



**รายละเอียดประกอบ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564**



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร

หน่วย : บาท

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	1,904,705,300 บาท	1,678,030,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	6,593,400 บาท	34,367,100 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์

2. พันธกิจ

- พัฒนาและถ่ายทอดความรู้เพื่อเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ในวิชาชีพขั้นสูง มีสติปัญญา ความคิดและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
- ค้นคว้าวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ
- นำองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน
- ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2564
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี และความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา		
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพภายใน 1 ปี	คน	3,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพโดยเท่าเทียมกัน		
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาศักยภาพ	คน	1,827

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

จำแนกตามผลผลิต

หน่วย : บาท

ผลผลิต/คณะวิชา/ หน่วยงาน	งบบุคลากร		ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน พนักงาน ราชการ	งบเงินอุดหนุน							รวมทั้งสิ้น	
	รวม 2 หมวด				ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน							
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ				เงินเดือน	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์		ค่าที่ดิน&สิ่งก่อสร้าง
รวมทั้งสิ้น	125,732,500		13,935,600	-	1,177,927,500	70,987,200			36,165,200	242,548,700		10,734,200	1,678,030,900
	88,675,700	37,056,800				15,541,300	55,445,900	-		30,966,000	211,582,700		
1 ผู้สำเร็จการศึกษา	0		-	-		57,510,200			24,132,700	69,911,700		340,600	151,895,200
ด้านสังคมศาสตร์	-	-				2,445,600	55,064,600	-		8,677,800	61,233,900		
- คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์	0		-	-	-	0			95,000	1,266,100			1,361,100
- ทำพระ	-	-	-	-	-				85,400	170,000	-		255,400
- นครปฐม	-	-	-	-	-				9,600	1,096,100	-		1,105,700
- คณะโบราณคดี	0		-	-	-	0			95,000	3,700,900			3,795,900
	-	-								3,700,900			
- คณะวัฒนธรรมศิลป์	0		-	-	-	0			95,000	2,539,700			2,634,700
	-	-								2,539,700	-		
- ทำพระ	-	-	-	-	-				85,400	-	-		85,400
- นครปฐม	-	-	-	-	-				9,600	2,539,700	-		2,549,300
- คณะอักษรศาสตร์	0		-	-	-	0			95,000	0		340,600	435,600
	-	-								-			
- คณะศึกษาศาสตร์	0		-	-	-	0			104,500	1,171,100		-	1,275,600
	-	-								1,171,100	-		
- คณะศึกษาศาสตร์	-	-	-	-	-				95,000	1,171,100	-	-	1,266,100
- โรงเรียนสาธิต	-	-	-	-	-				9,500	-	-	-	9,500
- คณะดุริยางคศาสตร์	0		-	-	-	0			-	0		-	-
	-	-								-			
- คณะวิทยาการจัดการ	0		-	-	-	0			-	0		-	-
	-	-								-			
- กองกิจการนักศึกษา	0		-	-	-	0			18,000	61,233,900		-	61,251,900
	-	-								-	61,233,900		
- ทำพระ	-	-	-	-	-				9,000	-	-	-	9,000
- นครปฐม	-	-	-	-	-				9,000	-	61,233,900	-	61,242,900

หน่วย : บาท

ผลผลิต/คณะวิชา/ หน่วยงาน	งบบุคลากร		ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน พนักงาน ราชการ	งบเงินอุดหนุน							รวมทั้งสิ้น	
	รวม 2 หมวด				ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน				ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน&สิ่งก่อสร้าง		รายการเงินอุดหนุน
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ				เงินเดือน	ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ				
- สنج.อภีการฯ (กรุงเทพฯ)	0	-	-	-		2,445,600			9,280,000	0	-	11,725,600	
- หอศิลป์	0	-	-	-		2,445,600			28,000	0	-	28,000	
- สنج.อภีการฯ (นครปฐม)	0	-	-	-		55,064,600			14,322,200	0	-	69,386,800	
- สำนักงานบริหารการวิจัยฯ	-	-	-	-			55,064,600				-		
- สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์	-	-	-	-						0	-	-	
- สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์	-	-	-	-						0	-	-	
2 ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0	-	-	-	-	0			10,676,100	151,217,100	1,236,800	163,130,000	
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	0	-	-	-	-				95,000	106,000		201,000	
- คณะวิทยาศาสตร์	0	-	-	-	-				95,000	31,128,100	1,236,800	32,459,900	
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	0	-	-	-	-				95,000	6,673,800		6,768,800	
- คณะสัตวศาสตร์และ เทคโนโลยีการเกษตร	0	-	-	-	-					24,674,500		24,674,500	
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	0	-	-	-	-					1,523,000	23,151,500		
- สำนักดิจิทัลและเทคโนโลยี	0	-	-	-	-					989,800		989,800	
- สำนักหอสมุดกลาง	0	-	-	-	-					989,800		989,800	
- สำนักหอสมุดกลาง	0	-	-	-	-				44,000	252,600		296,600	
- ทำพระ	-	-	-	-	-				22,000			22,000	
- นครปฐม	-	-	-	-	-				22,000	252,600		274,600	
- สำนักงานเลขานุการ	-	-	-	-	-								

หน่วย : บาท

ผลผลิต/คณะวิชา/ หน่วยงาน	งบบุคลากร		ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน พนักงาน ราชการ	งบเงินอุดหนุน							รวมทั้งสิ้น	
	รวม 2 หมวด				ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน				ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน&สิ่งก่อสร้าง		รายการเงินอุดหนุน
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ				เงินเดือน	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ				
- กองแผนงาน	0	-	-	-		0			25,000	0	-	25,000	
- กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี	0	-	-	-		0			3,896,100	81,642,300	-	85,538,400	
- สนง.อธิการฯ (กรุงเทพฯ)	0	-	-	-		0			200,000	0	-	200,000	
- สนง.อธิการฯ (นครปฐม)	0	-	-	-		0			6,168,000	0	-	6,168,000	
- สนง.บริหารการวิจัยฯ	0	-	-	-		0			28,000	0	-	28,000	
3 ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	0	-	-	-		0			1,356,400	21,003,600	-	22,360,000	
- คณะเภสัชศาสตร์	0	-	-	-		0			95,000	12,443,600	-	12,538,600	
- กองบริหารงานวิชาการ	0	-	-	-		0			24,000	210,000	-	234,000	
- ทำพระ	-	-	-	-		-			12,000	-	-	12,000	
- นครปฐม	-	-	-	-		-			12,000	210,000	-	222,000	
- บัณฑิตวิทยาลัย	0	-	-	-		0			35,000	8,350,000	-	8,385,000	
- ทำพระ	-	-	-	-		-			27,000	40,000	8,310,000	67,000	
- นครปฐม	-	-	-	-		-			8,000	-	8,310,000	8,318,000	
- สนง.อธิการฯ (นครปฐม)	0	-	-	-		0			1,202,400	0	-	1,202,400	
3 ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	0	-	-	-		0			-	416,300	-	416,300	
- การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	0	-	-	-		0			-	0	-	-	
- หอศิลป์	0	-	-	-		0			-	416,300	-	416,300	
4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	-	-	-		0			-	0	9,156,800	9,156,800	
- จัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-		0			-	0	9,156,800	9,156,800	

หน่วย : บาท

ผลผลิต/คณะวิชา/ หน่วยงาน	งบบุคลากร		ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน พนักงาน ราชการ	งบเงินอุดหนุน							รวมทั้งสิ้น
	รวม 2 หมวด				ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน					รายการเงินอุดหนุน	
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ				เงินเดือน	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค		
- คณะวิทยาศาสตร์	20,863,500		980,100	-	-	925,800	-	0	-	-	-	22,769,400
	17,267,400	3,596,100				907,200	18,600	-	-	-	-	
- คณะเภสัชศาสตร์	14,070,600		840,000	-	-	993,000	-	0	-	-	-	15,903,600
	9,925,100	4,145,500				974,400	18,600	-	-	-	-	
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	13,767,300		1,100,400	-	-	973,800	-	0	-	-	-	15,841,500
	13,767,300	-				955,200	18,600	-	-	-	-	
- คณะดุริยางคศาสตร์	0		-	-	-	0	-	0	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	
- คณะสัตวศาสตร์และ เทคโนโลยีการเกษตร	1,545,800		420,000	-	-	9,300	-	0	-	-	-	1,975,100
	1,545,800	-					9,300	-	-	-	-	
- คณะวิทยาการจัดการ	626,400		-	-	-	67,200	-	0	-	-	-	693,600
	626,400					67,200	-	-	-	-	-	
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	0		-	-	-	0	-	0	-	-	-	-
		-					-	-	-	-	-	
- วิทยาลัยนานาชาติ	0		-	-	-		-		-	-	-	-
							-	-	-	-	-	
- สำนักหอสมุดกลาง	8,474,200		-	-	-	321,600	-	0	-	-	-	8,795,800
	7,162,100	1,312,100				321,600	-	-	-	-	-	
- ทำพระ			-	-	-		-	-	-	-	-	-
- นครปฐม			-	-	-		-	-	-	-	-	-
- สำนักงานเลขานุการ			-	-	-		-	-	-	-	-	-
- สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี	5,964,600		-	-	-	321,600	-	0	-	-	-	6,286,200
	5,200,800	763,800				321,600	-	-	-	-	-	
- สนง.อธิการ (กรุงเทพฯ)	5,381,100		-	-	-	1,214,800	-	0	-	-	-	1,184,523,400
	509,000	4,872,100			1,177,927,500	1,214,800	-	-	-	-	-	
- สนง.อธิการ (นครปฐม)	12,888,100		-	-	-	254,400	-	0	-	-	-	13,142,500
	1,221,900	11,666,200				254,400	-	-	-	-	-	
- กองกิจการนักศึกษา	2,705,800		-	-	-	67,200	-	0	-	-	-	2,773,000
	1,712,100	993,700				67,200	-	-	-	-	-	
- ทำพระ			-	-	-		-	-	-	-	-	-
- นครปฐม			-	-	-		-	-	-	-	-	-
- กองบริหารงานวิชาการ	1,103,500		-	-	-	67,200	-	0	-	-	-	1,170,700
	464,900	638,600				67,200	-	-	-	-	-	
- ทำพระ			-	-	-		-	-	-	-	-	-
- นครปฐม			-	-	-		-	-	-	-	-	-

หน่วย : บาท

ผลผลิต/คณะวิชา/ หน่วยงาน	งบบุคลากร		ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน พนักงาน ราชการ	งบเงินอุดหนุน							รวมทั้งสิ้น	
	รวม 2 หมวด				ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน				รายการเงินอุดหนุน			
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ				เงินเดือน	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ		ค่าสาธารณูปโภค		ค่าครุภัณฑ์
- กองแผนงาน	1,800,900		-	-	-	67,200			-	0		-	1,868,100
	1,468,800	332,100				67,200	-	-		-	-		
- สำนักงานวิทยาเขตเพชรบุรี	483,600		-	-		0			-	0		-	483,600
	483,600						-	-		-	-		
- หอศิลป์	0				-	321,600			-	0			321,600
						321,600	-	-		-	-		
- สนง.บริหารการวิจัยฯ	0				-	254,400			-	0			254,400
						254,400	-	-		-	-		
7 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	614,500		-	-	-	0			-	0		-	614,500
ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนาฯ	-	614,500				-	-	-		-	-		
- หอศิลป์					-	0			-	0			614,500
		614,500					-	-		-	-		
- สนง.อธิการฯ (กรุงเทพฯ)	0		-	-		0			-	0			-
	-	-					-	-		-	-		

หมายเหตุ

- งบบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี (กรุงเทพฯ) เป็นงบบุคลากรสำหรับ กองกลาง กองคลัง กองทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย และสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
- งบบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี (นครปฐม) เป็นงบบุคลากรสำหรับ กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
- เป็นงบประมาณที่รวมงบดำเนินงานในส่วนของสำนักงานเลขานุการคณะแล้ว
- ค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการสิ่งก่อสร้าง 1 ปีและรายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง)
- งบเงินอุดหนุนของสำนักงานอธิการบดี (กรุงเทพฯ) ได้แก่ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)

คณะวิชา/หน่วยงาน		ได้รับจัดสรร 2564	จำนวน รายการ
รวมทั้งสิ้น		30,966,000	55
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		8,677,800	25
1.	คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์	1,266,100	4
2.	คณะโบราณคดี	3,700,900	6
	ศูนย์สันสกฤตศึกษา	-	-
3.	คณะมัณฑนศิลป์	2,539,700	12
4.	คณะอักษรศาสตร์	-	-
5.	คณะศึกษาศาสตร์	1,171,100	3
6.	คณะดุริยางคศาสตร์	-	-
	คณะวิทยาการจัดการ	-	-
	วิทยาลัยนานาชาติ	-	-
	- วังท่าพระ	-	-
	- พระราชวังสนามจันทร์	-	-
	กองกลาง กองคลัง กองการเจ้าหน้าที่	-	-
	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	-
	สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา	-	-
	กองกิจการนักศึกษา	-	-
8.	กองงานวิทยาเขต	-	-
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		17,202,500	18
9.	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	106,000	1
10.	คณะวิทยาศาสตร์	4,828,100	3
11.	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	2,076,700	3
12.	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	1,523,000	3
13.	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	989,800	1
14.	ศูนย์คอมพิวเตอร์	5,750,000	1
15.	สำนักหอสมุด	252,600	3

คณะวิชา/หน่วยงาน		ได้รับจัดสรร 2564	จำนวน รายการ
	- วังท่าพระ	-	-
	- พระราชวังสนามจันทร์	252,600	3
	- เพชรบุรี	-	-
	- สำนักงานเลขาธิการ	-	-
16.	วิทยาเขตเพชรบุรี	1,676,300	3
	กองแผนงาน	-	-
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		4,669,400	11
17.	คณะเภสัชศาสตร์	4,419,400	9
18.	กองบริหารงานวิชาการ	210,000	1
	- วังท่าพระ	-	-
	- พระราชวังสนามจันทร์	-	-
19.	บัณฑิตวิทยาลัย	40,000	1
ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี		-	-
20	สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	-
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		416,300	1
21.	หอศิลป์	416,300	1

ครุภัณฑ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ลำดับ	ประเภท ครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง	รายการ	หน่วย นับ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ (บาท)
ครุภัณฑ์			25		8,677,800
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์			4		1,266,100
1	โฆษณาและ เผยแพร่	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	4	เครื่อง	170,000
2	การศึกษา	ชุดรักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร (ภายในภายนอก) ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	408,300
3	การศึกษา	ชุดรักษาความปลอดภัยหอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการ- ทัศนศิลป์สิรินธร ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	317,300
4	การศึกษา	ชุดรักษาความปลอดภัยอาคารศิลป์ พีระศรี 2 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	370,500
คณะโบราณคดี			6		3,700,900
1	การศึกษา	ชุดอุปกรณ์การวัดกระดูก สำหรับห้องปฏิบัติการด้านมานุษยวิทยากายภาพ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	3	ชุด	300,000
2	การศึกษา	หุ่นจำลองโครงกระดูกมนุษย์ประเภทกะโหลกศีรษะไพรเมตสายพันธุ์ต่างๆ และกะโหลกศีรษะบรรพบุรุษมนุษย์สายพันธุ์ต่างๆ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	2	หน่วย	300,000
3	การศึกษา	เวอร์เนียบ คาร์ลิปเปอร์ ระบบดิจิตอล แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	10	หน่วย	85,800
4	การศึกษา	ตู้ควบคุมความชื้น แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	4	ตู้	100,000
5	การศึกษา	เทอร์โมไฮโกราฟ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	เครื่อง	25,100
6	การศึกษา	เครื่องสแกนวัตถุสามมิติชนิดเลเซอร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	เครื่อง	2,890,000

ครุภัณฑ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ลำดับ	ประเภท ครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง	รายการ	หน่วย นับ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ (บาท)
คณะมัณฑนศิลป์			12		2,539,700
1	การศึกษา	เครื่องปั๊มลม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	135,000
2	การศึกษา	ชุดดอกตัด ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	2	ชุด	23,500
3	การศึกษา	เครื่องขัดแม่เหล็กพร้อมเข็มขนาด 1 ซม. ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	38,500
4	การศึกษา	แท่นเจาะแบบตั้งโต๊ะ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	8	ตัว	39,400
5	การศึกษา	เครื่องกรอบแบบตั้งโต๊ะ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	10	เครื่อง	48,200
6	การศึกษา	ไคร้ร้อน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	5	ตัว	8,100
7	การศึกษา	โต๊ะช่างทอง (จ้างเหมาประกอบตามแบบ) พร้อมเก้าอี้ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	8	ตัว	66,000
8	การศึกษา	เครื่องตัดเซรามิกและแก้ว Husqvarna Guardmatic MS510 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	374,500
9	การศึกษา	เครื่องขัดเซรามิกและแก้ว ขนาด 24 นิ้ว ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	364,500
10	การศึกษา	หัวเป่าแก้วโบลซิลิเกต Bethlehem Surface Mix Bench Burner ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	1	หน่วย	323,800
11	การศึกษา	เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพาน Kalamazoo Vacuum S460V ขนาด 60 นิ้ว ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม	1	เครื่อง	283,600
12	การศึกษา	เครื่องสร้างต้นแบบและแม่พิมพ์ CNC 3 แกน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	834,600
คณะศึกษาศาสตร์			3		1,171,100
1	โฆษณาและ เผยแพร่	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 3,300 Lumens WUXGA* (1920x1200) ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	14	เครื่อง	456,900
2	โฆษณาและ เผยแพร่	เครื่องรับภาพโทรทัศน์พร้อมวัสดุและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	7	เครื่อง	486,200
3	การศึกษา	ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนสาขาวิชาศิลปศึกษา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	228,000

ครุภัณฑ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ	ประเภท ครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง	รายการ	หน่วย นับ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ (บาท)
ครุภัณฑ์			18		17,202,500
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์			1		106,000
1	สำนักงาน	เครื่องวัดคุณภาพอากาศภายใน แบบมือถือพร้อมอุปกรณ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	เครื่อง	106,000
คณะวิทยาศาสตร์			3		4,828,100
1	การศึกษา	ชุดอุปกรณ์เตรียมและวิเคราะห์สารสกัดทางชีวภาพ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	940,000
2	การศึกษา	ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	888,100
3	การศึกษา	เครื่องแมสสเปกโตรมิเตอร์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	3,000,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม			3		2,076,700
1	การศึกษา	เครื่องตัดด้วยแสงเลเซอร์ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	400,000
2	การศึกษา	เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส อินฟราเรดเทอร์มิมิเตอร์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	51,400
3	การศึกษา	เครื่องขังไฟฟ้าชนิดนิย 4 ตำแหน่ง พร้อมชุดหาค่าความหนาแน่น ตำบล พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	125,300
4	การศึกษา	เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	1,500,000
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร			3		1,523,000
1	การศึกษา	เตาเผาอุณหภูมิสูง ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	1	เครื่อง	438,000
2	การศึกษา	เครื่องตรวจนับเม็ดเลือดขาวในน้ำนม ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	1	เครื่อง	235,000
3	การศึกษา	เครื่องบดตัวอย่างสภาพแช่เยือกแข็ง ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	1	เครื่อง	850,000
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			1		989,800
1	การศึกษา	ไมโครโฟนสำหรับงานถ่ายทอดสดและภาพยนตร์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	10	ตัว	989,800
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี			1		5,750,000
1	คอมพิวเตอร์	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	250	ชุด	5,750,000

ครุภัณฑ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ	ประเภท ครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง	รายการ	หน่วย นับ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ (บาท)
สำนักงานหอสมุดกลาง			3		252,600
1	สำนักงาน	ตู้เหล็ก แบบ 4 ล็อก ตู้เก็บเอกสาร ตู้เก็บเครื่องใช้สำนักงาน ตู้เก็บเครื่องใช้สำนักงาน ตู้เก็บเครื่องใช้สำนักงาน ตู้เก็บเครื่องใช้สำนักงาน	30	ตู้	210,000
2	คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขนาด A3 ชนิด Network แบบที่ 2	2	เครื่อง	30,000
3	คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	2	เครื่อง	12,600
กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี			3		1,676,300
1	คอมพิวเตอร์	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 พอร์ต แบบที่ 1	10	ชุด	60,000
2	การศึกษา	ครุภัณฑ์ประจำห้องบรรยายอาคารวิทยบริการ ตำบลสามพระยา	3	ชุด	1,117,200
3	การศึกษา	ระบบรักษาความปลอดภัยประจำอาคารวิทยบริการ ตำบลสามพระยา	1	ระบบ	499,100

ครุภัณฑ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลำดับ	ประเภท ครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง	รายการ	หน่วย นับ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ (บาท)
ครุภัณฑ์			11		4,669,400
คณะเภสัชศาสตร์			9		4,419,400
1	การศึกษา	เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ แบบฟลูออเรสเซนซ์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	995,000
2	การศึกษา	เครื่องวัดค่าออสโมลาริตีในสารละลาย (OSMOMETER) ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	481,500
3	การศึกษา	อ่างควบคุมอุณหภูมิ (Circulating constant temperature bath) ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	1	ตัว	209,800
4	การศึกษา	ชุดเครื่องมือสำหรับจัดการสารสนเทศด้านโรงพยาบาลและพืช สมุนไพร ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	420,000
5	การศึกษา	เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	480,000
6	การศึกษา	ตู้อบสูญญากาศ (vacuum oven) ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	481,500
7	การศึกษา	เครื่องไทเทรตอัตโนมัติ (Auto titrator) ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	492,200
8	การศึกษา	เครื่องชั่งตวงวัด 5 ตำแหน่ง ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	463,400
9	การศึกษา	รีแฟรคโตมิเตอร์ (refractometer) ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	2	เครื่อง	396,000
กองบริหารงานวิชาการ			1		210,000
1	คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	7	เครื่อง	210,000
บัณฑิตวิทยาลัย			1		40,000
1	การศึกษา	เครื่องลดความชื้น แขนงตลิ่งชั้น เขตตลิ่งชั้น กรุงเทพมหานคร	1	เครื่อง	40,000

ครุภัณฑ์ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ลำดับ	ประเภท ครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง	รายการ	หน่วย นับ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ (บาท)
ครุภัณฑ์			1		416,300
หอศิลป์			1		416,300
1	การศึกษา	เครื่องลดความชื้น ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	10	เครื่อง	416,300

สรุปรายการค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการสิ่งก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยศิลปากร

รวมสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น	20	รายการ
รวม	211,582,700 บาท	
สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม	91,988,000 บาท	2
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่	0 บาท	0
สิ่งก่อสร้าง 1 ปี & รายการปรับปรุง	119,594,700 บาท	18

ที่	รายการ	คณะวิชา /หน่วยงาน	ประเภท สิ่งก่อสร้าง	เสนอขอรับ จัดสรร
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น			211,582,700
	สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม		2	91,988,000
1.	อาคารกิจกรรมและนันทนาการ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ค่าก่อสร้าง งบประมาณทั้งสิ้น 147,800,000 บาท เงินงบประมาณ 118,240,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 23,878,200 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 26,373,800 บาท ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 67,988,000 บาท เงินนอกงบประมาณ 29,560,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 5,969,500 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 6,593,400 บาท ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 16,997,100 บาท	กองงานวิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี (วิทย์เทคโนโลยี)	ผูกพันเดิม	67,988,000
			เห็นชอบราคา ที่ 118,240,000 บ. @ 3 ก.ค. 58	
			ที่ นร 0722/13425 3 กรกฎาคม 2562	
			สัญญาเลขที่ 21/2562 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562	
			ระยะเวลาก่อสร้าง 510 วัน	
			จำนวน 14 งวดงาน เริ่ม 25 ก.ค. 2562	
			สัญญาสิ้นสุด เม.ย. 2564	
2.	อาคารการเรียนการสอนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ (ทดแทนอาคารวิทยาศาสตร์ 2) ค่าก่อสร้าง งบประมาณทั้งสิ้น 158,400,000 บาท เงินงบประมาณ 120,000,000 บาท ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 24,000,000 บาท ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 63,120,700 บาท ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 32,879,300 บาท เงินนอกงบประมาณ 38,400,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 17,370,000 บาท ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 10,515,000 บาท ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 10,515,000 บาท	คณะวิทยาศาสตร์ (วิทย์เทคโนโลยี)	ผูกพัน ม.23	24,000,000

ที่	รายการ	คณะวิชา /หน่วยงาน	ประเภท สิ่งก่อสร้าง	เสนอขอรับ จัดสรร
สิ่งก่อสร้าง 1 ปี/รายการปรับปรุง			18	119,594,700
1	โครงการปรับปรุงหอพักเพชรรัตน 1 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	กองกิจการนักศึกษา (สังคม)	รายการปรับปรุง (180 วัน)	7,818,700
2	โครงการปรับปรุงหอพักเพชรรัตน 2 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	กองกิจการนักศึกษา (สังคม)	รายการปรับปรุง (180 วัน)	7,818,700
3	โครงการปรับปรุงระบบสุขาภิบาลหอพักเพชรรัตน 6 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	กองกิจการนักศึกษา (สังคม)	รายการปรับปรุง (180 วัน)	5,130,200
4	โครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ พื้นที่การกีฬาและออกกำลังกาย ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	กองกิจการนักศึกษา (สังคม)	รายการปรับปรุง (180 วัน)	40,466,300
5	การปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 4546 อาคารวิทยาศาสตร์ 4 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม	วิทยาศาสตร์ (วิทย์เทคโนโลยี)	รายการปรับปรุง (150 วัน)	1,900,000
6	การปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 4545 อาคารวิทยาศาสตร์ 4 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม	วิทยาศาสตร์ (วิทย์เทคโนโลยี)	รายการปรับปรุง (120 วัน)	400,000
7	งานติดตั้งระบบกันซึม PVC SHEET MEMBRANE ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม	วิศวกรรมศาสตร์ (วิทย์เทคโนโลยี)	รายการปรับปรุง (270 วัน)	4,597,100
8	งานปรับปรุงถนนพาร์ม 200 ไร่ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	สัตวศาสตร์ฯ (วิทย์เทคโนโลยี)	รายการปรับปรุง (150 วัน)	10,475,000
9	งานปรับปรุงระบบบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (บ่อดิน) ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	สัตวศาสตร์ฯ (วิทย์เทคโนโลยี)	รายการปรับปรุง (100 วัน)	1,578,000
10	โรงเรียนเลี้ยงแพะ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	สัตวศาสตร์ฯ (วิทย์เทคโนโลยี)	สิ่งก่อสร้าง 1 ปี (150 วัน)	1,905,000
11	โรงเรียนสุกรขุน ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	สัตวศาสตร์ฯ (วิทย์เทคโนโลยี)	สิ่งก่อสร้าง 1 ปี (90 วัน)	1,219,000

ที่	รายการ	คณะวิชา /หน่วยงาน	ประเภท สิ่งก่อสร้าง	เสนอขอรับ จัดสรร
12	โรงเรียนปลูกพืชระบบปิดและระบบเปิด ตำบลสามพระยา อำเภอลำดวน จังหวัดบุรีรัมย์	สัตวศาสตร์ฯ (วิทย์เทคโนโลยี)	สิ่งก่อสร้าง 1 ปี (180 วัน)	7,974,500
13	ที่จอดรถยนต์มีหลังคาคลุมด้านหน้าอาคารบริหาร ตำบลสามพระยา อำเภอลำดวน จังหวัดบุรีรัมย์	กองงานวิทยาเขต สารสนเทศบุรีรัมย์ (วิทย์เทคโนโลยี)	สิ่งก่อสร้าง 1 ปี (100 วัน)	4,000,000
14	รั้วเหล็กแนวอ่างเก็บน้ำหนองจิก ตำบลสามพระยา อำเภอลำดวน จังหวัดบุรีรัมย์	กองงานวิทยาเขต สารสนเทศบุรีรัมย์ (วิทย์เทคโนโลยี)	สิ่งก่อสร้าง 1 ปี (180 วัน)	7,028,000
15	โรงเรียนปุ๋ยชีวภาพพลาสติก (Bioplastics) ตำบลสามพระยา อำเภอลำดวน จังหวัดบุรีรัมย์	กองงานวิทยาเขต สารสนเทศบุรีรัมย์ (วิทย์เทคโนโลยี)	สิ่งก่อสร้าง 1 ปี (120 วัน)	950,000
16	โครงการปรับปรุง ชั้น 10 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	บัณฑิตวิทยาลัย (วิทย์สุขภาพ)	รายการปรับปรุง (180 วัน)	8,310,000
17	ปรับปรุงเรือนเพาะชำพันธุ์ไม้สมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม	เภสัชศาสตร์ (วิทย์สุขภาพ)	รายการปรับปรุง (180 วัน)	3,464,200
18	ปรับปรุงอาคารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน "เภสัชศาลา" มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม	เภสัชศาสตร์ (วิทย์สุขภาพ)	รายการปรับปรุง (270 วัน)	4,560,000

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ / ประเด็นยุทธศาสตร์/ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ/	งบประมาณปี 2564 (1)	เงินนอก งบประมาณ (2)	รวม (1) + (2)
รวมทั้งสิ้น			1,678.0309	34.3671	1,712.3980
ยุทธศาสตร์ : ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน			0.6836	0.0000	0.6836
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการ แข่งขัน)			0.6836	0.0000	0.6836
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กำลังคนมีขีดความสามารถในการ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ				
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา			
		ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ภาครัฐ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	0.6836		0.6836

ยุทธศาสตร์ / ประเด็นยุทธศาสตร์/ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ/	งบประมาณปี 2564 (1)	เงินนอก งบประมาณ (2)	รวม (1) + (2)
ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			1,668.1905	34.3671	1,702.5576
แผนงาน : แผนงานบุคลากร ภาครัฐ(ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร มนุษย์)			1,330.3890	0.0000	1,330.3890
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย				
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ เรียนรู้ตลอดชีวิต			
		ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต	1,329.7745	0.0000	1,329.7745
		ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ภาครัฐส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	0.6145	0.0000	0.6145
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์			337.8015	34.3671	372.1686
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึง ที่หลากหลาย				
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผู้รับบริการทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษามีคุณภาพ สำเร็จ การศึกษาแล้วมีงานทำตรงตามความ ต้องการของผู้ใช้ สามารถสร้างงาน ด้วยตนเอง			
		1.ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	151.8952		151.8952
		2.ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	163.1300	34.3671	197.4971
		3.ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	22.3600		22.3600

ยุทธศาสตร์ /ประเด็นยุทธศาสตร์/ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ/	งบประมาณปี 2564 (1)	เงินนอก งบประมาณ (2)	รวม (1) + (2)
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการทาง การศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอ ภาค			
		ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	0.4163		0.4163

ยุทธศาสตร์ /ประเด็นยุทธศาสตร์/ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ/	งบประมาณปี 2564 (1)	เงินนอก งบประมาณ (2)	รวม (1) + (2)
ยุทธศาสตร์ : ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม			9.1568	0.0000	9.1568
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน			9.1568	0.0000	9.1568
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึง ที่หลากหลาย				
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อนักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนดไว้			
		ผลผลิต : โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น พื้นฐาน	9.1568	0.0000	9.1568

ค่าตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานและผลผลิต

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์	ค่าเป้าหมาย		ผลผลิต/โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลผลิต	ค่าเป้าหมาย			
		หน่วยนับ	จำนวน				หน่วยนับ	จำนวน		
แผนบุคลากรภาครัฐ										
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ การเรียนรู้ตลอดชีวิต				1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ การเรียนรู้ตลอดชีวิต	- สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน					
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม				2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	- สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม					
3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา				3. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	- สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา					
แผนงานพื้นฐาน										
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์										
4. ผู้รับบริการทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษามีคุณภาพ สำเร็จ การศึกษาแล้วมีงานทำตรงตาม ความต้องการของผู้ใช้ และสามารถ สร้างงานด้วยตนเอง	<u>เชิงปริมาณ</u>	ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	4. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	- จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	<u>เชิงปริมาณ</u>	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,536
							<u>เชิงปริมาณ</u>	จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,025
	<u>เชิงคุณภาพ</u>	ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80			<u>เชิงปริมาณ</u>	จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,095
	<u>เชิงคุณภาพ</u>	หลักสูตรที่ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในหรือเทียบเท่าระดับดี	ร้อยละ	70			<u>เชิงคุณภาพ</u>	ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่ เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80
	<u>เชิงปริมาณ</u>	ผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัดการศึกษา เชิงบูรณาการกับการทำงาน (ระบบทวิภาคี/ สหกิจศึกษา) เพิ่มขึ้น	คน	92			<u>เชิงคุณภาพ</u>	ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80
							<u>เชิงคุณภาพ</u>	ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85
							<u>เชิงต้นทุน</u>	ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	151.8952
							<u>เชิงปริมาณ</u>	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,925
							<u>เชิงปริมาณ</u>	จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,055
							<u>เชิงปริมาณ</u>	จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,125
				<u>เชิงคุณภาพ</u>	ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่ เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85			
				<u>เชิงคุณภาพ</u>	ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85			
				5. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	- จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	<u>เชิงปริมาณ</u>	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,925	
						<u>เชิงปริมาณ</u>	จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,055	
						<u>เชิงปริมาณ</u>	จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,125	
						<u>เชิงคุณภาพ</u>	ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่ เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	
						<u>เชิงคุณภาพ</u>	ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์	ค่าเป้าหมาย		ผลผลิต/โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลผลิต	ค่าเป้าหมาย			
		หน่วยนับ	จำนวน				หน่วยนับ	จำนวน		
						เชิงคุณภาพ	ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	
						เชิงคุณภาพ	ผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (ระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา) เพิ่มขึ้น	คน	95	
						เชิงต้นทุน	ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	163.1300	
				6. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	- จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	เชิงปริมาณ	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	180	
						เชิงปริมาณ	จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,080	
						เชิงปริมาณ	จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	180	
						เชิงคุณภาพ	ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	93	
						เชิงคุณภาพ	ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	
						เชิงคุณภาพ	ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	
						เชิงต้นทุน	ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	22.3600	
5. เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค	เชิงคุณภาพ	ความพึงพอใจของเยาวชน/ประชาชนต่อการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	85	8. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	- ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	เชิงคุณภาพ	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85
แผนงานยุทธศาสตร์										
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน										
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้	เชิงปริมาณ	จำนวนนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์	คน	1,827	9. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	- การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	เชิงปริมาณ	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน	คน	1,827
							เชิงคุณภาพ	ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	96
							เชิงต้นทุน	ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	9.1568

หมายเหตุ

- มาตรฐานหลักสูตร หมายถึง มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าปีระะยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,911.2987	1,712.3980	1,557.0515	1,580.2275	1,592.5320
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,904.7053	1,678.0309	1,546.5365	1,569.7125	1,592.5320
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.5934	34.3671	10.5150	10.5150	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.5934	34.3671	10.5150	10.5150	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,418.5254	1,329.7745	1,377.6297	1,430.9641	1,486.5753
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐส่งเสริมการ วิจัยและพัฒนา						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7790	0.6836	0.7251	0.7690	0.8151
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐส่งเสริมและ พัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5637	0.6145	0.6514	0.6905	0.7320
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามี คุณภาพ สำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำตาม ความต้องการของผู้ใช้ สามารถสร้างงานด้วย ตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษามีคุณภาพ สำเร็จการศึกษาแล้ว มีงานทำตามความต้องการของผู้ใช้สามารถ สร้างงานด้วยตนเอง	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	476.5386	337.3852	158.3735	128.1321	95.2528
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.5934	34.3671	10.5150	10.5150	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.5934	34.3671	10.5150	10.5150	-
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทาง การศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับ โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์	คน	1,601	1,650	1,650	1,650	1,650
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.2986	9.1568	9.1568	9.1568	9.1568
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการทาง การศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค						

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ เยาวชน/ประชาชนต่อการเข้าถึงบริการทาง การศึกษาของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ		85	85		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.4163	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,331,072,600 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	346,958,300 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	337,801,500 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	9,156,800 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	91.9880	63.1207	32.8793	-	67.9600
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	91.9880	63.1207	32.8793	-	67.9600
รวมทั้งสิ้น	2	91.9880	63.1207	32.8793	-	67.9600

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 67,988,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	139.6681	-	-	1,538.3628	-	1,678.0309
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	139.6681	-	-	1,191.4045	-	1,331.0726
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ การเรียนรู้ตลอดชีวิต	138.3700	-	-	1,191.4045	-	1,329.7745
ผลผลิตที่ 2 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ภาครัฐ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	0.6836	-	-	-	-	0.6836
ผลผลิตที่ 3 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ภาครัฐ ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	0.6145	-	-	-	-	0.6145
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	337.8015	-	337.8015
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	151.8952	-	151.8952
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	163.1300	-	163.1300
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	22.3600	-	22.3600
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.4163	-	0.4163
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอ ภาคทางการศึกษา	-	-	-	9.1568	-	9.1568

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,331,072,600 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	1,419.8681	1,331.0726	1,379.0062	1,432.4236	1,488.1224
เงินงบประมาณ	1,419.8681	1,331.0726	1,379.0062	1,432.4236	1,488.1224
- งบบุคลากร	139.9117	139.6681	146.5062	153.7544	161.4372
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,279.9564	1,191.4045	1,232.5000	1,278.6692	1,326.6852
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
- ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-
- เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 337,801,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 151,895,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาชีพด้านสังคมศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดโดยคำนึงถึง การเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้งตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามความต้องการของสังคมและ ประเทศชาติ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	151.8952	-	151.8952
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	151.8952	-	151.8952

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าปีระะยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,498 (1,420)	1,536	1,601	1,593	1,593
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,975 (-)	2,095	2,095	2,095	2,095
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,891 (7,839)	8,025	7,994	8,062	6,982
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80 (87)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ	ร้อยละ	80 (90)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (88)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	409.0366	151.8952	81.9835	81.9835	81.9835
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	409.0366	151.8952	81.9835	81.9835	81.9835
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	409.0366	151.8952	81.9835	81.9835	81.9835
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

163,130,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด โดยคำนึงถึงการเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	163.1300	-	163.1300
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	163.1300	-	163.1300

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,835 (1,754)	1,925	1,925	2,005	1,895
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,125 (-)	2,125	2,125	2,125	2,155
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,665 (6,981)	8,055	8,085	8,285	7,735
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85 (87)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ	ร้อยละ	85 (89)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (ระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา) มีเพิ่มขึ้น	คน	95 (132)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (88)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	70.1230	197.4971	85.5486	55.3072	11.9129
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.5296	163.1300	75.0336	44.7922	11.9129
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	63.5296	163.1300	75.0336	44.7922	11.9129
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.5934	34.3671	10.5150	10.5150	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.5934	34.3671	10.5150	10.5150	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

22,360,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดโดย
คำนึงถึงการเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามความต้องการของสังคม
ประเทศไทย

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	22.3600	-	22.3600
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	22.3600	-	22.3600

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	180 (168)	180	180	180	180
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	180 (-)	180	180	180	180
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,080 (860)	1,080	1,080	1,080	1,080
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	93 (99)	93	93	93	93
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ	ร้อยละ	80 (88)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (99)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.9724	22.3600	1.3564	1.3564	1.3564
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.9724	22.3600	1.3564	1.3564	1.3564
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.9724	22.3600	1.3564	1.3564	1.3564
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

416,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนคนไทยมีหลักธรรมทางศาสนา และจริยธรรมเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
 อย่างมีความสุขตลอดจนมีความภาคภูมิใจและช่วยสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.4163	-	0.4163
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	0.4163	-	0.4163

8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	(-)	85			85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.4163	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.4163	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.4163	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

9,156,800 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9,156,800 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2567)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 115,791,300 บาท

- เงินงบประมาณ 115,791,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.1568	-	9.1568
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	9.1568	-	9.1568

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม โครงการ	คน	1,696 (1,601)	1,827	1,830	1,830	1,830
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตาม รายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	96 (94)	96	96	96	96
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	79.1641	9.1568	9.1568	9.1568	9.1568
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.1641	9.1568	9.1568	9.1568	9.1568
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	79.1641	9.1568	9.1568	9.1568	9.1568
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,331,072,600 บาท
1. งบบุคลากร	139,668,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	125,732,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	88,675,700 บาท
(1) อัตราเดิม	76,903,700 บาท
(1.1) อัตราเดิมข้าราชการ 131 อัตรา	76,903,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ ของข้าราชการ 60 อัตรา	5,272,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 66 อัตรา	5,676,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ของข้าราชการ 16 อัตรา	823,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	37,056,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 114 อัตรา	37,056,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	13,935,600 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน 41 อัตรา	13,935,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,191,404,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,191,404,500 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	1,177,927,500 บาท
1 เงินเดือน	1,177,927,500 บาท
(1) อัตราเดิม	1,109,415,300 บาท
(1.1) พนักงานมหาวิทยาลัยอัตราเดิม 1586 อัตรา	1,109,415,300 บาท
(2) เงิน Top Up พนักงานมหาวิทยาลัยที่มาจากข้าราชการ/ ลูกจ้างประจำที่เปลี่ยนสถานภาพฯ 4 อัตรา	1,321,400 บาท
(3) อัตราทดแทนเกษียณ	2,336,800 บาท
(3.1) พนักงานมหาวิทยาลัยที่มาจากข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ เปลี่ยนสถานภาพ 20 อัตรา	2,336,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 476 อัตรา	38,986,800 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะของพนักงาน มหาวิทยาลัย 62 อัตรา	2,731,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือน ของพนักงานมหาวิทยาลัย 271 อัตรา	23,136,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,477,000 บาท
1 ค่าตอบแทน	13,095,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน 26 อัตรา	2,328,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษ ข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น 1 อัตรา	24,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ ของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น	36,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ ของข้าราชการ 6 อัตรา	403,200 บาท

(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของพนักงาน มหาวิทยาลัย 117 อัตรา	9,242,400 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ ของพนักงาน มหาวิทยาลัย 12 อัตรา	859,200 บาท
(7) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ ของข้าราชการ	201,600 บาท

2 ค่าใช้สอย

	381,300 บาท
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	369,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	151,895,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	151,895,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	151,895,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	81,642,900 บาท
1 คำตอบแทน	2,445,600 บาท
(1) คำตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	2,445,600 บาท
2 ค่าใช้สอย	55,064,600 บาท
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	55,064,600 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	24,132,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,420,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,630,100 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	18,082,500 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	8,677,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,113,100 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง	170,000 บาท
(1.2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 3,300 Lumens WUXGA* (1920x1200) ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 14 เครื่อง	456,900 บาท
(1.3) เครื่องรับภาพโทรทัศน์พร้อมวัสดุและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 7 เครื่อง	486,200 บาท
(2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,674,700 บาท
รวม 21 รายการ (รวม 64 หน่วย)	
(2.1) ชุดรักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร (ภายในภายนอก) ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	408,300 บาท
(2.2) ชุดรักษาความปลอดภัยหอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	317,300 บาท
(2.3) ชุดรักษาความปลอดภัยอาคารศิลป์ พีระศรี 2 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	370,500 บาท
(2.4) ชุดอุปกรณ์การวัดกระดุก สำหรับห้องปฏิบัติการด้านมานุษยวิทยาภาพถ่าย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 3 ชุด	300,000 บาท

(2.5) หุ่นจำลองโครงกระดูกมนุษย์ประเภทกะโหลกศีรษะไพรเมต สายพันธุ์ต่างๆ และกะโหลกศีรษะบรรพบุรุษมนุษย์สายพันธุ์ต่างๆ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 2 หน่วย	300,000 บาท
(2.6) เวอร์เนียร์ คาร์ลิปเปอร์ ระบบดิจิตอล แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10 หน่วย	85,800 บาท
(2.7) ตู้ควบคุมความชื้น แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 4 ตู้	100,000 บาท
(2.8) เทอร์โมไฮกราฟ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	25,100 บาท
(2.9) เครื่องปั๊มลม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	135,000 บาท
(2.10) ชุดดอกตัด ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 2 ชุด	23,500 บาท
(2.11) เครื่องขัดแม่เหล็กพร้อมเข็มขนาด 1 ซม. ตำบลพระปฐม เจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	38,500 บาท
(2.12) แท่นเจาะแบบตั้งโต๊ะ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 8 ตัว	39,400 บาท
(2.13) เครื่องกรอบแบบตั้งโต๊ะ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 10 เครื่อง	48,200 บาท
(2.14) ไดร้อ้น ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 5 ตัว	8,100 บาท
(2.15) โต๊ะช่างทองพร้อมเก้าอี้ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 8 ตัว	66,000 บาท
(2.16) เครื่องตัดเซรามิกและแก้ว Husqvarna Guardmatic MS510 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	374,500 บาท
(2.17) เครื่องขัดเซรามิกและแก้ว ขนาด 24 นิ้ว ตำบลพระปฐม เจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	364,500 บาท
(2.18) หัวเป่าแก้วโบโลซิลิเกต Bethlehem Surface Mix Bench Burner ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หน่วย	323,800 บาท
(2.19) เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพาน Kalamazoo Vacuum S460V ขนาด 60 นิ้ว ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง นครปฐม 1 เครื่อง	283,600 บาท
(2.20) เครื่องสร้างต้นแบบและแม่พิมพ์ CNC 3 แกน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	834,600 บาท
(2.21) ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนสาขาวิชาศิลปศึกษา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	228,000 บาท

(3) เครื่องสแกนวัตถุสามมิติชนิดเลเซอร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,890,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	61,233,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อ หน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,767,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) โครงการปรับปรุงหอพักเพชรรัตน 1 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ	7,818,700 บาท
(1.2) โครงการปรับปรุงหอพักเพชรรัตน 2 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ	7,818,700 บาท
(1.3) โครงการปรับปรุงระบบสุขาภิบาลหอพักเพชรรัตน 6 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ	5,130,200 บาท
(2) โครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ พื้นที่การ กีฬาและออกกำลังกาย ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ	40,466,300 บาท
4) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์(ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	340,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	163,130,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	34,367,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	163,130,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	34,367,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	163,130,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	34,367,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,676,100 บาท
1 คำสาธตญูปโภค	10,676,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,500,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	8,176,100 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	17,202,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	316,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 31 หน่วย)	
(1.1) เครื่องวัดคุณภาพอากาศภายใน แบบมือถือพร้อมอุปกรณ์	106,000 บาท
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	
(1.2) ตู้เหล็ก แบบ 4 ลินซ์กั ต้าบลพระปฐมเจดีย์	210,000 บาท
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 30 ตู้	
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,852,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 264 หน่วย)	
(2.1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	30,000 บาท
แบบที่ 2 ต้าบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม	
จังหวัดนครปฐม 2 เครื่อง	
(2.2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ	12,600 บาท
ขนาด A3 ต้าบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม	
จังหวัดนครปฐม 2 เครื่อง	
(2.3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่	60,000 บาท
1 ต้าบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 10 ชุด	
(2.4) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2	5,750,000 บาท
ต้าบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 250 ชุด	
(3) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,533,900 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(3.1) ชุดอุปกรณ์เตรียมและวิเคราะห์สารสกัดทางชีวภาพ	940,000 บาท
ต้าบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	
(3.2) ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	888,100 บาท
ต้าบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	

(3.3) เครื่องตัดด้วยแสงเลเซอร์ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	400,000 บาท
(3.4) เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	51,400 บาท
(3.5) เครื่องซิงไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง พร้อมชุดหาค่าความ หนาแน่น ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	125,300 บาท
(3.6) เตาเผาอุณหภูมิสูง ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 เครื่อง	438,000 บาท
(3.7) เครื่องตรวจนับเม็ดเลือดขาวในน้ำนม ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 เครื่อง	235,000 บาท
(3.8) เครื่องบดตัวอย่างสภาพแช่เยือกแข็ง ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 เครื่อง	850,000 บาท
(3.9) ไมโครโฟนสำหรับงานถ่ายวีดิทัศน์และภาพยนตร์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 10 ตัว	989,800 บาท
(3.10) ครุภัณฑ์ประจำห้องบรรยายอาคารวิทยบริการ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 3 ชุด	1,117,200 บาท
(3.11) ระบบรักษาความปลอดภัยประจำอาคารวิทยบริการ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 ระบบ	499,100 บาท
(4) เครื่องแมสสเปคโตรมิเตอร์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(5) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	134,014,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	34,367,100 บาท
- เงินรายได้	34,367,100 บาท
(1) อาคารกิจกรรมและนันทนาการ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 โครงการ	67,988,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	147,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	29,560,000 บาท
เงินงบประมาณ	118,240,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	23,878,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,969,500 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	26,373,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,593,400 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	67,988,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	16,997,100 บาท
(2) อาคารการเรียนการสอนและการปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	24,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	158,400,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	38,400,000 บาท
เงินงบประมาณ	120,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,370,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	63,120,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,515,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	32,879,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,515,000 บาท
(3) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	42,026,600 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(3.1) โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 4546 อาคารวิทยาศาสตร์ 4 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ	1,900,000 บาท
(3.2) โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 4545 อาคารวิทยาศาสตร์ 4 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ	400,000 บาท
(3.3) งานติดตั้งระบบกันซึม PVC SHEET MEMBRANE ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ	4,597,100 บาท
(3.4) งานปรับปรุงถนนพาร์ม 200 ไร่ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 โครงการ	10,475,000 บาท
(3.5) งานปรับปรุงระบบท่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (บ่อดิน) ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 โครงการ	1,578,000 บาท
(3.6) โรงเรือนเลี้ยงแพะ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 โครงการ	1,905,000 บาท
(3.7) โรงเรือนสุกรขุน ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 โครงการ	1,219,000 บาท
(3.8) โรงเรือนปลูกพืชระบบปิดและระบบเปิด ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 โครงการ	7,974,500 บาท
(3.9) โครงการก่อสร้างที่จอดรถยนต์มีหลังคาคลุมด้านหน้าอาคารบริหาร ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 โครงการ	4,000,000 บาท
(3.10) โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กแนวอ่างเก็บน้ำหนองจิก ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 โครงการ	7,028,000 บาท
(3.11) โรงเรือนปุ๋ยไบโอพลาสติก (Bioplastics) ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 โครงการ	950,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดี วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	1,236,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 22,360,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 22,360,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 22,360,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 1,356,400 บาท

1 คำสาธตญบโกค 1,356,400 บาท

(1) ค่ำโทรศัพท 141,000 บาท

(2) ค่ำน้ำประปา 211,400 บาท

(3) ค่ำไฟฟา 1,004,000 บาท

2) ค่ำครุภัณฑ์ 4,669,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 4,669,400 บาท

รวม 11 รายการ (รวม 18 หน่วย)

(1.1) เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ แบบฟลูออเรสเซนซ์ 995,000 บาท

ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง

(1.2) เครื่องวัดค่าออสโมลาริตีในสารละลาย (OSMOMETER) 481,500 บาท

ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง

(1.3) อ่างควบคุมอุณหภูมิ (Circulating constant temperature bath) 209,800 บาท

ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม)

1 ตัว

(1.4) ชุดเครื่องมือสำหรับจัดการสารสนเทศด้านโรงพยาบาลและ 420,000 บาท

พีชสมุนไพร ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอมืองนครปฐม

จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

(1.5) เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ ตำบลพระปฐมเจดีย์ 480,000 บาท

อำเภอมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง

(1.6) ตู้อบสูญญากาศ (vacuum oven) ตำบลพระปฐมเจดีย์ 481,500 บาท

อำเภอมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง

(1.7) เครื่องไทเทรตอัตโนมัติ (Auto titrator) ตำบลพระปฐมเจดีย์ 492,200 บาท

อำเภอมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง

(1.8) เครื่องชั่งทศนิยม 5 ตำแหน่ง ตำบลพระปฐมเจดีย์ 463,400 บาท

อำเภอมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง

(1.9) รีแฟรคโตมิเตอร์ (refractometer) ตำบลพระปฐมเจดีย์ 396,000 บาท

อำเภอมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 2 เครื่อง

(1.10) เครื่องลดความชื้น แหวงตลิ่งชั้น เขตตลิ่งชั้น 40,000 บาท

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

(1.11) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ 210,000 บาท

แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตำบลพระปฐมเจดีย์

อำเภอมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 7 เครื่อง

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	16,334,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,334,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑๐ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ	8,310,000 บาท
(1.2) โครงการปรับปรุงเรือนเพาะชำพันธุ์ไม้สมุนไพร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ	3,464,200 บาท
(1.3) โครงการปรับปรุงอาคารสถานปฏิบัติการเกษตรกรรมชุมชน เกษศศาลา มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ	4,560,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	416,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	416,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	416,300 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	416,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	416,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) เครื่องลดความชื้น ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 10 เครื่อง	416,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่	9,156,800 บาท
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
1. งบเงินอุดหนุน	9,156,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,156,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	9,156,800 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	1,570,100 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	674,000 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	753,300 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	4,922,900 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,236,500 บาท