



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

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (๔)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



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

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (๔)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

	หน้า
(74) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	183 ถึง 197
1. วิสัยทัศน์	183
2. พันธกิจ	183
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	183
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	185
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	187
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	187
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	188
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	189
(75) มหาวิทยาลัยมหิดล	199 ถึง 244
1. วิสัยทัศน์	199
2. พันธกิจ	199
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	199
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	201
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	204
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	204
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	205
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	207

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยมหิดล

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	13,141,855,000 บาท	12,023,424,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	265,274,600 บาท	749,322,100 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัย
ที่ดีที่สุดของโลก ในปี 2573

2. พันธกิจ

สร้างความเป็นเลิศด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรม บนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อสังคมไทย
และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการขับเคลื่อน ภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาต่างๆ รวมถึงนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยสร้างความเข้มแข็งจากภายในและเชื่อมโยงประเทศ กับประชาคมโลก บนหลักเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มี ทักษะในการใช้ชีวิต การทำงาน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น สร้าง สภาพแวดล้อม และการให้ความรู้ที่สนับสนุนการสร้าง ผู้ประกอบการที่ใช้นวัตกรรมและมุ่งช่วย เหลือสังคม สร้าง เครือข่ายการวิจัยกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆ ทั่วโลก สร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับเอกชนใน การพัฒนาผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ รวมถึงการยกระดับการ พัฒนา		

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>การรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข การเตรียมการรองรับ สังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นศูนย์กลางสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ถูก พัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents - ตัวชี้วัด : จำนวนมาตรฐานคุณภาพระดับชาติและระดับ สากลที่ถูกสร้างโดยมหาวิทยาลัย - ตัวชี้วัด : จำนวนมาตรฐานคุณภาพระดับชาติและระดับ สากลที่ถูกสร้างโดยมหาวิทยาลัย - ตัวชี้วัด : จำนวนนโยบายชั้นนำสังคมของมหาวิทยาลัยที่ สำคัญระดับชาติและนานาชาติ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับ ใบรับรองมาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ - ตัวชี้วัด : จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ/หรือที่นำไป ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ 	<p>ร้อยละ</p> <p>มาตรฐาน</p> <p>มาตรฐาน</p> <p>เรื่อง</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ชิ้น</p>	<p>30</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>50</p> <p>3</p>

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13,407.1296	12,772.7470	14,093.9299	13,737.9826	13,503.9386
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	13,141.8550	12,023.4249	13,980.4762	13,710.2574	13,503.9386
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	265.2746	749.3221	113.4537	27.7252	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	265.2746	749.3221	113.4537	27.7252	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,216.9812	7,473.3510	10,560.6963	10,845.6199	11,141.8796
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐด้าน สาธารณสุข						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,551.5594	1,940.1278	2,010.6256	2,079.9840	2,152.0805
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐวิจัยและ พัฒนา						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	302.6970	203.4019	194.4681	201.2857	208.3760
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของ ประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาในระดับ ปริญญาตรีที่ถูกพัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents	ร้อยละ	-	30	60	80	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการ รับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ	-	10	12.5	15	17.5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	495.8375	232.8154	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน และสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายชั้นนำสังคม คุณภาพระดับชาติและระดับสากลที่ถูกสร้างโดยส่วน งาน/มหาวิทยาลัย	มาตรฐาน	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชิ้นงานที่เกิดจาก ทรัพย์สินทางปัญญา/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ เพิ่มขึ้นและ/หรือที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อ สังคมระดับประเทศ	ชิ้น	-	3	5	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยบริการ วิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติ และ นานาชาติ	ร้อยละ	-	50	60	70	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	194.2886	3.7700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ปลุกฝังค่านิยมใหนิสิต นักศึกษา และชุมชนในการ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3856	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยด้านการ รักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการรับรอง คุณภาพมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,085.3761	979.4405	316.0597	316.0596	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	127.1962	104.0542	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	127.1962	104.0542	-	-
8. เพื่อเพิ่มการผลิตกำลังคนด้านสาธารณสุขและ สาขาวิชาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองความต้องการใน การพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบ การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	458.3820	334.7900	6.0040	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
9. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.7295	1.5292	1.5556	1.6025	1.6025
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เป็นบัณฑิตที่มีพหุศักยภาพและเป็นผู้นำ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการก่อสร้างอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัยสถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	80	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.1472	572.4840	431.2708	265.7057	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	90.1125	337.6725	9.3995	27.7252	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	90.1125	337.6725	9.3995	27.7252	-
11. เพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยีการแพทย์และด้านอาหาร เกษตรผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ในระดับกิ่งอุตสาหกรรม						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	545.1996	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับที่ดีขึ้น	ร้อยละ	5	10	15	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.9496	99.2811	155.6218	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	45.5625	147.0830	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	45.5625	147.0830	-	-	-
13. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การก่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ (พื้นที่สมุทรสาคร) แล้วเสร็จ (สะสม)	ร้อยละ	30	90	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.3217	182.4340	304.1743	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	129.5996	137.3704	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	129.5996	137.3704	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	9,616,880,700 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,124,829,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	236,585,400 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	1,551,924,500 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	334,790,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1,529,200 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	281,715,100 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	99,281,100 บาท
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	182,434,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	88.3353	-	-	-	-
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	88.3353	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์	4	692.6100	620.0062	454.4411	-	1,017.5310
1. โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	2	120.1260	188.7354	188.7354	-	357.5463
2. โครงการ : โครงการอาคารปฏิบัติการและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์	2	572.4840	431.2708	265.7057	-	659.9847
แผนงานบูรณาการ	2	281.7151	459.7961	-	-	461.9700
1. โครงการ : โครงการพัฒนากรุงเทพมหานครและเมืองปริมณฑล	1	99.2811	155.6218	-	-	195.0000
2. โครงการ : โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ	1	182.4340	304.1743	-	-	266.9700
รวมทั้งสิ้น	7	1,062.6604	1,079.8023	454.4411	-	1,479.5010

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 88,335,300 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 559,757,100 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 132,852,900 บาท

3. แผนงานบูรณาการ

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 281,715,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	870.0485	-	-	11,153.3764	-	12,023.4249
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	870.0485	-	-	8,746.8322	-	9,616.8807
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	236.5854	-	236.5854
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	8.4889	-	8.4889
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	95.4578	-	95.4578
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	128.8687	-	128.8687
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.7700	-	3.7700
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	-	-	1,551.9245	-	1,551.9245
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพของ ปากผู้สูงวัย	-	-	-	8.0000	-	8.0000
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการ ให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	971.4405	-	971.4405
โครงการที่ 3 : โครงการอาคารบริคลินิก และศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์ จักรีนฤเบดินทร์	-	-	-	572.4840	-	572.4840
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	334.7900	-	334.7900
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	100.8180	-	100.8180
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	227.9680	-	227.9680
โครงการที่ 3 : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต สาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	6.0040	-	6.0040
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	1.5292	-	1.5292
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาระดับพื้นฐาน	-	-	-	1.5292	-	1.5292

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

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	-	-	99.2811	-	99.2811
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา กรุงเทพมหานคร และเมืองปริมณฑล	-	-	-	99.2811	-	99.2811
7. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อ รองรับสังคมสูงวัย	-	-	-	182.4340	-	182.4340
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบดูแล สุขภาพของผู้สูงอายุ	-	-	-	182.4340	-	182.4340

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

9,616,880,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	9,071.2376	9,616.8807	12,765.7900	13,126.8896	13,502.3361
เงินงบประมาณ	9,071.2376	9,616.8807	12,765.7900	13,126.8896	13,502.3361
- งบบุคลากร	862.9735	870.0485	914.3251	919.1810	924.1340
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	8,208.2641	8,746.8322	11,851.4649	12,207.7086	12,578.2021
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	9,616,880,700 บาท
1. งบบุคลากร	870,048,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	832,700,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	583,353,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	249,347,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	37,348,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	8,746,832,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,746,832,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,634,122,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	112,710,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 236,585,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 8,488,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ระดับสูงให้มีคุณภาพ มีความพร้อมสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.4889	-	8.4889
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	8.4889	-	8.4889

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,237 (710)	1,083	1,220	1,325	1,343
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,492 (628)	1,789	1,749	1,657	1,766
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,037 (5,243)	6,311	6,688	7,019	6,781
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบ การศึกษาระดับปริญญาตรีภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	16.9364 (-)	8.200	8.6920	9.2135	9.7663
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.9364	8.4889	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.9364	8.4889	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.9364	8.4889	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

8,488,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,488,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,488,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8,200,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

288,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

288,900 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

95,457,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงให้มีคุณภาพ มีความพร้อมสอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ และมีความสามารถในการทอวงค์ความรู้ใหม่ในระดับสากล

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	95.4578	-	95.4578
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	95.4578	-	95.4578

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,127 (902)	2,311	2,348	2,558	2,949
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,951 (202)	3,080	3,152	3,221	3,287
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,386 (9,706)	10,787	11,009	11,571	11,882
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบ การศึกษาระดับปริญญาตรีภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	175.5194 (-)	17.6384	18.6967	19.8185	21.0076
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	294.0756	95.4578	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.0756	95.4578	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	294.0756	95.4578	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	95,457,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	95,457,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	95,457,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	17,638,400 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	13,419,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 14 รายการ (รวม 21 หน่วย)	5,953,400 บาท
(2) ชุดเครื่องมือพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ขั้นสูงด้วยเทคโนโลยีการผลิต (วิศวกรรมศาสตร์)	
แบบดิจิทัล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,940,000 บาท
(3) ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการขับเคลื่อนมอเตอร์ในอุตสาหกรรม (วิศวกรรมศาสตร์)	
4.0 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,350,000 บาท
(4) ชุดระบบการผลิตของไหลบริสุทธิ์เพื่อการวิเคราะห์และการผลิต (วิศวกรรมศาสตร์)	
ด้านอาหารและยาสำหรับผู้สูงอายุ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล	
จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,726,000 บาท
(5) ชุดออกแบบระบบควบคุมขั้นสูงแบบหิ้นเวลา ตำบลศาลายา (วิศวกรรมศาสตร์)	
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,050,000 บาท
(6) หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับงานเชื่อม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล (วิศวกรรมศาสตร์)	
จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,400,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	64,400,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	5,000,000 บาท
(2) หอพักนักศึกษา 2 ชั้น ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค (วิทยาเขตกาญจนบุรี)	
จังหวัดกาญจนบุรี 1 งาน	29,400,000 บาท
(3) อาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร 4 ชั้น ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค (วิทยาเขตกาญจนบุรี)	
จังหวัดกาญจนบุรี 1 งาน	30,000,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

128,868,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับสูงให้มีคุณภาพ มีความพร้อมสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และมีความสามารถในการหาคำถามใหม่ในระดับสากล

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	128.8687	-	128.8687
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	128.8687	-	128.8687

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,627 (1,359)	3,362	3,871	4,022	4,768
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,226 (1,721)	4,247	4,271	4,287	4,281
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	14,722 (13,504)	14,472	14,666	11,794	11,742
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาย การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบ การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายผลผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	152.6409 (152.6409)	31.9334	33.8494	35.8804	38.0332
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	184.8255	128.8687	33.8494	35.8804	38.0332
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	184.8255	128.8687	33.8494	35.8804	38.0332
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	184.8255	128.8687	33.8494	35.8804	38.0332
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

128,868,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

128,868,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

128,868,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

31,933,400 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

8,600,000 บาท

(1) เครื่องทำน้ำเย็นและน้ำอุ่นพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิน้ำในอ่างสำหรับนักกีฬา (วิทยา กิ่งฟ้า)
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง

1,500,000 บาท

(2) เครื่องวัดและติดตามสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อแบบไร้สาย 16 ช่องสัญญาณ (วิทยา กิ่งฟ้า)
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง

3,600,000 บาท

(3) เครื่องวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของสายตาพร้อมระบบตรวจจับความเร็วชนิดไร้ (วิทยา กิ่งฟ้า)
สาย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง

3,500,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

88,335,300 บาท

(1) อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

88,335,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

183,653,000 บาท

ปี 2557 - 2560 ตั้งงบประมาณ

81,983,100 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

13,334,600 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

88,335,300 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,770,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล และสอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.7700	-	3.7700
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	3.7700	-	3.7700

8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,786,014 (1,582,785)	2,086,333	2,106,165	2,107,493	2,139,190
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	178.2886 (178,2886)	3.4500	3.6570	3.8764	4.1090
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	194.2886	3.7700	3.6570	3.8764	4.1090
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	194.2886	3.7700	3.6570	3.8764	4.1090
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	194.2886	3.7700	3.6570	3.8764	4.1090
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	3,770,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,770,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,770,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,450,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	320,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	320,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี 1,551,924,500 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1: โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ

ช่องปากผู้สูงอายุ

8,000,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ และดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

82,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

82,000,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอกด้าน ทันตกรรม	ทุน	4	4	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	-	-	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.0000	8.0000	10.0000	10.0000	42.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	8.0000	10.0000	10.0000	42.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.0000	8.0000	10.0000	10.0000	42.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแล

สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

8,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก

8,000,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

971,440,500 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อรองรับการผลิต และฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ พยาบาล บุคลากรด้านสาธารณสุข และเพิ่มศักยภาพการวิจัยด้านการแพทย์ ให้บริการรักษาพยาบาลอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพมาตรฐานตลอดจนเป็นศูนย์กลางสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,775,694,400 บาท

- เงินงบประมาณ 6,309,012,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 466,681,600 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	971.4405	-	971.4405
1. พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข	-	-	971.4405	-	971.4405
2. พัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ	-	-	-	-	-

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	9,406 (8,968)	9,361	9,581	9,612	9,699
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	7,015,107 (5,393,339)	7,424,925	7,658,251	7,967,864	8,210,343
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	153,838 (113,833)	162,829	170,777	176,730	181,073
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	546.1075 (546.1075)	56.6987	60.1006	63.7067	67.5291

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,940.8842	1,098.6367	420.1139	316.0596	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,705.4530	971.4405	316.0597	316.0596	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4,705.4530	971.4405	316.0597	316.0596	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	235.4312	127.1962	104.0542	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	235.4312	127.1962	104.0542	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	971,440,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	127,196,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	971,440,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	127,196,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	971,440,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	127,196,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	56,698,700 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	751,294,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 100 รายการ (รวม 291 หน่วย)	100,743,500 บาท
(2) เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี (เขตร้อนฯ) กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,298,000 บาท
(3) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง (เขตร้อนฯ) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(4) เครื่องแยกแฟลชโครมาโทกราฟีแบบอัตโนมัติสำหรับการทำให้บริสุทธิ์ (เภสัชศาสตร์) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,719,000 บาท
(5) เครื่องแยกและวิเคราะห์องค์ประกอบของสารผสมชนิดแก๊ส (วิทยาศาสตร์) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(6) เครื่องแยกสารประกอบและเมตาโบไลต์ด้วยลิควิดโครมาโตกราฟี (วิทยาศาสตร์) ความแม่นยำสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	23,000,000 บาท
(7) เครื่องตรวจสอบชนิดและปริมาณธาตุ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี (เภสัชศาสตร์) กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,500,000 บาท
(8) เครื่องล้างเชื้อโรคด้วยไอน้ำแบบอัตโนมัติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี (เขตร้อนฯ) กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,300,000 บาท
(9) เครื่องบันทึกตะกอนสารความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ แขวงทุ่งพญาไท (วิทยาศาสตร์) เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,950,000 บาท
(10) เครื่องผสม/ทำแก๊สความเร็วสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี (เภสัชศาสตร์) กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(11) เครื่องวัดปริมาณด้วยที่ละลายตามข้อกำหนดด้วยระบบอัตโนมัติโดย (เภสัชศาสตร์) การวัดการดูดกลืนแสง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,551,500 บาท
(12) เครื่องวิเคราะห์และแยกสารประสิทธิภาพสูง แขวงทุ่งพญาไท (สาธารณสุขศาสตร์) เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,500,000 บาท
(13) เครื่องสแกนภายในช่องปากแทนการพิมพ์ฟัน พร้อมเครื่อง (ทันตแพทยศาสตร์) ไมโครคอมพิวเตอร์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,260,000 บาท

(14) กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง แขนงทันตแพทย์ (ทันตแพทยศาสตร์) เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,900,000 บาท
(15) กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานรักษาคอลงรากฟันพร้อมชุดถ่ายภาพ (ทันตแพทยศาสตร์) แขนงทันตแพทย์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,200,000 บาท
(16) ชุดจอภาพคอมพิวเตอร์สำหรับรังสีแพทย์ แขนงทันตแพทย์ เขตราชเทวี (เขตรอนฯ) กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,600,000 บาท
(17) ชุดวัดและประมวลผลทางสรีรวิทยา แขนงทันตแพทย์ เขตราชเทวี (ทันตแพทยศาสตร์) กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,470,100 บาท
(18) เครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูงพร้อมระบบบังคับลำรังสีชนิดละเอียดสูงและ (ศิริราช) ระบบภาพนำวิถีแบบเอกซเรย์สเตอริโอโศปิคพร้อมอุปกรณ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	110,550,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	223,000,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	112,450,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	110,550,000 บาท
(19) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงยิ่งยวดชนิดปริมาณรังสีต่ำ (ศิริราช) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	98,000,000 บาท
(20) เครื่องจำลองการรักษาด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แขวงศิริราช (ศิริราช) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	39,936,000 บาท
(21) ชุดโต๊ะตรวจและวินิจฉัยโรคทาง หู คอ จมูก แขวงศิริราช (ศิริราช) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	3,740,000 บาท
(22) ชุดถ่ายภาพต้อสัญญาณภาพชนิดเคลื่อนที่สะดวกพร้อมอุปกรณ์ (ศิริราช) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,435,000 บาท
(23) ชุดถ่ายภาพต้อสัญญาณภาพสำหรับการส่องตรวจผ่านกล้อง แขวงศิริราช (ศิริราช) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,700,000 บาท
(24) เครื่องเย็บเพิ่มจำนวนเชื้อแบบคุมอุณหภูมิชนิดตั้งพื้น ตำบลลุ่มสุม (สัตวแพทย์) อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	1,000,000 บาท
(25) เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค (สัตวแพทย์) จังหวัดกาญจนบุรี 1 เครื่อง	1,170,000 บาท
(26) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบติดตามผลทันที ตำบลลุ่มสุม (สัตวแพทย์) อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	1,400,000 บาท
(27) ชุดเครื่องมือตรวจและผลิติน้ำเชื้อแช่แข็ง ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค (สัตวแพทย์) จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	3,400,000 บาท
(28) ชุดตู้ปฏิบัติการและบ่มเพาะเชื้อชนิดไร้ออกซิเจน ตำบลลุ่มสุม (สัตวแพทย์) อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	1,800,000 บาท
(29) เครื่องเฝ้าติดตามประสิทธิภาพการทำงานของเส้นประสาท ขณะผ่าตัด (ศูนย์การแพทย์) แบบ 4 ช่องสัญญาณ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,550,000 บาท

(30) เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปเคลื่อนที่แบบซี-อาร์ม ตำบลศาลายา (ศูนย์การแพทย์) อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	6,500,000 บาท
(31) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรเมตรีแบบทริเพิลควอด (ศูนย์เครื่องมือฯ) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ชุด	20,000,000 บาท
(32) เครื่องแยกสารแบบโครมาโตกราฟชนิดของเหลว ตำบลศาลายา (ศูนย์เครื่องมือฯ) อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	4,280,000 บาท
(33) เครื่องไตเตรทอัตโนมัติแบบ STAT พร้อมอุปกรณ์สำหรับหาปริมาณ (ส.โภชนาการ) ความชื้น (Karl Fischer Titration) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,403,100 บาท
(34) เครื่องชั่งอ่านละเอียดระดับไมโครกรัมสำหรับงานวิเคราะห์ ตำบลศาลายา (ศูนย์เครื่องมือฯ) อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 เครื่อง	2,002,800 บาท
(35) เครื่องตรวจและบอกตำแหน่งอวัยวะภายในเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ (กายภาพบำบัด) ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,600,000 บาท
(36) เครื่องตรวจวิเคราะห์สารของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) ตำบลศาลายา (ศูนย์สัตว์ทดลอง) อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	5,000,000 บาท
(37) เครื่องตรวจสอบการเพิ่มปริมาณ ดี เอ็น เอ ในสภาพจริง (ส.โภชนาการ) (Real-time PCR) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,999,900 บาท
(38) เครื่องถ่ายภาพเลเซอร์ชนิดเคมีลูมิเนสเซนซ์พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ (ส.โภชนาการ) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,950,000 บาท
(39) เครื่องล้างเชื้อด้วยไอน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 600 ลิตร (ส.โมเลกุล) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	6,500,000 บาท
(40) เครื่องผลิตน้ำความบริสุทธิ์สูง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล (ศูนย์เครื่องมือฯ) จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,054,000 บาท
(41) เครื่องวัดขนาดอนุภาค (Particle Size Analyzer) ตำบลศาลายา (ส.โภชนาการ) อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	3,608,100 บาท
(42) เครื่องวัดขนาดอนุภาคนาโน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล (ศูนย์เครื่องมือฯ) จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,210,000 บาท
(43) เครื่องวิเคราะห์แยกโปรตีนจากขนาดโมเลกุลด้วยกระแสไฟฟ้า (ศูนย์เครื่องมือฯ) แบบอัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	4,600,000 บาท
(44) เครื่องวิเคราะห์แยกสารด้วยแรงดันสูงและตรวจวัดมวลโมเลกุล (ศูนย์เครื่องมือฯ) ที่มี ความไวและความจำเพาะสูง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	24,610,000 บาท

- (45) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของธาตุหลายๆชนิด ด้วยหลักการวัด (ศูนย์เครื่องมือฯ)
มวลอะตอมของธาตุที่แตกตัวด้วยพลาสมา ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 9,000,000 บาท
- (46) เครื่องวิเคราะห์หาหมู่ฟังก์ชันทางเคมีด้วยช่วงแสงอินฟราเรดชนิดต่อกล้อง (ศูนย์เครื่องมือฯ)
จุฬารัตน์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 3,500,000 บาท
- (47) เครื่องวิเคราะห์หาหมู่ฟังก์ชันทางเคมีด้วยปรากฏการณ์รามาน ชนิดติด (ศูนย์เครื่องมือฯ)
กล้องจุลทรรศน์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 6,000,000 บาท
- (48) เครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางความร้อนของสารตัวอย่าง (ศูนย์เครื่องมือฯ)
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 3,984,200 บาท
- (49) เครื่องห่อหุ้มตัวอย่างด้วยเทคนิคเอนแคปซูเลชัน ตำบลศาลายา (ส.โภชนาการ)
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 1,666,000 บาท
- (50) กล้องจุลทรรศน์ระดับวิจัยสำหรับงานฟลูออเรสเซนซ์พร้อมระบบ (ศูนย์เครื่องมือฯ)
ออปติคอลเซคชันหนึ่ง (1) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 5,000,000 บาท
- (51) กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานรักษาสภาพรังสีพร้อมชุดถ่ายภาพ (ทันตแพทยศาสตร์)
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 2,200,000 บาท
- (52) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ตำบลศาลายา (ศูนย์เครื่องมือฯ)
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 8,500,000 บาท
- (53) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดฟิลด์อิมิตชัน (ศูนย์เครื่องมือฯ)
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 20,000,000 บาท
- (54) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารขนาดเล็กพิเศษ ตำบลศาลายา (ศูนย์การแพทย์)
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ตัว 1,850,000 บาท
- (55) ครุภัณฑ์สำหรับรองรับและสนับสนุนระบบแม่ข่าย ตำบลศาลายา (ICBS)
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ 5,599,300 บาท
- (56) ชุดเครื่องล้างกล้องส่องตรวจทางเดินอาหาร ตำบลศาลายา (ศูนย์การแพทย์)
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 1,950,000 บาท
- (57) ชุดเรียนรู้การปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลศาลายา (สิ่งแวดล้อมฯ)
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 5,000,000 บาท
- (58) ชุดกรองแยกสารด้วยเมมเบรนแบบกึ่งอัตโนมัติ ตำบลศาลายา (ศูนย์เครื่องมือฯ)
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 2,100,000 บาท
- (59) ชุดผ่าตัดผ่านกล้องระบบวิดีโอ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล (ศูนย์การแพทย์)
จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 4,661,400 บาท
- (60) ชุดวิเคราะห์เซลล์แบบคทีเรีย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล (เทคนิคการแพทย์)
จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 1,200,000 บาท
- (61) ชุดวิเคราะห์ตัวอย่างแบบมัลติโฟตอน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล (ศูนย์เครื่องมือฯ)
จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 35,000,000 บาท

(62) ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบการรั่วไหลของแผ่นกรอง ตำบลศาลายา (COSHEM) อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,410,000 บาท
(63) ตู้เก็บตัวอย่างชนิดควบคุมอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส ตำบลศาลายา (ส.โม.เลกุล) อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ชุด	2,400,000 บาท
(64) เครื่องเพาะเชื้อในกระแสน้ำอัตโนมัติ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี (วิทยาเขตนครสวรรค์) จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	1,350,000 บาท
(65) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี (วิทยาเขตนครสวรรค์) จังหวัดนครสวรรค์ 2 ชุด	5,000,000 บาท
(66) เครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดความจุ (วิทยาเขตนครสวรรค์) ไม่น้อยกว่า 890 ลิตร (PRE-POST VAC) ชนิด 2 ประตู ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	5,800,000 บาท
(67) เครื่องมือผ่าตัดทางกระดูก ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี (วิทยาเขตนครสวรรค์) จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	2,500,000 บาท
(68) เครื่องมือผ่าตัดทางหู คอ จมูก ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี (วิทยาเขตนครสวรรค์) จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(69) เครื่องล้างทำลายเชื้อโรคชนิดอัตโนมัติพร้อมระบบอบแห้งขนาด (วิทยาเขตนครสวรรค์) ไม่น้อยกว่า 200 ลิตร ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(70) เตียงผ้าตัดคล้ายกรรมออร์โธปิดิกส์ ระบบไฟฟ้าสไลด์พื้นเตียง (วิทยาเขตนครสวรรค์) พร้อมอุปกรณ์ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 เตียง	3,500,000 บาท
(71) โคมไฟผ่าตัดใหญ่ชนิดโคมคู่ หลอดแอลอีดี ตำบลเขาทอง (วิทยาเขตนครสวรรค์) อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 2 ชุด	2,900,000 บาท
(72) ยูนิททันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุพร้อมอุปกรณ์ ตำบลเขาทอง (วิทยาเขตนครสวรรค์) อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(73) อุปกรณ์สแตนเลสใช้สำหรับห้องผ่าตัด ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี (วิทยาเขตนครสวรรค์) จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ	1,324,000 บาท
(74) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกลางสำหรับการเรียนการสอนและวิจัยด้าน (วิทยาเขตอำนาจเจริญ) วิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 ชุด	26,910,000 บาท
(75) เครื่องเอกซเรย์ส่องตรวจระบบติจิตอล แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย (ศิริราช) กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	18,000,000 บาท
(76) เครื่องตัดและเนื้อตับ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย (ศิริราช) กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,750,000 บาท
(77) อุปกรณ์ใช้ร่วมกับการผ่าตัดผ่านกล้องทางสูตินรีเวช แขวงศิริราช (ศิริราช) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,602,800 บาท
(78) ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพความละเอียดสูงสำหรับทำผ่าตัดท่อน้ำตา (ศิริราช) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,145,500 บาท

(79) เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด ชนิดระนาบเดี่ยว (ศิริราช) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	30,000,000 บาท
3) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	163,447,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	127,196,200 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 10 หน่วย)	17,532,500 บาท
(2) ปรับปรุงหน่วยตรวจ ดึกสยามินทร์ ชั้น 1 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย (ศิริราช) กรุงเทพมหานคร 1 งาน	12,589,700 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารคณะเทคนิคการแพทย์เพื่อการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ความ เป็นเลิศการบริการทางเวชศาสตร์ชั้นสูงและการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน (ชั้น 8 ชั้น 9 ชั้น 11 และงานระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 งาน	27,000,000 บาท
(4) โครงการศูนย์วิจัยดนตรีอุษาคเนย์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล (ดุริยางค์) จังหวัดนครปฐม 1 งาน	61,749,400 บาท
(5) ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมในงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง อาคาร 2 ชั้น 2 (ศูนย์สัตว์ทดลอง) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	13,000,000 บาท
(6) โครงการก่อสร้างหอพักบุคลากรทางการแพทย์ ตำบลเขาทอง (วิทยาเขตนครสวรรค์) อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 อาคาร	22,000,000 บาท
(7) ก่อสร้างระบบทางสัญจรทางเดินยกระดับ (Skywalk) วงเงินทั้งสิ้น	199,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	159,600,000 บาท
เงินงบประมาณ	39,900,000 บาท
ปี 2557 - 2560 ตั้งงบประมาณ	16,857,800 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	13,466,200 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	9,576,000 บาท
(8) โครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจรและ บริการผู้ป่วยระยะท้าย ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	659,821,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	197,946,300 บาท
เงินงบประมาณ	461,874,700 บาท
ปี 2558 - 2560 ตั้งงบประมาณ	84,403,900 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	188,735,400 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	188,735,400 บาท

(9) โครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจรและ
 วิทยาลัยผู้ช่วยระยะท้าย (ระยะที่ 2) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี
 จังหวัดสมุทรปราการ

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น	363,783,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	109,135,300 บาท
เงินงบประมาณ	254,648,500 บาท
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	127,324,300 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	127,324,200 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์

572,484,000 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ได้รับการศึกษาและรักษาพยาบาล จากสถาบันการแพทย์และการศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานอย่างครบวงจร

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,251,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 875,700,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 375,300,000 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	572.4840	-	572.4840
1. พัฒนาสถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์	-	-	572.4840	-	572.4840

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ดำเนินการก่อสร้างอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์เป็นไปตามแผนที่วางไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (28)	80	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	555.6913	910.1565	440.6703	293.4309	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	270.5038	572.4840	431.2708	265.7057	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	270.5038	572.4840	431.2708	265.7057	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	285.1875	337.6725	9.3995	27.7252	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	285.1875	337.6725	9.3995	27.7252	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์	572,484,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	337,672,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	572,484,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	337,672,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	572,484,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	337,672,500 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	572,484,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	337,672,500 บาท
(1) โครงการอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์	
ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	439,631,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	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 ตั้งงบประมาณ	439,631,100 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	165,565,100 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารกายวิภาคทางคลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์	
ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	132,852,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	948,949,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	284,684,700 บาท
เงินงบประมาณ	664,264,300 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	132,852,900 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	265,705,700 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	265,705,700 บาท

- 8.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **334,790,000 บาท**
- 8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม **100,818,000 บาท**
- 8.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ
- 8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
- 8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)
- 8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **637,564,000 บาท**
- เงินงบประมาณ 637,564,000 บาท
- 8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	100.8180	-	100.8180
1. เจริญจัดการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	100.8180	-	100.8180

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	290 (-)	290	290	-	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	870 (870)	810	780	1,040	1,040
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	202.0720	100.8180	111.5580	111.5580	111.5580
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	202.0720	100.8180	111.5580	111.5580	111.5580
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	202.0720	100.8180	111.5580	111.5580	111.5580
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

100,818,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

100,818,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

100,818,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

100,818,000 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

227,968,000 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2566)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,441,400,000 บาท

- เงินงบประมาณ 4,441,400,000 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	227.9680	-	227.9680
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	227.9680	-	227.9680

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	68 (-)	192	192	192	192
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	836 (836)	1,344	1,344	1,152	960
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	890.7706	227.9680	800.0000	800.0000	1,722.6614
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	890.7706	227.9680	800.0000	800.0000	1,722.6614
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	890.7706	227.9680	800.0000	800.0000	1,722.6614
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

227,968,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

227,968,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

227,968,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

227,968,000 บาท

8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

6,004,000 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 2564)

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	-	-	6.0040	-	6.0040
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	6.0040	-	6.0040

8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขา	คน	30 (-)	30	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ สาขา	คน	60 (60)	30	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบ การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	125.7960	6.0040	6.0040	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	125.7960	6.0040	6.0040	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	125.7960	6.0040	6.0040	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

6,004,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,004,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,004,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์

6,004,000 บาท

- 8.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 1,529,200 บาท
- 8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,529,200 บาท
- 8.5.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- 8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
- 8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2566)
- 8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 32,684,100 บาท
- เงินงบประมาณ 32,684,100 บาท
- 8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.5292	-	1.5292
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1.5292	-	1.5292

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	408 (307)	327	330	360	360
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.3943	1.5292	1.5556	1.6025	1.6025
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.3943	1.5292	1.5556	1.6025	1.6025
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.3943	1.5292	1.5556	1.6025	1.6025
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,529,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,529,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,529,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,529,200 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

916,200 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

139,300 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

110,200 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

133,500 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

230,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาระดับภาค	99,281,100 บาท
8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากรุงเทพมหานคร และเมืองปริมณฑล	99,281,100 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 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)	
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	-	-	99.2811	-	99.2811
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความมั่นคงในชีวิต	-	-	99.2811	-	99.2811

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (สะสม) ของการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์กาญจนภิเษก	ร้อยละ	40 (76)	80	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	317.8641	246.3641	155.6218	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	269.9471	99.2811	155.6218	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	269.9471	99.2811	155.6218	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	47.9170	147.0830	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	47.9170	147.0830	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากรุงเทพมหานคร และเมืองปริมณฑล		99,281,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	147,083,000 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน		99,281,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	147,083,000 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		99,281,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	147,083,000 บาท	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		99,281,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	147,083,000 บาท	
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2 ตำบลศาลายา อำเภอ		
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม		99,281,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	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 ตั้งงบประมาณ	99,281,100 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	155,621,800 บาท	

8.7 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	182,434,000 บาท
8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ	182,434,000 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 2562 ถึง ปี 2564)	
8.7.1.4 เงินทั้งสิ้นของโครงการ	889,900,000 บาท
- เงินงบประมาณ	622,930,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	266,970,000 บาท
8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	182.4340	-	182.4340
1. พัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ	-	-	182.4340	-	182.4340

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : การก่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ ผู้สูงอายุระดับชาติ (พื้นที่สมุทรสาคร) แล้วเสร็จ (สะสม)	ร้อยละ	30 (-)	90	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	306.8413	319.8044	304.1743	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	177.2417	182.4340	304.1743	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	177.2417	182.4340	304.1743	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	129.5996	137.3704	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	129.5996	137.3704	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ		182,434,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	137,370,400 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน		182,434,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	137,370,400 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		182,434,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	137,370,400 บาท	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		182,434,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	137,370,400 บาท	
(1) โครงการศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1 รายการ		182,434,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	889,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	266,970,000 บาท	
เงินงบประมาณ	622,930,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	136,321,700 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	182,434,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	304,174,300 บาท	

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี