่องมือทางรังสีวิทยา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,070,800 บาท
(12) ชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,000,000 บาท
(13) ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุลระดับ 3 สำหรับวิเคราะห์ตัวอย่างจากสัตว์ (ABSL-3) ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 ห้อง	39,880,000 บาท
(14) เครื่องเหวี่ยงแยกตะกอนแบบความเร็วยิ่งยวด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	4,500,000 บาท
(15) ชุดเครื่องกลึง และเตาเผาวัสดุทางทันตกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,500,000 บาท

(16) ชุดเครื่องมือปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตำบลลุ่มลุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	3,500,000 บาท
(17) ตู้เก็บตัวอย่างชนิดควบคุมอุณหภูมิ (-80 องศาเซลเซียส) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 4 ชุด	4,280,000 บาท
(18) เครื่องทำลายซากสัตว์ติดเชื้อด้วยระบบอัลคาไลน์ไฮโดรไลซิส ตำบลลุ่มลุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 เครื่อง	3,200,000 บาท
(19) เครื่องฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ ชนิด 2 ประตู ตำบลลุ่มลุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	6,420,000 บาท
(20) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง ตำบลลุ่มลุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	3,000,000 บาท
(21) เครื่องบำบัดของเสียติดเชื้อจากห้องปฏิบัติการด้วยระบบความร้อน อัตโนมัติ ตำบลลุ่มลุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	3,210,000 บาท
(22) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน ตำบลลุ่มลุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 เครื่อง	2,685,700 บาท
(23) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	75,000,000 บาท
(24) เครื่องตรวจเต้านมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	10,000,000 บาท
(25) เครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,400,000 บาท
(26) เครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูงพร้อมระบบบังคับลำรังสีชนิดละเอียดสูง และระบบภาพนำวิถีแบบเอกซเรย์สเตอริโอโคปิคพร้อมอุปกรณ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	112,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	224,900,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	112,450,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	112,450,000 บาท
(27) เครื่องถ่ายภาพรังสีโพสิตรอนพร้อมระบบควบคุม และอุปกรณ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	110,000,000 บาท
(28) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง พร้อมอุปกรณ์ แขวงศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	100,000,000 บาท
(29) เครื่องช่วยพยุงเดินแบบอัตโนมัติ แบบใช้รีโมทคอนโทรล แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(30) เครื่องการวิเคราะห์ความผิดปกติ ขณะนอนหลับ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 8 ชุด	26,900,000 บาท
(31) ชุดทำแห้งเยือกแข็งระบบสุญญากาศ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,900,000 บาท

(32) ชุดอัปเดตเครื่องวิเคราะห์โครโมโซม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,500,000 บาท
(33) เครื่องล้างและฆ่าเชื้อรถเข็นระบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์แบบ 2 ประตู ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	18,500,000 บาท
(34) ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	7,000,000 บาท
(35) เครื่องทำความสะอาดเครื่องจักร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,600,000 บาท
(36) ถังผสมสแตนเลสแบบแม่เหล็กพร้อมมีแจ็กเก็ต ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	5,350,000 บาท
(37) เครื่องปิดฝาขวดยาฉีด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	2,675,000 บาท
(38) เครื่องบรรจุของเหลวใส่ถุงพร้อมอุปกรณ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,070,000 บาท
(39) ตู้เตรียมยาเคมีบำบัดสำหรับงานบรรจุ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	2,140,000 บาท
(40) ขยายระบบวัดอุณหภูมิในห้องสะอาด ระดับ 100 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,555,000 บาท
(41) ติดตั้งระบบการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำสำหรับเครื่องทำเข้มข้น ผลิตภัณฑ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,070,000 บาท
(42) ครุภัณฑ์ประจำอาคารศูนย์การแพทย์มหิตล นครสวรรค์ ระยะที่ 2 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ	20,000,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	886,294,600 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	32,071,700 บาท
(2) ก่อสร้างกลุ่มอาคารกายวิद्याทาน ศาลายา (ระยะที่ 2) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน	44,000,000 บาท
(3) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารเทอร์ตัน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน	28,616,000 บาท
(4) งานปรับปรุงระบบปรับอากาศ อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน	47,627,000 บาท
(5) งานปรับปรุงอาคารคณะเทคนิคการแพทย์เพื่อการขับเคลื่อนภารกิจ ศูนย์ความเป็นเลิศการบริการทางเวชศาสตร์ชั้นสูงตร และการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน (ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 10 และงานระบบ วิศวกรรมหลัก) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 งาน	28,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงหอผู้ป่วยสูติกรรม (6SW) ชั้น 6 อาคาร 1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	29,000,000 บาท

(7) โครงการก่อสร้างถนนภายในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ตำบลสร้างนงทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 โครงการ		24,481,900 บาท
(8) โครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจรและ บริการผู้ป่วยระยะท้าย ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	659,821,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	197,946,300 บาท	
เงินงบประมาณ	461,874,700 บาท	
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	84,403,900 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	188,735,400 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	188,735,400 บาท	
(9) ก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณสุขปโศค		652,498,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,329,500,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	768,500,300 บาท	
เงินงบประมาณ	1,561,000,000 บาท	
ปี 2557 - 2559 ตั้งงบประมาณ	232,167,600 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	325,655,800 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	350,678,600 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	652,498,000 บาท	
(10) ก่อสร้างระบบทางสัญจรทางเดินยกระดับ (Skywalk)		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	207,480,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	167,580,000 บาท	
เงินงบประมาณ	39,900,000 บาท	
ปี 2557 - 2559 ตั้งงบประมาณ	6,483,800 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	10,374,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	13,466,200 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	9,576,000 บาท	
(11) โครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจร และบริการผู้ป่วยระยะท้าย (ระยะที่ 2) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	363,783,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	109,135,300 บาท	
เงินงบประมาณ	254,648,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท	

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	127,324,300 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	127,324,200 บาท
4) เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	317,606,600 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุอย่างครบวงจร	11,900,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการตรวจรักษาโรคมะเร็ง	10,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการพัฒนาศูนย์การแพทย์มหิตลนครสวรรค์	12,600,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการพัฒนาระบบบริการทางทันตกรรมระดับสูงกว่าตติยภูมิ	12,600,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการผลิตยาชีววัตถุ Interferon alpha 2-a เพื่อการวิจัย ในมนุษย์ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาหรือ Good Manufacturing Practice (GMP)	16,100,000 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการผ่าตัดรักษาน้ำคั่งในโพรงสมองในผู้สูงอายุ (Normal Pressure Hydrocephalus)	8,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนการตรวจรับรองเภสัชกรและอาหารปลอดภัยจากสารตกค้าง ยาฆ่าแมลงในกลุ่มภาคกลาง	10,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์หลอดเลือดแดงใหญ่วิฤต Siriraj Critical Aortic Center	10,000,000 บาท
13) เงินอุดหนุนโครงการคลังข้อมูลและศูนย์เรียนรู้ทางพยาธิวิทยา	5,000,000 บาท
14) เงินอุดหนุนอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรินธร	10,000,000 บาท

8.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์

จักรีนฤพดินทร์

47,147,200 บาท

8.4.5.1 วัตถุประสงค์

นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ได้รับการศึกษาและรักษาพยาบาล จากสถาบันการแพทย์ และการศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานอย่างครบวงจร

8.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

8.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

8.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,251,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

875,700,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

375,300,000 บาท

8.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	47.1472	-	47.1472
1. พัฒนาสถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์	-	-	47.1472	-	47.1472

8.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ดำเนินการก่อสร้างอาคารปรีคลินิก และศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (-)	80	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	418.4316	137.2597	695.3087	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	223.3566	47.1472	605.1962	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	223.3566	47.1472	605.1962	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	195.0750	90.1125	90.1125	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	195.0750	90.1125	90.1125	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

โครงการ : โครงการอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์
จักรีนฤเบดินทร์

47,147,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

47,147,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

47,147,200 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

47,147,200 บาท

(1) โครงการอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์

ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

47,147,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

1,251,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

375,300,000 บาท

เงินงบประมาณ

875,700,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

196,938,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

26,418,600 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

47,147,200 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

605,196,200 บาท

- 8.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 8,000,000 บาท
การดูแลสุขภาพของปากผู้สูงอายุ
- 8.4.6.1 วัตถุประสงค์
 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ และดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง
- 8.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ
 มหาวิทยาลัยมหิดล
- 8.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)
- 8.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 60,000,000 บาท
 - เงินงบประมาณ 60,000,000 บาท
- 8.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.4.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอก ด้านทันตกรรม	ทุน	4 (-)	4	6	6	16
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	-	-	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.0000	8.0000	10.0000	12.0000	26.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	8.0000	10.0000	12.0000	26.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0000	8.0000	10.0000	12.0000	26.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

โครงการ : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ	8,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก	8,000,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

565,559,800 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ

16,549,200 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนให้เกิดโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์
และเครือข่ายวิจัยที่รองรับการวิจัยและนวัตกรรม

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 102,152,000 บาท

- เงินงบประมาณ 102,152,000 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	16.5492	-	16.5492
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของ	-	-	16.5492	-	16.5492

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	1 (1)	7	7	8	-
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.0000	16.5492	17.0457	17.5571	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.0000	16.5492	17.0457	17.5571	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	51.0000	16.5492	17.0457	17.5571	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

โครงการ : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	16,549,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	16,549,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,549,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรม	6,261,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายวิจัย	10,287,900 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม

และสิ่งแวดล้อม

154,067,000 บาท

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมทางสังคม ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 480,902,800 บาท

- เงินงบประมาณ 480,902,800 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	154.0670	-	154.0670
1. วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	-	154.0670	-	154.0670

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	2 (2)	81	83	86	-
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.6969	154.0670	158.6891	163.4498	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.6969	154.0670	158.6891	163.4498	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.6969	154.0670	158.6891	163.4498	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม

154,067,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

154,067,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

154,067,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

154,067,000 บาท

8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้
พื้นฐานของประเทศ

113,149,000 บาท

8.5.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยและนวัตกรรม สร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกิดการขับเคลื่อนนวัตกรรมที่ตอบสนองทิศทางการของประเทศ

8.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

8.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 457,656,600 บาท

- เงินงบประมาณ 457,656,600 บาท

8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	113.1490	-	113.1490
1. วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	-	113.1490	-	113.1490

8.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	67 (67)	114	117	121	-
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (75)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	107.9243	113.1490	116.5435	120.0398	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.9243	113.1490	116.5435	120.0398	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	107.9243	113.1490	116.5435	120.0398	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ พื้นฐานของประเทศ	113,149,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	113,149,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	113,149,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ พื้นฐานของประเทศ	113,149,000 บาท

8.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจ

281,794,600 บาท

8.5.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยีการแพทย์และด้านอาหาร

เกษตร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ในระดับกิ่งอุตสาหกรรม

8.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

8.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,059,509,100 บาท

- เงินงบประมาณ

1,059,509,100 บาท

8.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	281.7946	-	281.7946
1. วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	-	-	281.7946	-	281.7946

8.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	13 (13)	46	47	49	-
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (75)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	188.5100	281.7946	290.2485	298.9560	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.5100	281.7946	290.2485	298.9560	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	188.5100	281.7946	290.2485	298.9560	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ	281,794,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	281,794,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	281,794,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	281,794,600 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ที่ระดับภาค	90,949,600	บาท
8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากรุงเทพมหานคร และเมืองปริมณฑล	90,949,600	บาท
8.6.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อรองรับการให้บริการด้านสาธารณสุขของเครือข่ายการให้บริการสุขภาพในเขต 5 จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์		
8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยมหิดล		
8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)	
8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	650,000,000	บาท
- เงินงบประมาณ	455,000,000	บาท
- เงินนอกงบประมาณ	195,000,000	บาท
8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	90.9496	-	90.9496
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความมั่นคงในชีวิต	-	-	90.9496	-	90.9496

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (สะสม) ของการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	ร้อยละ	20 (-)	40	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	151.5020	136.5121	401.9859	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	149.1475	90.9496	254.9029	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	149.1475	90.9496	254.9029	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.3545	45.5625	147.0830	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.3545	45.5625	147.0830	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

โครงการ : โครงการพัฒนากรุงเทพมหานคร และเมืองปริมณฑล	90,949,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	90,949,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	90,949,600 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	90,949,600 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	90,949,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	650,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	195,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	455,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	109,147,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	90,949,600 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	254,902,900 บาท

- 8.7 แผนงานบูรณาการสร้างเสริมภาคีเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 151,321,700 บาท
- 8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ 146,321,700 บาท
- 8.7.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษาอบรม การบริการวิชาการ การวิจัย ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
สำหรับบุคลากรทางสุขภาพทุกระดับให้กับประเทศ
- 8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
- 8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)
- 8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 973,726,400 บาท
- เงินงบประมาณ 681,608,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 292,117,900 บาท
- 8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	146.3217	-	146.3217
1. พัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ	-	-	136.3217	-	136.3217
2. ยกระดับคุณภาพทางทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ	-	-	10.0000	-	10.0000

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบบริการทางสังคม ในชุมชน	คน	2,000 (-)	2,000	2,000	2,000	-
เชิงคุณภาพ : การก่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ ผู้สูงอายุระดับชาติ (พื้นที่สมุทรสาคร) แล้วเสร็จ (สะสม)	ร้อยละ	- (-)	30	90	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.9200	233.9571	384.8847	384.8846	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.9200	146.3217	282.6434	282.6434	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.9200	146.3217	282.6434	282.6434	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	87.6354	102.2413	102.2412	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	87.6354	102.2413	102.2412	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ	146,321,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	146,321,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	146,321,700 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	136,321,700 บาท
(1) โครงการศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1 รายการ	136,321,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	973,726,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	292,117,900 บาท
เงินงบประมาณ	681,608,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	136,321,700 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	272,643,400 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	272,643,400 บาท
2) เงินอุดหนุนศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานและครบวงจร	10,000,000 บาท

8.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อสุขภาวะที่ดี

5,000,000 บาท

8.7.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างเสริม ตรวจสอบประเมินและติดตามดัชนีวัดสุขภาพแบบองค์รวม แก่ประชาชนวัยเกษียณ
และผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดกลุ่มภาคกลาง

8.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

8.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

15,454,500 บาท

- เงินงบประมาณ

15,454,500 บาท

8.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

8.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลงานวิจัยที่ถูกผลิตและมีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์	ชิ้น	-	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.0000	5.1500	5.3045	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0000	5.1500	5.3045	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.0000	5.1500	5.3045	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

โครงการ : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพที่ดี

	5,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,000,000 บาท
1) โครงการการประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพ แบบองค์รวม (Holistic health & Wellness) เพื่อยกระดับสุขภาพ ผู้สูงอายุในกลุ่มภาคกลาง	5,000,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี