



**งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
เงินอุดหนุนจากรัฐ  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น**

**ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่าย  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน**

## คำนำ

เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประกาศใช้บังคับไม่ทัน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 วันเริ่มต้นงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงจัดทำงบประมาณรายจ่าย เงินอุดหนุนจากรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 152 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 โดยมีกรอบระยะเวลาในการใช้จ่ายไปพลางก่อน 8 เดือน คือ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2566 – พฤษภาคม 2567 ภายใต้กรอบวงเงินของแผนงานและรายการ ตามพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยไม่เกิน 2 ใน 3 ของแต่ละแผนงาน ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน 5 แผนงาน 4 ผลผลิต 2 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,754,602,000 บาท (สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านหกแสนสองพันบาทถ้วน) ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0711.1/17214 ลงวันที่ 26 กันยายน 2566

ดังนั้น เพื่อการบริหารงบประมาณรายจ่าย บรรลุผลสัมฤทธิ์จากการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย เงินอุดหนุนจากรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน จึงขอให้ส่วนงาน/หน่วยงาน จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน ภายในวงเงิน ที่ได้รับจัดสรรตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

กองยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี

ตุลาคม 2566

| สารบัญ                                                                                                                                                              |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                     | หน้า |
| คำนำ                                                                                                                                                                | ก    |
| สารบัญ                                                                                                                                                              | ข    |
| ส่วนที่ 1 ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนจากรัฐตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน       | 1    |
| ส่วนที่ 2 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนจากรัฐ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน | 3    |
| สำนักงานอธิการบดี                                                                                                                                                   | 4    |
| สำนักงานอธิการบดี-ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                                                                                                     | 6    |
| คณะวิทยาศาสตร์                                                                                                                                                      | 7    |
| คณะศึกษาศาสตร์-โรงเรียนสาธิตมอดินแดง                                                                                                                                | 8    |
| คณะแพทยศาสตร์                                                                                                                                                       | 9    |
| คณะทันตแพทยศาสตร์                                                                                                                                                   | 10   |
| คณะสหวิทยาการ                                                                                                                                                       | 11   |
| ภาคผนวก                                                                                                                                                             | 12   |

## ส่วนที่ 1

### ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนจากรัฐ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน

ด้วย พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกาศใช้บังคับไม่ทัน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ซึ่งคาดว่าพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับได้ภายหลังเดือนพฤษภาคม 2567

ในกรณีนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 141 บัญญัติว่า ในกรณีที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลางก่อน ประกอบกับ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 12 กำหนดว่า ในกรณีที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกำหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี และเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในระหว่างที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยังไม่ประกาศใช้บังคับ ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณสามารถใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้อย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เฉพาะรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2567 (8 เดือน) ภายใต้กรอบวงเงินของแผนงานและรายการงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยไม่เกิน 2 ใน 3 ของแต่ละแผนงาน ซึ่งแผนฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานงบประมาณตามหนังสือสำนักงานงบประมาณด่วนที่สุด ที่ นร 0711.1/17214 ลงวันที่ 26 กันยายน 2566 รายละเอียดดังตารางที่ 1

**ตารางที่ 1** งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนจากรัฐ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน จำแนกตามแผนงาน/  
ผลผลิต/โครงการ

หน่วย:บาท

| แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ                                                                  | พ.ร.บ. 2566          | งบประมาณ 2567<br>(2566 พลางก่อน) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                     | <b>5,001,912,200</b> | <b>2,754,602,000</b>             |
| <b>รายจ่ายประจำ</b>                                                                    | <b>4,188,877,100</b> | <b>2,754,602,000</b>             |
| <b>รายจ่ายลงทุน</b>                                                                    | <b>813,035,100</b>   | <b>-</b>                         |
| <b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>                                                             | <b>3,868,674,000</b> | <b>2,566,651,200</b>             |
| รายการบุคลากรภาครัฐ                                                                    | 3,868,674,000        | 2,566,651,200                    |
| <b>แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>                     | <b>8,078,000</b>     | <b>5,377,000</b>                 |
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ                                                      | 8,078,000            | 5,377,000                        |
| <b>แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>                                     | <b>519,334,400</b>   | <b>80,685,800</b>                |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์                                              | 92,023,500           | 1,270,000                        |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                  | 330,959,700          | 79,415,800                       |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ                                        | 96,351,200           | -                                |
| <b>แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี</b>                                   | <b>575,928,800</b>   | <b>82,896,000</b>                |
| โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม                                                                  | 319,720,000          | 82,896,000                       |
| โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม                                                                 | 11,547,000           | -                                |
| โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข                                        | 162,556,800          | -                                |
| โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ<br>ช่องปากผู้สูงวัย              | 4,000,000            | -                                |
| โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์                                             | 78,105,000           | -                                |
| <b>แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา</b>                                     | <b>29,897,000</b>    | <b>18,992,000</b>                |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล<br>จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 29,897,000           | 18,992,000                       |

## ส่วนที่ 2

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนจากรัฐ  
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน ของส่วนงาน/หน่วยงาน

| <<< งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนจากรัฐ<br>ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน >>> | งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 010000 : สำนักงานอธิการบดี                                                                                                                                | 2,649,339,100     |
| 61000 : แผนงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                                               | 2,566,651,200     |
| 10020100 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ กิจกรรมสนับสนุนจัดการเรียนการสอน                                                                                 | 2,566,651,200     |
| 1173 : ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                                                                                                                  | 2,361,041,000     |
| 510100000 : เงินเดือน                                                                                                                                     | 2,356,824,600     |
| 1. เงินเดือน                                                                                                                                              | 2,356,824,600     |
| 1.1 อัตราเดิม 2,044,968,100 บาท                                                                                                                           |                   |
| 1.2 เงินสวัสดิการ 166,899,400 บาท                                                                                                                         |                   |
| 1.2.1 เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง 25,083,000 บาท                                                                                                    |                   |
| 1.2.2 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของนายจ้าง 68,214,900 บาท                                                                                               |                   |
| 1.2.3 เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง 67,086,400 บาท                                                                                                                |                   |
| 1.2.4 กบข. 6,515,100 บาท                                                                                                                                  |                   |
| 2. ค่าตอบแทนรายเดือนเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ                                                                                   |                   |
| 14,138,500 บาท                                                                                                                                            |                   |
| 3. ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย 24,387,400 บาท                                                                                      |                   |
| 4. เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 72,267,100 บาท                                                                                         |                   |
| 5. เงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ 34,164,100 บาท                                                                                     |                   |
| 510300000 : ค่าจ้างชั่วคราว                                                                                                                               | 4,098,700         |
| 520200000 : ค่าใช้สอย                                                                                                                                     | 117,700           |
| 1142 : เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ                                                                                                        | 1,826,600         |
| 520100000 : ค่าตอบแทน                                                                                                                                     | 1,826,600         |
| 1152 : เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ                                                                                                                 | 5,620,200         |
| 520100000 : ค่าตอบแทน                                                                                                                                     | 5,620,200         |
| 1156 : ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                        | 1,055,800         |
| 520100000 : ค่าตอบแทน                                                                                                                                     | 1,055,800         |
| 1158 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านสาธารณสุข(พตส.)                                                                                                                | 22,976,500        |
| 520100000 : ค่าตอบแทน                                                                                                                                     | 22,976,500        |
| 1165 : เงินค่าตอบแทนพิเศษ                                                                                                                                 | 245,200           |
| 520100000 : ค่าตอบแทน                                                                                                                                     | 245,200           |
| 1167 : ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่เหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)                                                                                           | 46,000            |
| 520100000 : ค่าตอบแทน                                                                                                                                     | 46,000            |

| <<< งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนจากรัฐ<br>ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน >>> | งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 11731 : ค่าใช้จ่ายบุคลากร(ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ)                                                                                           | 167,493,800       |
| 510100000 : เงินเดือน                                                                                                                                     | 131,303,700       |
| 1. อัตราเดิม 109,786,200 บาท                                                                                                                              | 131,303,700       |
| 2. เงินประจำตำแหน่งวิชาการของข้าราชการ 10,432,000 บาท                                                                                                     |                   |
| 3. เงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ 341,500 บาท                                                                                        |                   |
| 4. ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งวิชาการของข้าราชการ 10,432,000 บาท                                                                                             |                   |
| 5. ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ 312,000 บาท                                                                                |                   |
| 510200000 : ค่าจ้างประจำ                                                                                                                                  | 36,190,100        |
| 11736 : เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ                                                                                           | 1,826,600         |
| 520100000 : ค่าตอบแทน                                                                                                                                     | 1,826,600         |
| 11740 : เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ                                                                                                    | 4,519,500         |
| 520100000 : ค่าตอบแทน                                                                                                                                     | 4,519,500         |
| 62001 : แผนงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารมหาวิทยาลัย                                                                                         | 74,786,200        |
| 20010101 : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน                                                                                                                   | 74,786,200        |
| 1106 : การบริหารงานทั่วไป                                                                                                                                 | 74,786,200        |
| 520400000 : ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                                | 74,786,200        |
| 62300 : แผนงานผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์                                                                                                            | 1,270,000         |
| 23000000 : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์                                                                                                               | 1,270,000         |
| 1171 : เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง                                                                                                    | 1,270,000         |
| 520100000 : ค่าตอบแทน                                                                                                                                     | 1,270,000         |
| 62503 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม                                                                                                                             | 6,631,700         |
| 25030100 : จัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์เพิ่ม                                                                                                           | 6,631,700         |
| 124252 : เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม                                                                                                                     | 6,631,700         |
| 541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน                                                                                                           | 6,631,700         |

| <<< งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนจากรัฐ<br>ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน >>> | งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 010026 : สำนักงานอธิการบดี-ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                                                                                  | 2,539,000         |
| 62701 : แผนงานผลงานการให้บริการวิชาการ                                                                                                                    | 2,539,000         |
| 27010100 : จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ                                                                                                      | 2,539,000         |
| 1103 : การบริการวิชาการ                                                                                                                                   | 2,539,000         |
| 541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน                                                                                                           | 2,539,000         |

| <<< งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนจากรัฐ<br>ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน >>> | งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 0200 : คณะวิทยาศาสตร์                                                                                                                                     | 2,221,900         |
| 62100 : แผนงานผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                                | 2,221,900         |
| 21000000 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                                   | 2,221,900         |
| 1176 : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดี<br>วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)                                     | 2,221,900         |
| 541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน                                                                                                           | 2,221,900         |

| <<< งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนจากรัฐ<br>ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน >>> | งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 052 : คณะศึกษาศาสตร์-โรงเรียนสาธิตมอดินแดง                                                                                                                | 17,459,100        |
| 62601 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                | 17,459,100        |
| 26010000 : การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                                                      | 17,459,100        |
| 1101 : การเรียนการสอน                                                                                                                                     | 9,257,700         |
| 541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน                                                                                                           | 9,257,700         |
| 0213511 : ค่าหนังสือเรียน                                                                                                                                 | 2,765,500         |
| 541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน                                                                                                           | 2,765,500         |
| 0213512 : ค่าอุปกรณ์การเรียน                                                                                                                              | 1,556,600         |
| 541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน                                                                                                           | 1,556,600         |
| 0213513 : ค่าเครื่องแบบนักเรียน                                                                                                                           | 1,552,600         |
| 541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน                                                                                                           | 1,552,600         |
| 0213514 : ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                                                                                                                   | 2,326,700         |

| <<< งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนจากรัฐ<br>ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน >>> | งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 0700 : คณะแพทยศาสตร์                                                                                                                                      | 78,103,300        |
| 62503 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม                                                                                                                             | 76,264,300        |
| 25030100 : จัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์เพิ่ม                                                                                                           | 76,264,300        |
| 124252 : เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม                                                                                                                     | 76,264,300        |
| 541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน                                                                                                           | 76,264,300        |
| 62701 : แผนงานผลงานการให้บริการวิชาการ                                                                                                                    | 1,839,000         |
| 27010100 : จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ                                                                                                      | 1,839,000         |
| 1103 : การบริการวิชาการ                                                                                                                                   | 1,839,000         |
| 541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน                                                                                                           | 1,839,000         |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการชั้นสูตรพลิกศพ                                                                                                           | 1,839,000         |

| <<< งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนจากรัฐ<br>ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน >>> | งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1300 : คณะทันตแพทยศาสตร์                                                                                                                                  | 999,000           |
| 62701 : แผนงานผลงานการให้บริการวิชาการ                                                                                                                    | 999,000           |
| 27010100 : จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ                                                                                                      | 999,000           |
| 126488 : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทันตกรรมพระราชทาน                                                                                                | 999,000           |
| 541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน                                                                                                           | 999,000           |
| 3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทันตกรรมพระราชทาน                                                                                                      | 999,000           |

| <<< งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนจากรัฐ<br>ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน >>> | งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2800 : คณะสหวิทยาการ                                                                                                                                      | 3,940,600         |
| 62001 : แผนงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารมหาวิทยาลัย                                                                                         | 2,407,700         |
| 20010101 : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน                                                                                                                   | 2,407,700         |
| 1106 : การบริหารงานทั่วไป                                                                                                                                 | 2,407,700         |
| 520400000 : ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                                | 2,407,700         |
| 62601 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                | 1,532,900         |
| 26010000 : การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                                                      | 1,532,900         |
| 1101 : การเรียนการสอน                                                                                                                                     | 786,400           |
| 541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน                                                                                                           | 786,400           |
| 0213511 : ค่าหนังสือเรียน                                                                                                                                 | 271,500           |
| 541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน                                                                                                           | 271,500           |
| 0213512 : ค่าอุปกรณ์การเรียน                                                                                                                              | 136,500           |
| 541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน                                                                                                           | 136,500           |
| 0213513 : ค่าเครื่องแบบนักเรียน                                                                                                                           | 140,800           |
| 541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน                                                                                                           | 140,800           |
| 0213514 : ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                                                                                                                   | 197,700           |

ภาคผนวก

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๑.๑/ ๑๗๒๑๔



สำนักงานงบประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๖ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ้างถึง หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ อว ๖๖๐๒๐๑.๑.๔.๑/๑๙๖๐๓  
ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ภาพรวมแบบ สงป. ๓๐๑

จำนวน ๙ หน้า

๒. แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์

- แบบ สงป. ๓๐๒

จำนวน ๖ หน้า

ตามหนังสือที่อ้างถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน  
แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน ๕ แผนงาน ๔ ผลผลิต  
๒ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๒,๗๕๔,๖๐๒,๐๐๐ บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการตามแผน  
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน จำนวน  
๕ แผนงาน วงเงินงบประมาณ ๒,๗๕๔,๖๐๒,๐๐๐ บาท (สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านหกแสนสองพันบาทถ้วน)  
ตามที่ขอทำความตกลงไปได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องใช้จ่าย  
หรือก่อนนี้ผูกพันเพิ่มเติมจากแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สำนักงานงบประมาณ  
ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว ให้ขอความเห็นชอบจากสำนักงานงบประมาณอีกครั้ง โดยวงเงินที่จัดทำแผนทั้งสิ้น  
ต้องไม่เกินสองในสามของวงเงินแต่ละแผนงาน

อนึ่ง ขอให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นแจ้งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานงบประมาณแล้วดังกล่าว  
ต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุม หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายทราบ  
เพื่อใช้ในการกำกับดูแล เร่งรัด และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์  
หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

*จรูญ*

(นายยุทธนา สาโยชนกร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๒/๑

โทร. ๐๘ ๓๘๐๘ ๖๔๗๗ และ ๐๘ ๓๘๐๗ ๘๗๕๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

แบบสภ.301

☒งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รหัส : 23000

☒รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รหัส : 23076

☐รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท<br>ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม      | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น |    | ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) |          |          |            |    | ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) |          |          |            |    | ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) |          |       |          |    | ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----|------------------------|----------|----------|------------|----|-------------------------|----------|----------|------------|----|--------------------------|----------|-------|----------|----|------------------------|----|
|                                                                                                                                                                                                                            |          | แผน         | ผล | ต.ค.                   | พ.ย.     | ธ.ค.     | แผน        | ผล | ม.ค.                    | ก.พ.     | มี.ค.    | แผน        | ผล | เม.ย.                    | พ.ค.     | มิ.ย. | แผน      | ผล | แผน                    | ผล |
| ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                     |          |             |    |                        |          |          |            |    |                         |          |          |            |    |                          |          |       |          |    |                        |    |
| ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานที่สร้างองค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น ลดความเหลื่อมล้ำ ยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม                                                                   |          |             |    |                        |          |          |            |    |                         |          |          |            |    |                          |          |       |          |    |                        |    |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานที่สร้างองค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น ลดความเหลื่อมล้ำ ยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม                                                        | เรื่อง   | 50          | -  | -                      | -        | -        | -          | -  | -                       | -        | -        | -          | -  | -                        | 50*      | -     | 50*      | -  | -                      | -  |
| ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาล ได้มาตรฐานวิชาชีพ และสร้างองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของชุมชน สังคม ประเทศ                                                                                              |          |             |    |                        |          |          |            |    |                         |          |          |            |    |                          |          |       |          |    |                        |    |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาล ได้มาตรฐานวิชาชีพ และสร้างองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของชุมชน สังคม ประเทศ                                                                                   | เรื่อง   | 120         | -  | -                      | -        | -        | -          | -  | -                       | -        | -        | -          | -  | -                        | 120*     | -     | 120*     | -  | -                      | -  |
| ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะ การทำนุบำรุงรักษาวัฒนธรรม                                                                                                                                                            |          |             |    |                        |          |          |            |    |                         |          |          |            |    |                          |          |       |          |    |                        |    |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะ การทำนุบำรุงรักษาวัฒนธรรม                                                                                                                                                 | โครงการ  | 7           | -  | -                      | -        | -        | -          | -  | -                       | -        | -        | -          | -  | -                        | 7*       | -     | 7*       | -  | -                      | -  |
| ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานการให้บริการวิชาการที่้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับคุณภาพของชุมชน สังคม                                                                                                                        |          |             |    |                        |          |          |            |    |                         |          |          |            |    |                          |          |       |          |    |                        |    |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานการให้บริการวิชาการที่้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับคุณภาพของชุมชน สังคม                                                                                                             | เรื่อง   | 30          | -  | -                      | -        | -        | -          | -  | -                       | -        | -        | -          | -  | -                        | 30*      | -     | 30*      | -  | -                      | -  |
| ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะ ศักยภาพสูง ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี และนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา หรือได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ                                                     |          |             |    |                        |          |          |            |    |                         |          |          |            |    |                          |          |       |          |    |                        |    |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะ ศักยภาพสูง ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี และนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา หรือได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ                                          | ร้อยละ   | 90          | -  | -                      | -        | -        | -          | -  | -                       | -        | -        | -          | -  | -                        | 90*      | -     | 90*      | -  | -                      | -  |
| ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานเพื่อสร้างองค์ความรู้ สุขภาพ พัฒนาพื้นที่ นวัตกรรมเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหา เพิ่มผลผลิต ให้กับมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม                                                                                         |          |             |    |                        |          |          |            |    |                         |          |          |            |    |                          |          |       |          |    |                        |    |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานเพื่อสร้างองค์ความรู้ สุขภาพ พัฒนาพื้นที่ นวัตกรรมเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหา เพิ่มผลผลิต ให้กับมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม                                                                              | โครงการ  | 42          | -  | -                      | -        | -        | -          | -  | -                       | -        | -        | -          | -  | -                        | 42*      | -     | 42*      | -  | -                      | -  |
| รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                    |          | 2,754.6020  | -  | 343.6188               | 343.6147 | 344.1208 | 1,031.3543 | -  | 344.7413                | 344.7415 | 344.7415 | 1,034.2243 | -  | 344.6527                 | 344.3707 | -     | 689.0234 | -  | -                      | -  |
| ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                                              |          | 2,735.6100  | -  | 342.0473               | 342.0437 | 342.0437 | 1,026.1347 | -  | 342.0433                | 342.0434 | 342.0434 | 1,026.1301 | -  | 341.6726                 | 341.6726 | -     | 683.3452 | -  | -                      | -  |
| แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                                                                                                                                                              |          | 80.6858     | -  | 10.1782                | 10.1783  | 10.1784  | 30.5349    | -  | 10.1782                 | 10.1784  | 10.1784  | 30.5350    | -  | 9.8080                   | 9.8079   | -     | 19.6159  | -  | -                      | -  |
| เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต |          | 80.6858     | -  | 10.1782                | 10.1783  | 10.1784  | 30.5349    | -  | 10.1782                 | 10.1784  | 10.1784  | 30.5350    | -  | 9.8080                   | 9.8079   | -     | 19.6159  | -  | -                      | -  |

| หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)                                                                                                                                                                                                                             |          |             |    |                        |         |         |         |    |                         |         |         |         |    |                          |        |       |         |    |                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----|------------------------|---------|---------|---------|----|-------------------------|---------|---------|---------|----|--------------------------|--------|-------|---------|----|------------------------|----|
| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ<br>ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม                                         | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น |    | ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) |         |         |         |    | ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) |         |         |         |    | ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) |        |       |         |    | ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |          | แผน         | ผล | ต.ค.                   | พ.ย.    | ธ.ค.    | แผน     | ผล | ม.ค.                    | ก.พ.    | มี.ค.   | แผน     | ผล | เม.ย.                    | พ.ค.   | มิ.ย. | แผน     | ผล | แผน                    | ผล |
| แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น                                                                                                                                                                                        |          | 80.6858     | -  | 10.1782                | 10.1783 | 10.1784 | 30.5349 | -  | 10.1782                 | 10.1784 | 10.1784 | 30.5350 | -  | 9.8080                   | 9.8079 | -     | 19.6159 | -  | -                      | -  |
| เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอด |          | 80.6858     | -  | 10.1782                | 10.1783 | 10.1784 | 30.5349 | -  | 10.1782                 | 10.1784 | 10.1784 | 30.5350 | -  | 9.8080                   | 9.8079 | -     | 19.6159 | -  | -                      | -  |
| ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                                                                                    |          | 80.6858     | -  | 10.1782                | 10.1783 | 10.1784 | 30.5349 | -  | 10.1782                 | 10.1784 | 10.1784 | 30.5350 | -  | 9.8080                   | 9.8079 | -     | 19.6159 | -  | -                      | -  |
| แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                                                                                                                                                                                                           |          | 80.6858     | -  | 10.1782                | 10.1783 | 10.1784 | 30.5349 | -  | 10.1782                 | 10.1784 | 10.1784 | 30.5350 | -  | 9.8080                   | 9.8079 | -     | 19.6159 | -  | -                      | -  |
| เป้าหมาย : แนวทางย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น                                                                                                                                                                                                            |          | 80.6858     | -  | 10.1782                | 10.1783 | 10.1784 | 30.5349 | -  | 10.1782                 | 10.1784 | 10.1784 | 30.5350 | -  | 9.8080                   | 9.8079 | -     | 19.6159 | -  | -                      | -  |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ก่อตั้งคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยของประเทศ ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสูง สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านเศรษฐกิจ การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการพึ่งตนเอง                |          | 80.6858     | -  | 10.1782                | 10.1783 | 10.1784 | 30.5349 | -  | 10.1782                 | 10.1784 | 10.1784 | 30.5350 | -  | 9.8080                   | 9.8079 | -     | 19.6159 | -  | -                      | -  |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ                                                                                                                                                                              |          | 1.2700      | -  | 0.1587                 | 0.1588  | 0.1588  | 0.4763  | -  | 0.1587                  | 0.1588  | 0.1588  | 0.4763  | -  | 0.1587                   | 0.1587 | -     | 0.3174  | -  | -                      | -  |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา                                                                                                                                                                                         | ร้อยละ   | 80          | -  | -                      | -       | -       | -       | -  | -                       | -       | -       | -       | -  | -                        | 80*    | -     | 80*     | -  | -                      | -  |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี                                                                                                                                                                                  | ร้อยละ   | 85          | -  | -                      | -       | -       | -       | -  | -                       | -       | -       | -       | -  | -                        | 85*    | -     | 85*     | -  | -                      | -  |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์                                                                                                                                                                                                                 |          | 1.2700      | -  | 0.1587                 | 0.1588  | 0.1588  | 0.4763  | -  | 0.1587                  | 0.1588  | 0.1588  | 0.4763  | -  | 0.1587                   | 0.1587 | -     | 0.3174  | -  | -                      | -  |
| 1.แผนการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                             |          |             |    |                        |         |         |         |    |                         |         |         |         |    |                          |        |       |         |    |                        |    |
| 1.1 ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                                                  |          |             |    |                        |         |         |         |    |                         |         |         |         |    |                          |        |       |         |    |                        |    |
| เชิงปริมาณ                                                                                                                                                                                                                                                     |          |             |    |                        |         |         |         |    |                         |         |         |         |    |                          |        |       |         |    |                        |    |
| - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                       | คน       | 3,830       | -  | -                      | -       | -       | -       | -  | -                       | -       | -       | -       | -  | -                        | 3,830* | -     | 3,830*  | -  | -                      | -  |
| - จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                                                                                                                                                                                                                       | คน       | 15,420      | -  | -                      | -       | 15,420  | 15,420  | -  | -                       | -       | 15,420  | 15,420  | -  | -                        | 15,420 | -     | 15,420  | -  | -                      | -  |
| 1.2.กิจกรรมหลัก                                                                                                                                                                                                                                                |          |             |    |                        |         |         |         |    |                         |         |         |         |    |                          |        |       |         |    |                        |    |
| กิจกรรมที่ 1 : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์                                                                                                                                                                                                                |          |             |    |                        |         |         |         |    |                         |         |         |         |    |                          |        |       |         |    |                        |    |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)                                                                                                                                                                                                                          |          | 1.2700      | -  | 0.1587                 | 0.1588  | 0.1588  | 0.4763  | -  | 0.1587                  | 0.1588  | 0.1588  | 0.4763  | -  | 0.1587                   | 0.1587 | -     | 0.3174  | -  | -                      | -  |
| 2.1 งบประมาณ :                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 1.2700      | -  | 0.1587                 | 0.1588  | 0.1588  | 0.4763  | -  | 0.1587                  | 0.1588  | 0.1588  | 0.4763  | -  | 0.1587                   | 0.1587 | -     | 0.3174  | -  | -                      | -  |
| 1 : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์                                                                                                                                                                                                                           |          | 1.2700      | -  | 0.1587                 | 0.1588  | 0.1588  | 0.4763  | -  | 0.1587                  | 0.1588  | 0.1588  | 0.4763  | -  | 0.1587                   | 0.1587 | -     | 0.3174  | -  | -                      | -  |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 1.2700      | -  | 0.1587                 | 0.1588  | 0.1588  | 0.4763  | -  | 0.1587                  | 0.1588  | 0.1588  | 0.4763  | -  | 0.1587                   | 0.1587 | -     | 0.3174  | -  | -                      | -  |
| 2.2 เงินนอกงบประมาณ :                                                                                                                                                                                                                                          |          |             |    |                        |         |         |         |    |                         |         |         |         |    |                          |        |       |         |    |                        |    |
| 1 : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์                                                                                                                                                                                                                           |          | 1.2700      | -  | 0.1587                 | 0.1588  | 0.1588  | 0.4763  | -  | 0.1587                  | 0.1588  | 0.1588  | 0.4763  | -  | 0.1587                   | 0.1587 | -     | 0.3174  | -  | -                      | -  |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท<br>ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ผลผลิตโครงการ - กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น |    | ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) |         |         |         |    | ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) |         |         |         |    | ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) |        |       |         |    | ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----|------------------------|---------|---------|---------|----|-------------------------|---------|---------|---------|----|--------------------------|--------|-------|---------|----|------------------------|----|
|                                                                                                                                                                                                                      |          | แผน         | ผล | ต.ค.                   | พ.ย.    | ธ.ค.    | แผน     | ผล | ม.ค.                    | ก.พ.    | มี.ค.   | แผน     | ผล | เม.ย.                    | พ.ค.   | มิ.ย. | แผน     | ผล | แผน                    | ผล |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ                                                                       |          | 79.4158     | -  | 10.0195                | 10.0195 | 10.0196 | 30.0586 | -  | 10.0195                 | 10.0196 | 10.0196 | 30.0587 | -  | 9.6493                   | 9.6492 | -     | 19.2985 | -  | -                      | -  |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา                                                                                                                                               | ร้อยละ   | 85          | -  | -                      | -       | -       | -       | -  | -                       | -       | -       | -       | -  | -                        | 85*    | -     | 85*     | -  | -                      | -  |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี                                                                                                                                        | ร้อยละ   | 85          | -  | -                      | -       | -       | -       | -  | -                       | -       | -       | -       | -  | -                        | 85*    | -     | 85*     | -  | -                      | -  |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                                                                                           |          | 79.4158     | -  | 10.0195                | 10.0195 | 10.0196 | 30.0586 | -  | 10.0195                 | 10.0196 | 10.0196 | 30.0587 | -  | 9.6493                   | 9.6492 | -     | 19.2985 | -  | -                      | -  |
| 1.แผนการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                   |          |             |    |                        |         |         |         |    |                         |         |         |         |    |                          |        |       |         |    |                        |    |
| 1.1 ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                        |          |             |    |                        |         |         |         |    |                         |         |         |         |    |                          |        |       |         |    |                        |    |
| เชิงปริมาณ                                                                                                                                                                                                           |          |             |    |                        |         |         |         |    |                         |         |         |         |    |                          |        |       |         |    |                        |    |
| - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                                                                                                                                                                             | คน       | 2,795       | -  | -                      | -       | -       | -       | -  | -                       | -       | -       | -       | -  | -                        | 2,795* | -     | 2,795*  | -  | -                      | -  |
| - จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                                                                                                                                                                             | คน       | 11,090      | -  | -                      | -       | 11,090  | 11,090  | -  | -                       | -       | 11,090  | 11,090  | -  | -                        | 11,090 | -     | 11,090  | -  | -                      | -  |
| 1.2.กิจกรรมหลัก                                                                                                                                                                                                      |          |             |    |                        |         |         |         |    |                         |         |         |         |    |                          |        |       |         |    |                        |    |
| กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน                                                                                                                                                                          |          |             |    |                        |         |         |         |    |                         |         |         |         |    |                          |        |       |         |    |                        |    |
| กิจกรรมที่ 2 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                                                                                          |          |             |    |                        |         |         |         |    |                         |         |         |         |    |                          |        |       |         |    |                        |    |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)                                                                                                                                                                                |          | 79.4158     | -  | 10.0195                | 10.0195 | 10.0196 | 30.0586 | -  | 10.0195                 | 10.0196 | 10.0196 | 30.0587 | -  | 9.6493                   | 9.6492 | -     | 19.2985 | -  | -                      | -  |
| 2.1 งบประมาณ :                                                                                                                                                                                                       |          | 79.4158     | -  | 10.0195                | 10.0195 | 10.0196 | 30.0586 | -  | 10.0195                 | 10.0196 | 10.0196 | 30.0587 | -  | 9.6493                   | 9.6492 | -     | 19.2985 | -  | -                      | -  |
| 1 : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน                                                                                                                                                                                     |          | 77.1939     | -  | 9.6492                 | 9.6492  | 9.6492  | 28.9476 | -  | 9.6492                  | 9.6493  | 9.6493  | 28.9478 | -  | 9.6493                   | 9.6492 | -     | 19.2985 | -  | -                      | -  |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                                                                                                                       |          | 77.1939     | -  | 9.6492                 | 9.6492  | 9.6492  | 28.9476 | -  | 9.6492                  | 9.6493  | 9.6493  | 28.9478 | -  | 9.6493                   | 9.6492 | -     | 19.2985 | -  | -                      | -  |
| 2 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                                                                                                     |          | 2.2219      | -  | 0.3703                 | 0.3703  | 0.3704  | 1.1110  | -  | 0.3703                  | 0.3703  | 0.3703  | 1.1109  | -  | -                        | -      | -     | -       | -  | -                      | -  |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                                                                                                                       |          | 2.2219      | -  | 0.3703                 | 0.3703  | 0.3704  | 1.1110  | -  | 0.3703                  | 0.3703  | 0.3703  | 1.1109  | -  | -                        | -      | -     | -       | -  | -                      | -  |



| หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)                                                                                                                                                                                   |          |             |    |                        |         |         |         |    |                         |         |         |         |    |                          |         |       |         |    |                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----|------------------------|---------|---------|---------|----|-------------------------|---------|---------|---------|----|--------------------------|---------|-------|---------|----|------------------------|----|
| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท<br>ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ผลผลิตโครงการ - กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น |    | ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) |         |         |         |    | ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) |         |         |         |    | ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) |         |       |         |    | ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) |    |
|                                                                                                                                                                                                                      |          | แผน         | ผล | ต.ค.                   | พ.ย.    | ธ.ค.    | แผน     | ผล | ม.ค.                    | ก.พ.    | มี.ค.   | แผน     | ผล | เม.ย.                    | พ.ค.    | มิ.ย. | แผน     | ผล | แผน                    | ผล |
| แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี                                                                                                                                                   |          | 82.8960     | -  | 10.3620                | 10.3620 | 10.3620 | 31.0860 | -  | 10.3620                 | 10.3620 | 10.3620 | 31.0860 | -  | 10.3620                  | 10.3620 | -     | 20.7240 | -  | -                      | -  |
| เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น และมีความเป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น                                                                                                                          |          | 82.8960     | -  | 10.3620                | 10.3620 | 10.3620 | 31.0860 | -  | 10.3620                 | 10.3620 | 10.3620 | 31.0860 | -  | 10.3620                  | 10.3620 | -     | 20.7240 | -  | -                      | -  |
| แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี                                                                                                              |          | 82.8960     | -  | 10.3620                | 10.3620 | 10.3620 | 31.0860 | -  | 10.3620                 | 10.3620 | 10.3620 | 31.0860 | -  | 10.3620                  | 10.3620 | -     | 20.7240 | -  | -                      | -  |
| เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น                                                                                                      |          | 82.8960     | -  | 10.3620                | 10.3620 | 10.3620 | 31.0860 | -  | 10.3620                 | 10.3620 | 10.3620 | 31.0860 | -  | 10.3620                  | 10.3620 | -     | 20.7240 | -  | -                      | -  |
| การจัดอันดับประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ อยู่ในกลุ่มที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด 20 อันดับแรก                                                                                                                            |          | 82.8960     | -  | 10.3620                | 10.3620 | 10.3620 | 31.0860 | -  | 10.3620                 | 10.3620 | 10.3620 | 31.0860 | -  | 10.3620                  | 10.3620 | -     | 20.7240 | -  | -                      | -  |
| ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                                          |          | 82.8960     | -  | 10.3620                | 10.3620 | 10.3620 | 31.0860 | -  | 10.3620                 | 10.3620 | 10.3620 | 31.0860 | -  | 10.3620                  | 10.3620 | -     | 20.7240 | -  | -                      | -  |
| แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี                                                                                                                                                            |          | 82.8960     | -  | 10.3620                | 10.3620 | 10.3620 | 31.0860 | -  | 10.3620                 | 10.3620 | 10.3620 | 31.0860 | -  | 10.3620                  | 10.3620 | -     | 20.7240 | -  | -                      | -  |
| เป้าหมาย : แนวทางย่อยการพัฒนาบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี                                                                                                                                      |          | 82.8960     | -  | 10.3620                | 10.3620 | 10.3620 | 31.0860 | -  | 10.3620                 | 10.3620 | 10.3620 | 31.0860 | -  | 10.3620                  | 10.3620 | -     | 20.7240 | -  | -                      | -  |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สังคมไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นสังคมคุณธรรม มีธรรมาภิบาล มีความพร้อมในการเป็นสังคมสูงวัย ยกระดับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ                                                        |          | 82.8960     | -  | 10.3620                | 10.3620 | 10.3620 | 31.0860 | -  | 10.3620                 | 10.3620 | 10.3620 | 31.0860 | -  | 10.3620                  | 10.3620 | -     | 20.7240 | -  | -                      | -  |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน                                                                                        |          | 82.8960     | -  | 10.3620                | 10.3620 | 10.3620 | 31.0860 | -  | 10.3620                 | 10.3620 | 10.3620 | 31.0860 | -  | 10.3620                  | 10.3620 | -     | 20.7240 | -  | -                      | -  |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานวิชาการด้านการรักษาพยาบาลที่นำมาใช้ประโยชน์                                                                                                                                             | ผลงาน    | 120         | -  | -                      | -       | -       | -       | -  | -                       | -       | -       | -       | -  | -                        | 120*    | -     | 120*    | -  | -                      | -  |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองมาตรฐานที่กำหนด                                                                                                                                  | ร้อยละ   | 100         | -  | -                      | -       | -       | -       | -  | -                       | -       | -       | -       | -  | -                        | 100*    | -     | 100*    | -  | -                      | -  |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ                                                                                                                                               | ร้อยละ   | 80          | -  | -                      | -       | -       | -       | -  | -                       | -       | -       | -       | -  | -                        | 80*     | -     | 80*     | -  | -                      | -  |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา                                                                                                                                               | ร้อยละ   | 85          | -  | -                      | -       | -       | -       | -  | -                       | -       | -       | -       | -  | -                        | 85*     | -     | 85*     | -  | -                      | -  |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี                                                                                                                                        | ร้อยละ   | 85          | -  | -                      | -       | -       | -       | -  | -                       | -       | -       | -       | -  | -                        | 85*     | -     | 85*     | -  | -                      | -  |
| โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม                                                                                                                                                                                 |          | 82.8960     | -  | 10.3620                | 10.3620 | 10.3620 | 31.0860 | -  | 10.3620                 | 10.3620 | 10.3620 | 31.0860 | -  | 10.3620                  | 10.3620 | -     | 20.7240 | -  | -                      | -  |
| 1.แผนการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                   |          |             |    |                        |         |         |         |    |                         |         |         |         |    |                          |         |       |         |    |                        |    |
| 1.1 ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                        |          |             |    |                        |         |         |         |    |                         |         |         |         |    |                          |         |       |         |    |                        |    |
| เชิงปริมาณ                                                                                                                                                                                                           |          |             |    |                        |         |         |         |    |                         |         |         |         |    |                          |         |       |         |    |                        |    |
| - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์                                                                                                                                                                           | คน       | 76          | -  | -                      | -       | -       | -       | -  | -                       | -       | -       | -       | -  | -                        | 76*     | -     | 76*     | -  | -                      | -  |
| - จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่สาขาวิชาแพทยศาสตร์                                                                                                                                                                           | คน       | 444         | -  | -                      | -       | -       | 444     | -  | -                       | -       | -       | 444     | -  | -                        | 444     | -     | 444     | -  | -                      | -  |
| 1.2.กิจกรรมหลัก                                                                                                                                                                                                      |          |             |    |                        |         |         |         |    |                         |         |         |         |    |                          |         |       |         |    |                        |    |
| กิจกรรมที่ 1 : เสร็จจัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์                                                                                                                                                            |          |             |    |                        |         |         |         |    |                         |         |         |         |    |                          |         |       |         |    |                        |    |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)                                                                                                                                                                                |          | 82.8960     | -  | 10.3620                | 10.3620 | 10.3620 | 31.0860 | -  | 10.3620                 | 10.3620 | 10.3620 | 31.0860 | -  | 10.3620                  | 10.3620 | -     | 20.7240 | -  | -                      | -  |
| 2.1 งบประมาณ :                                                                                                                                                                                                       |          | 82.8960     | -  | 10.3620                | 10.3620 | 10.3620 | 31.0860 | -  | 10.3620                 | 10.3620 | 10.3620 | 31.0860 | -  | 10.3620                  | 10.3620 | -     | 20.7240 | -  | -                      | -  |
| 1 : เสร็จจัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์                                                                                                                                                                       |          | 82.8960     | -  | 10.3620                | 10.3620 | 10.3620 | 31.0860 | -  | 10.3620                 | 10.3620 | 10.3620 | 31.0860 | -  | 10.3620                  | 10.3620 | -     | 20.7240 | -  | -                      | -  |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                                                                                                                       |          | 82.8960     | -  | 10.3620                | 10.3620 | 10.3620 | 31.0860 | -  | 10.3620                 | 10.3620 | 10.3620 | 31.0860 | -  | 10.3620                  | 10.3620 | -     | 20.7240 | -  | -                      | -  |

| หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)                                                                                                                                                                                                                    |          |             |    |                        |        |        |        |    |                         |        |        |        |    |                          |        |       |        |    |                        |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----|------------------------|--------|--------|--------|----|-------------------------|--------|--------|--------|----|--------------------------|--------|-------|--------|----|------------------------|----|
| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท<br>ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ผลผลิตโครงการ - กิจกรรม                                  | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น |    | ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) |        |        |        |    | ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) |        |        |        |    | ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) |        |       |        |    | ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |          | แผน         | ผล | ต.ค.                   | พ.ย.   | ธ.ค.   | แผน    | ผล | ม.ค.                    | ก.พ.   | มี.ค.  | แผน    | ผล | เม.ย.                    | พ.ค.   | มิ.ย. | แผน    | ผล | แผน                    | ผล |
| แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                          |          | 5.3770      | -  | 0.6722                 | 0.6723 | 0.6722 | 2.0167 | -  | 0.6721                  | 0.6722 | 0.6720 | 2.0163 | -  | 0.6720                   | 0.6720 | -     | 1.3440 | -  | -                      | -  |
| เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้าน<br>การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                |          | 5.3770      | -  | 0.6722                 | 0.6723 | 0.6722 | 2.0167 | -  | 0.6721                  | 0.6722 | 0.6720 | 2.0163 | -  | 0.6720                   | 0.6720 | -     | 1.3440 | -  | -                      | -  |
| แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์<br>ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                                                                                                              |          | 5.3770      | -  | 0.6722                 | 0.6723 | 0.6722 | 2.0167 | -  | 0.6721                  | 0.6722 | 0.6720 | 2.0163 | -  | 0.6720                   | 0.6720 | -     | 1.3440 | -  | -                      | -  |
| เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุน<br>ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                                                                                                      |          | 5.3770      | -  | 0.6722                 | 0.6723 | 0.6722 | 2.0167 | -  | 0.6721                  | 0.6722 | 0.6720 | 2.0163 | -  | 0.6720                   | 0.6720 | -     | 1.3440 | -  | -                      | -  |
| ค่าใช้จ่ายพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                                                                |          | 5.3770      | -  | 0.6722                 | 0.6723 | 0.6722 | 2.0167 | -  | 0.6721                  | 0.6722 | 0.6720 | 2.0163 | -  | 0.6720                   | 0.6720 | -     | 1.3440 | -  | -                      | -  |
| ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                                                                           |          | 5.3770      | -  | 0.6722                 | 0.6723 | 0.6722 | 2.0167 | -  | 0.6721                  | 0.6722 | 0.6720 | 2.0163 | -  | 0.6720                   | 0.6720 | -     | 1.3440 | -  | -                      | -  |
| แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                                                                                  |          | 5.3770      | -  | 0.6722                 | 0.6723 | 0.6722 | 2.0167 | -  | 0.6721                  | 0.6722 | 0.6720 | 2.0163 | -  | 0.6720                   | 0.6720 | -     | 1.3440 | -  | -                      | -  |
| เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                                                                                |          | 5.3770      | -  | 0.6722                 | 0.6723 | 0.6722 | 2.0167 | -  | 0.6721                  | 0.6722 | 0.6720 | 2.0163 | -  | 0.6720                   | 0.6720 | -     | 1.3440 | -  | -                      | -  |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กำลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยของประเทศ<br>ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสูง สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยด้าน<br>เศรษฐกิจ การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน และการพึ่งตนเอง |          | 5.3770      | -  | 0.6722                 | 0.6723 | 0.6722 | 2.0167 | -  | 0.6721                  | 0.6722 | 0.6720 | 2.0163 | -  | 0.6720                   | 0.6720 | -     | 1.3440 | -  | -                      | -  |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนในชุมชน<br>และสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน<br>ของประเทศ                                                                                |          | 5.3770      | -  | 0.6722                 | 0.6723 | 0.6722 | 2.0167 | -  | 0.6721                  | 0.6722 | 0.6720 | 2.0163 | -  | 0.6720                   | 0.6720 | -     | 1.3440 | -  | -                      | -  |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์                                                                                                                                                                                        | ร้อยละ   | 90          | -  | -                      | -      | -      | -      | -  | -                       | -      | -      | -      | -  | -                        | 80*    | -     | 80*    | -  | -                      | -  |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กร<br>ที่มารับบริการวิชาการหรือบริการวิชาชีพ                                                                                                                                          | ร้อยละ   | 90          | -  | -                      | -      | -      | -      | -  | -                       | -      | -      | -      | -  | -                        | 90*    | -     | 90*    | -  | -                      | -  |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ                                                                                                                                                                                                                |          | 5.3770      | -  | 0.6722                 | 0.6723 | 0.6722 | 2.0167 | -  | 0.6721                  | 0.6722 | 0.6720 | 2.0163 | -  | 0.6720                   | 0.6720 | -     | 1.3440 | -  | -                      | -  |
| 1.แผนการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                    |          |             |    |                        |        |        |        |    |                         |        |        |        |    |                          |        |       |        |    |                        |    |
| 1.1 ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                                         |          |             |    |                        |        |        |        |    |                         |        |        |        |    |                          |        |       |        |    |                        |    |
| เชิงปริมาณ                                                                                                                                                                                                                                            |          |             |    |                        |        |        |        |    |                         |        |        |        |    |                          |        |       |        |    |                        |    |
| - จำนวนผู้เข้ารับบริการ                                                                                                                                                                                                                               | คน       | 3,000       | -  | -                      | -      | 1,000  | 1,000  | -  | -                       | -      | 1,000  | 1,000  | -  | -                        | 1,000  | -     | 1,000  | -  | -                      | -  |
| - จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ                                                                                                                                                                                                                   | โครงการ  | 3           | -  | -                      | -      | 3      | 3      | -  | -                       | -      | 3      | 3      | -  | -                        | 3      | -     | 3      | -  | -                      | -  |
| - จำนวนการให้บริการเชิงยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                     | ศพ       | 450         | -  | -                      | -      | 150    | 150    | -  | -                       | -      | 150    | 150    | -  | -                        | 150    | -     | 150    | -  | -                      | -  |
| 1.2.กิจกรรมหลัก                                                                                                                                                                                                                                       |          |             |    |                        |        |        |        |    |                         |        |        |        |    |                          |        |       |        |    |                        |    |
| กิจกรรมที่ 1 : จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ                                                                                                                                                                                              |          |             |    |                        |        |        |        |    |                         |        |        |        |    |                          |        |       |        |    |                        |    |
| กิจกรรมที่ 2 : ดำเนินการขึ้นสู่อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                             |          |             |    |                        |        |        |        |    |                         |        |        |        |    |                          |        |       |        |    |                        |    |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)                                                                                                                                                                                                                 |          | 5.3770      | -  | 0.6722                 | 0.6723 | 0.6722 | 2.0167 | -  | 0.6721                  | 0.6722 | 0.6720 | 2.0163 | -  | 0.6720                   | 0.6720 | -     | 1.3440 | -  | -                      | -  |
| 2.1 งบประมาณ :                                                                                                                                                                                                                                        |          | 5.3770      | -  | 0.6722                 | 0.6723 | 0.6722 | 2.0167 | -  | 0.6721                  | 0.6722 | 0.6720 | 2.0163 | -  | 0.6720                   | 0.6720 | -     | 1.3440 | -  | -                      | -  |
| 1 : จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ                                                                                                                                                                                                         |          | 3.5380      | -  | 0.4423                 | 0.4423 | 0.4423 | 1.3269 | -  | 0.4422                  | 0.4423 | 0.4422 | 1.3267 | -  | 0.4422                   | 0.4422 | -     | 0.8844 | -  | -                      | -  |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                                                                                                                                                        |          | 3.5380      | -  | 0.4423                 | 0.4423 | 0.4423 | 1.3269 | -  | 0.4422                  | 0.4423 | 0.4422 | 1.3267 | -  | 0.4422                   | 0.4422 | -     | 0.8844 | -  | -                      | -  |
| 2 : ดำเนินการขึ้นสู่อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                        |          | 1.8390      | -  | 0.2299                 | 0.2300 | 0.2299 | 0.6898 | -  | 0.2299                  | 0.2299 | 0.2298 | 0.6896 | -  | 0.2298                   | 0.2298 | -     | 0.4596 | -  | -                      | -  |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                                                                                                                                                        |          | 1.8390      | -  | 0.2299                 | 0.2300 | 0.2299 | 0.6898 | -  | 0.2299                  | 0.2299 | 0.2298 | 0.6896 | -  | 0.2298                   | 0.2298 | -     | 0.4596 | -  | -                      | -  |

| หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)                                                                                                                                                                                                               |          |             |    |                        |          |          |          |    |                         |          |          |          |    |                          |          |       |          |    |                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----|------------------------|----------|----------|----------|----|-------------------------|----------|----------|----------|----|--------------------------|----------|-------|----------|----|------------------------|----|
| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท<br>ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ผลผลิตโครงการ - กิจกรรม                             | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น |    | ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) |          |          |          |    | ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) |          |          |          |    | ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) |          |       |          |    | ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |          | แผน         | ผล | ต.ค.                   | พ.ย.     | ธ.ค.     | แผน      | ผล | ม.ค.                    | ก.พ.     | มี.ค.    | แผน      | ผล | เม.ย.                    | พ.ค.     | มิ.ย. | แผน      | ผล | แผน                    | ผล |
| แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐ                                                                                                                                                                                                     |          | 2,566.6512  | -  | 320.8349               | 320.8311 | 320.8311 | 962.4971 | -  | 320.8310                | 320.8308 | 320.8310 | 962.4928 | -  | 320.8306                 | 320.8307 | -     | 641.6613 | -  | -                      | -  |
| เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                                               |          | 2,566.6512  | -  | 320.8349               | 320.8311 | 320.8311 | 962.4971 | -  | 320.8310                | 320.8308 | 320.8310 | 962.4928 | -  | 320.8306                 | 320.8307 | -     | 641.6613 | -  | -                      | -  |
| แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                                             |          | 2,566.6512  | -  | 320.8349               | 320.8311 | 320.8311 | 962.4971 | -  | 320.8310                | 320.8308 | 320.8310 | 962.4928 | -  | 320.8306                 | 320.8307 | -     | 641.6613 | -  | -                      | -  |
| เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                                     |          | 2,566.6512  | -  | 320.8349               | 320.8311 | 320.8311 | 962.4971 | -  | 320.8310                | 320.8308 | 320.8310 | 962.4928 | -  | 320.8306                 | 320.8307 | -     | 641.6613 | -  | -                      | -  |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                                                                            |          | 2,566.6512  | -  | 320.8349               | 320.8311 | 320.8311 | 962.4971 | -  | 320.8310                | 320.8308 | 320.8310 | 962.4928 | -  | 320.8306                 | 320.8307 | -     | 641.6613 | -  | -                      | -  |
| ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                                                                      |          | 2,566.6512  | -  | 320.8349               | 320.8311 | 320.8311 | 962.4971 | -  | 320.8310                | 320.8308 | 320.8310 | 962.4928 | -  | 320.8306                 | 320.8307 | -     | 641.6613 | -  | -                      | -  |
| แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                                                                                                                                     |          | 2,566.6512  | -  | 320.8349               | 320.8311 | 320.8311 | 962.4971 | -  | 320.8310                | 320.8308 | 320.8310 | 962.4928 | -  | 320.8306                 | 320.8307 | -     | 641.6613 | -  | -                      | -  |
| เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)                                                                                                                                                                  |          | 2,566.6512  | -  | 320.8349               | 320.8311 | 320.8311 | 962.4971 | -  | 320.8310                | 320.8308 | 320.8310 | 962.4928 | -  | 320.8306                 | 320.8307 | -     | 641.6613 | -  | -                      | -  |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กำลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยของประเทศ<br>ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสูง สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านเศรษฐกิจ การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการพึ่งตนเอง |          | 2,566.6512  | -  | 320.8349               | 320.8311 | 320.8311 | 962.4971 | -  | 320.8310                | 320.8308 | 320.8310 | 962.4928 | -  | 320.8306                 | 320.8307 | -     | 641.6613 | -  | -                      | -  |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ                                                                                                                                                                                           |          | 2,566.6512  | -  | 320.8349               | 320.8311 | 320.8311 | 962.4971 | -  | 320.8310                | 320.8308 | 320.8310 | 962.4928 | -  | 320.8306                 | 320.8307 | -     | 641.6613 | -  | -                      | -  |
| ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต                                                                                                                                                         |          | 2,566.6512  | -  | 320.8349               | 320.8311 | 320.8311 | 962.4971 | -  | 320.8310                | 320.8308 | 320.8310 | 962.4928 | -  | 320.8306                 | 320.8307 | -     | 641.6613 | -  | -                      | -  |
| 1.แผนการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                               |          |             |    |                        |          |          |          |    |                         |          |          |          |    |                          |          |       |          |    |                        |    |
| 1.1 ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                                    |          |             |    |                        |          |          |          |    |                         |          |          |          |    |                          |          |       |          |    |                        |    |
| 1.2.กิจกรรมหลัก                                                                                                                                                                                                                                  |          |             |    |                        |          |          |          |    |                         |          |          |          |    |                          |          |       |          |    |                        |    |
| กิจกรรมที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ กิจกรรมสนับสนุนจัดการเรียนการสอน                                                                                                                                                                    |          |             |    |                        |          |          |          |    |                         |          |          |          |    |                          |          |       |          |    |                        |    |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)                                                                                                                                                                                                            |          | 2,566.6512  | -  | 320.8349               | 320.8311 | 320.8311 | 962.4971 | -  | 320.8310                | 320.8308 | 320.8310 | 962.4928 | -  | 320.8306                 | 320.8307 | -     | 641.6613 | -  | -                      | -  |
| 2.1 งบประมาณ :                                                                                                                                                                                                                                   |          | 2,566.6512  | -  | 320.8349               | 320.8311 | 320.8311 | 962.4971 | -  | 320.8310                | 320.8308 | 320.8310 | 962.4928 | -  | 320.8306                 | 320.8307 | -     | 641.6613 | -  | -                      | -  |
| 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ กิจกรรมสนับสนุนจัดการเรียนการสอน                                                                                                                                                                               |          | 2,566.6512  | -  | 320.8349               | 320.8311 | 320.8311 | 962.4971 | -  | 320.8310                | 320.8308 | 320.8310 | 962.4928 | -  | 320.8306                 | 320.8307 | -     | 641.6613 | -  | -                      | -  |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                                                                                                                                                   |          | 2,566.6512  | -  | 320.8349               | 320.8311 | 320.8311 | 962.4971 | -  | 320.8310                | 320.8308 | 320.8310 | 962.4928 | -  | 320.8306                 | 320.8307 | -     | 641.6613 | -  | -                      | -  |

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

แบบส่งป.301

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รหัส : 23000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รหัส : 23076

☒ รายงานแผน

☐ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท<br>ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม                              | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น |    | ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) |        |        |        |    | ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) |        |        |        |    | ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) |        |       |        |    | ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----|------------------------|--------|--------|--------|----|-------------------------|--------|--------|--------|----|--------------------------|--------|-------|--------|----|------------------------|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                    |          | แผน         | ผล | ต.ค.                   | พ.ย.   | ธ.ค.   | แผน    | ผล | ม.ค.                    | ก.พ.   | มี.ค.  | แผน    | ผล | เม.ย.                    | พ.ค.   | มิ.ย. | แผน    | ผล | แผน                    | ผล |
| ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม                                                                                                                                                                             |          | 18.9920     | -  | 1.5715                 | 1.5710 | 2.0771 | 5.2196 | -  | 2.6980                  | 2.6981 | 2.6981 | 8.0942 | -  | 2.9801                   | 2.6981 | -     | 5.6782 | -  | -                      | -  |
| แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม                                                                                                                                                                                    |          | 18.9920     | -  | 1.5715                 | 1.5710 | 2.0771 | 5.2196 | -  | 2.6980                  | 2.6981 | 2.6981 | 8.0942 | -  | 2.9801                   | 2.6981 | -     | 5.6782 | -  | -                      | -  |
| เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น                                                                                                                                                 |          | 18.9920     | -  | 1.5715                 | 1.5710 | 2.0771 | 5.2196 | -  | 2.6980                  | 2.6981 | 2.6981 | 8.0942 | -  | 2.9801                   | 2.6981 | -     | 5.6782 | -  | -                      | -  |
| แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ                                                                                                                                    |          | 18.9920     | -  | 1.5715                 | 1.5710 | 2.0771 | 5.2196 | -  | 2.6980                  | 2.6981 | 2.6981 | 8.0942 | -  | 2.9801                   | 2.6981 | -     | 5.6782 | -  | -                      | -  |
| เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต                                                                                                                                |          | 18.9920     | -  | 1.5715                 | 1.5710 | 2.0771 | 5.2196 | -  | 2.6980                  | 2.6981 | 2.6981 | 8.0942 | -  | 2.9801                   | 2.6981 | -     | 5.6782 | -  | -                      | -  |
| อัตราการจัดตั้งบริการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย (0 - 2 ปี) เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 (M9)                                                                                                                                                               |          | 18.9920     | -  | 1.5715                 | 1.5710 | 2.0771 | 5.2196 | -  | 2.6980                  | 2.6981 | 2.6981 | 8.0942 | -  | 2.9801                   | 2.6981 | -     | 5.6782 | -  | -                      | -  |
| ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม                                                                                                                                                                               |          | 18.9920     | -  | 1.5715                 | 1.5710 | 2.0771 | 5.2196 | -  | 2.6980                  | 2.6981 | 2.6981 | 8.0942 | -  | 2.9801                   | 2.6981 | -     | 5.6782 | -  | -                      | -  |
| แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา                                                                                                                                                                                               |          | 18.9920     | -  | 1.5715                 | 1.5710 | 2.0771 | 5.2196 | -  | 2.6980                  | 2.6981 | 2.6981 | 8.0942 | -  | 2.9801                   | 2.6981 | -     | 5.6782 | -  | -                      | -  |
| เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา                                                                                                                                                                                             |          | 18.9920     | -  | 1.5715                 | 1.5710 | 2.0771 | 5.2196 | -  | 2.6980                  | 2.6981 | 2.6981 | 8.0942 | -  | 2.9801                   | 2.6981 | -     | 5.6782 | -  | -                      | -  |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ก่อตั้งคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยของประเทศ<br>ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสูง สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านเศรษฐกิจ การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการพึ่งตนเอง |          | 18.9920     | -  | 1.5715                 | 1.5710 | 2.0771 | 5.2196 | -  | 2.6980                  | 2.6981 | 2.6981 | 8.0942 | -  | 2.9801                   | 2.6981 | -     | 5.6782 | -  | -                      | -  |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อนักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้                                                                                                                                |          | 18.9920     | -  | 1.5715                 | 1.5710 | 2.0771 | 5.2196 | -  | 2.6980                  | 2.6981 | 2.6981 | 8.0942 | -  | 2.9801                   | 2.6981 | -     | 5.6782 | -  | -                      | -  |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน                                                                                                                                                                   | ร้อยละ   | 80          | -  | -                      | -      | -      | -      | -  | -                       | -      | -      | -      | -  | -                        | 80*    | -     | 80*    | -  | -                      | -  |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                                                                                  |          | 18.9920     |    | 1.5715                 | 1.5710 | 2.0771 | 5.2196 | -  | 2.6980                  | 2.6981 | 2.6981 | 8.0942 | -  | 2.9801                   | 2.6981 | -     | 5.6782 | -  | -                      | -  |
| 1.แผนการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                 |          |             |    |                        |        |        |        |    |                         |        |        |        |    |                          |        |       |        |    |                        |    |
| 1.1 ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                                      |          |             |    |                        |        |        |        |    |                         |        |        |        |    |                          |        |       |        |    |                        |    |
| เชิงปริมาณ                                                                                                                                                                                                                                         |          |             |    |                        |        |        |        |    |                         |        |        |        |    |                          |        |       |        |    |                        |    |
| - จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ                                                                                                                                                                                                      | คน       | 5,901       | -  | -                      | -      | -      | -      | -  | -                       | -      | -      | -      | -  | -                        | 5,901* | -     | 5,901* | -  | -                      | -  |
| เชิงคุณภาพ                                                                                                                                                                                                                                         |          |             |    |                        |        |        |        |    |                         |        |        |        |    |                          |        |       |        |    |                        |    |
| - ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน                                                                                                                                                                                         | ร้อยละ   | 80          | -  | -                      | -      | -      | -      | -  | -                       | -      | -      | -      | -  | -                        | 80*    | -     | 80*    | -  | -                      | -  |

ชื่อผู้พิจารณา : นางอานันท์ตา อินทป็นตี  
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ

ผู้ให้ความเห็นชอบ : นายภัทรพงศ์ พุ่มผลึก  
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2/1

| หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)                                                                                                                                                                                    |          |             |    |                        |        |        |        |    |                         |        |        |        |    |                          |        |       |        |    |                        |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----|------------------------|--------|--------|--------|----|-------------------------|--------|--------|--------|----|--------------------------|--------|-------|--------|----|------------------------|----|
| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท<br>ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น |    | ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) |        |        |        |    | ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) |        |        |        |    | ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) |        |       |        |    | ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) |    |
|                                                                                                                                                                                                                       |          | แผน         | ผล | ต.ค.                   | พ.ย.   | ธ.ค.   | แผน    | ผล | ม.ค.                    | ก.พ.   | มี.ค.  | แผน    | ผล | เม.ย.                    | พ.ค.   | มิ.ย. | แผน    | ผล | แผน                    | ผล |
|                                                                                                                                                                                                                       |          |             |    |                        |        |        |        |    |                         |        |        |        |    |                          |        |       |        |    |                        |    |
| 1.2.กิจกรรมหลัก                                                                                                                                                                                                       |          |             |    |                        |        |        |        |    |                         |        |        |        |    |                          |        |       |        |    |                        |    |
| กิจกรรมที่ 1 : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                                                                                       |          |             |    |                        |        |        |        |    |                         |        |        |        |    |                          |        |       |        |    |                        |    |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)                                                                                                                                                                                 |          | 18.9920     | -  | 1.5715                 | 1.5710 | 2.0771 | 5.2196 | -  | 2.6980                  | 2.6981 | 2.6981 | 8.0942 | -  | 2.9801                   | 2.6981 | -     | 5.6782 | -  | -                      | -  |
| 2.1 งบประมาณ :                                                                                                                                                                                                        |          | 18.9920     | -  | 1.5715                 | 1.5710 | 2.0771 | 5.2196 | -  | 2.6980                  | 2.6981 | 2.6981 | 8.0942 | -  | 2.9801                   | 2.6981 | -     | 5.6782 | -  | -                      | -  |
| 1 : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                                                                                                  |          | 18.9920     | -  | 1.5715                 | 1.5710 | 2.0771 | 5.2196 | -  | 2.6980                  | 2.6981 | 2.6981 | 8.0942 | -  | 2.9801                   | 2.6981 | -     | 5.6782 | -  | -                      | -  |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                                                                                                                        |          | 18.9920     | -  | 1.5715                 | 1.5710 | 2.0771 | 5.2196 | -  | 2.6980                  | 2.6981 | 2.6981 | 8.0942 | -  | 2.9801                   | 2.6981 | -     | 5.6782 | -  | -                      | -  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.) (รายงานแผน)<br>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะ ศักยภาพสูง ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี และนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา หรือได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ ร้อยละ 90<br>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานการให้บริการวิชาการที่สอดคล้องความรู้ของมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับคุณภาพของชุมชน สังคม จำนวน 30 เรื่อง<br>(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะ การทำนุบำรุงรักษาวัฒนธรรม จำนวน 7 โครงการ<br>(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาล ได้มาตรฐานวิชาชีพ และสร้างองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของชุมชน สังคม ประเทศ จำนวน 120 เรื่อง<br>(5) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานเพื่อสร้างองค์ความรู้ สุขภาพ พัฒนาพื้นที่ นวัตกรรมเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหา เพิ่มผลผลิต ให้กับมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม จำนวน 42 โครงการ<br>(6) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานที่สร้างองค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น ลดความเหลื่อมล้ำ ยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม จำนวน 50 เรื่อง |                                                                                                                                                                                             |
| รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |
| ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |
| ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |
| ข้อเสนอแนะ : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |
| คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม :<br><br>ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ที่ไม่สามารถรายงานผลการดำเนินงานตามช่วงระยะเวลาเป็นรายไตรมาสได้ เนื่องจากตัวชี้วัดที่เป็นผลผลิต (Output) ของโครงการซึ่งจะสามารถรายงานผลได้ก็ต่อเมื่อสิ้นสุดโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของมหาวิทยาลัยจะสามารถรายงานผลการปฏิบัติงานได้ ในไตรมาสที่ 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |
| ผู้รายงาน : ฐรา ธรรมโรจน์<br>( ผศ.นพ.ฐรา ธรรมโรจน์ )<br>ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : นายชัย พานทองวิริยะกุล<br>( รศ.นพ.นายชัย พานทองวิริยะกุล )<br>ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น<br><br>วัน/เดือน/ปี : 15 กันยายน 2566 โทร: 043202007 |

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รหัส : 23000

☒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :

รหัส : 23076

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รหัส : 14

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กำลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยของประเทศได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสูง

รหัส : 31

สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านเศรษฐกิจ การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการพึ่งตนเอง

ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

รหัส : 06-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 14-006

แบบ สปจ.302

☒ รายงานแผน

☐ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่ายรายการ                      | รวมทั้งสิ้น |    | ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.) |          |          |          |    | ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.) |          |          |          |    | ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.) |          |       |          |    | ไตรมาส 4 (ก.ค. -ก.ย.) |    |
|------------------------------------------|-------------|----|-----------------------|----------|----------|----------|----|------------------------|----------|----------|----------|----|-------------------------|----------|-------|----------|----|-----------------------|----|
|                                          | แผน         | ผล | ต.ค.                  | พ.ย.     | ธ.ค.     | แผน      | ผล | ม.ค.                   | ก.พ.     | มี.ค.    | แผน      | ผล | เม.ย.                   | พ.ค.     | มิ.ย. | แผน      | ผล | แผน                   | ผล |
| 1. งบบุคลากร                             | 167.4938    | -  | 20.9368               | 20.9368  | 20.9366  | 62.8102  | -  | 20.9368                | 20.9368  | 20.9366  | 62.8102  | -  | 20.9367                 | 20.9367  | -     | 41.8734  | -  | -                     | -  |
| เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                 | 167.4938    | -  | 20.9368               | 20.9368  | 20.9366  | 62.8102  | -  | 20.9368                | 20.9368  | 20.9366  | 62.8102  | -  | 20.9367                 | 20.9367  | -     | 41.8734  | -  | -                     | -  |
| 2. งบอุดหนุน                             | 2,399.1574  | -  | 299.8981              | 299.8943 | 299.8945 | 899.6869 | -  | 299.8942               | 299.8940 | 299.8944 | 899.6826 | -  | 299.8939                | 299.8940 | -     | 599.7879 | -  | -                     | -  |
| อุดหนุนทั่วไป                            | 2,399.1574  | -  | 299.8981              | 299.8943 | 299.8945 | 899.6869 | -  | 299.8942               | 299.8940 | 299.8944 | 899.6826 | -  | 299.8939                | 299.8940 | -     | 599.7879 | -  | -                     | -  |
| เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน       | 38.2341     | -  | 4.7827                | 4.7788   | 4.7790   | 14.3405  | -  | 4.7786                 | 4.7787   | 4.7790   | 14.3363  | -  | 4.7786                  | 4.7787   | -     | 9.5573   | -  | -                     | -  |
| เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 2,360.9233  | -  | 295.1154              | 295.1155 | 295.1155 | 885.3464 | -  | 295.1156               | 295.1153 | 295.1154 | 885.3463 | -  | 295.1153                | 295.1153 | -     | 590.2306 | -  | -                     | -  |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)               | 2,566.6512  | -  | 320.8349              | 320.8311 | 320.8311 | 962.4971 | -  | 320.8310               | 320.8308 | 320.8310 | 962.4928 | -  | 320.8306                | 320.8307 | -     | 641.6613 | -  | -                     | -  |

ผู้รายงาน   ธรา ธรรมโรจน์  
( ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ )

ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

วัน/เดือน/ปี : 15 กันยายน 2566

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่พูลางก่อน

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กำลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยของประเทศได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสูง สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านเศรษฐกิจ การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการพึ่งตนเอง

ผลผลิต /โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 23000

รหัส : 23076

รหัส : 30

รหัส : 31

รหัส : 05-0000

รหัส : 30-005

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง

แบบ สปจ.302

รายงานแผน

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่ายรายการ                | รวมทั้งสิ้น |    | ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.) |        |        |        |    | ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.) |        |        |        |    | ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.) |        |       |        |    | ไตรมาส 4 (ก.ค. -ก.ย.) |    |
|------------------------------------|-------------|----|-----------------------|--------|--------|--------|----|------------------------|--------|--------|--------|----|-------------------------|--------|-------|--------|----|-----------------------|----|
|                                    | แผน         | ผล | ต.ค.                  | พ.ย.   | ธ.ค.   | แผน    | ผล | ม.ค.                   | ก.พ.   | มี.ค.  | แผน    | ผล | เม.ย.                   | พ.ค.   | มิ.ย. | แผน    | ผล | แผน                   | ผล |
| 1. งบอุดหนุน                       | 1.2700      | -  | 0.1587                | 0.1588 | 0.1588 | 0.4763 | -  | 0.1588                 | 0.1588 | 0.1587 | 0.4763 | -  | 0.1587                  | 0.1587 | -     | 0.3174 | -  | -                     | -  |
| อุดหนุนทั่วไป                      | 1.2700      | -  | 0.1587                | 0.1588 | 0.1588 | 0.4763 | -  | 0.1588                 | 0.1588 | 0.1587 | 0.4763 | -  | 0.1587                  | 0.1587 | -     | 0.3174 | -  | -                     | -  |
| เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 1.2700      | -  | 0.1587                | 0.1588 | 0.1588 | 0.4763 | -  | 0.1588                 | 0.1588 | 0.1587 | 0.4763 | -  | 0.1587                  | 0.1587 | -     | 0.3174 | -  | -                     | -  |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)         | 1.2700      | -  | 0.1587                | 0.1588 | 0.1588 | 0.4763 | -  | 0.1588                 | 0.1588 | 0.1587 | 0.4763 | -  | 0.1587                  | 0.1587 | -     | 0.3174 | -  | -                     | -  |

ผู้รายงาน   ธรา ธรรมโรจน์  
                  ( ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ )  
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
วัน/เดือน/ปี : 15 กันยายน 2566

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รหัส : 23000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รหัส : 23076

งบกลาง

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

รหัส : 30

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กำลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยของประเทศได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสูง

รหัส : 31

สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านเศรษฐกิจ การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการพึ่งตนเอง

ผลผลิต /โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัส : 03-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 30-003

แบบ สปจ.302

☒ รายงานแผน

☐ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่ายรายการ                                                                                                   | รวมทั้งสิ้น |    | ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.) |         |         |         |    | ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.) |         |         |         |    | ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.) |        |       |         |    | ไตรมาส 4 (ก.ค. -ก.ย.) |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-----------------------|---------|---------|---------|----|------------------------|---------|---------|---------|----|-------------------------|--------|-------|---------|----|-----------------------|----|
|                                                                                                                       | แผน         | ผล | ต.ค.                  | พ.ย.    | ธ.ค.    | แผน     | ผล | ม.ค.                   | ก.พ.    | มี.ค.   | แผน     | ผล | เม.ย.                   | พ.ค.   | มิ.ย. | แผน     | ผล | แผน                   | ผล |
| 1. งบอุดหนุน                                                                                                          | 79.4158     | -  | 10.0195               | 10.0195 | 10.0196 | 30.0586 | -  | 10.0195                | 10.0196 | 10.0196 | 30.0587 | -  | 9.6492                  | 9.6493 | -     | 19.2985 | -  | -                     | -  |
| อุดหนุนทั่วไป                                                                                                         | 79.4158     | -  | 10.0195               | 10.0195 | 10.0196 | 30.0586 | -  | 10.0195                | 10.0196 | 10.0196 | 30.0587 | -  | 9.6492                  | 9.6493 | -     | 19.2985 | -  | -                     | -  |
| เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                                                                    | 77.1939     | -  | 9.6492                | 9.6492  | 9.6492  | 28.9476 | -  | 9.6492                 | 9.6493  | 9.6493  | 28.9478 | -  | 9.6492                  | 9.6493 | -     | 19.2985 | -  | -                     | -  |
| เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ<br>พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์<br>ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์<br>แห่งประเทศไทย) | 2.2219      | -  | 0.3703                | 0.3703  | 0.3704  | 1.1110  | -  | 0.3703                 | 0.3703  | 0.3703  | 1.1109  | -  | -                       | -      | -     | -       | -  | -                     | -  |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)                                                                                            | 79.4158     | -  | 10.0195               | 10.0195 | 10.0196 | 30.0586 | -  | 10.0195                | 10.0196 | 10.0196 | 30.0587 | -  | 9.6492                  | 9.6493 | -     | 19.2985 | -  | -                     | -  |

ผู้รายงาน  ธรา ธรรมโรจน์

( ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ )

ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

วัน/เดือน/ปี : 15 กันยายน 2566

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รหัส : 23000

☒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รหัส : 23076

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

รหัส : 32

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สังคมไทยมีการพัฒนายั่งยืนและเป็นสังคมคุณธรรม มีธรรมาภิบาล

รหัส : 29

ผลผลิต /โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

รหัส : 00-0008

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 32-014

แบบ สปจ.302

☒ รายงานแผน

☐ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่ายรายการ          | รวมทั้งสิ้น |    | ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.) |         |         |         |    | ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.) |         |         |         |    | ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.) |         |       |         |    | ไตรมาส 4 (ก.ค. -ก.ย.) |    |
|------------------------------|-------------|----|-----------------------|---------|---------|---------|----|------------------------|---------|---------|---------|----|-------------------------|---------|-------|---------|----|-----------------------|----|
|                              | แผน         | ผล | ต.ค.                  | พ.ย.    | ธ.ค.    | แผน     | ผล | ม.ค.                   | ก.พ.    | มี.ค.   | แผน     | ผล | เม.ย.                   | พ.ค.    | มิ.ย. | แผน     | ผล | แผน                   | ผล |
| 1. งบอุดหนุน                 | 82.8960     | -  | 10.3620               | 10.3620 | 10.3620 | 31.0860 | -  | 10.3620                | 10.3620 | 10.3620 | 31.0860 | -  | 10.3620                 | 10.3620 | -     | 20.7240 | -  | -                     | -  |
| อุดหนุนทั่วไป                | 82.8960     | -  | 10.3620               | 10.3620 | 10.3620 | 31.0860 | -  | 10.3620                | 10.3620 | 10.3620 | 31.0860 | -  | 10.3620                 | 10.3620 | -     | 20.7240 | -  | -                     | -  |
| เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม | 82.8960     | -  | 10.3620               | 10.3620 | 10.3620 | 31.0860 | -  | 10.3620                | 10.3620 | 10.3620 | 31.0860 | -  | 10.3620                 | 10.3620 | -     | 20.7240 | -  | -                     | -  |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)   | 82.8960     | -  | 10.3620               | 10.3620 | 10.3620 | 31.0860 | -  | 10.3620                | 10.3620 | 10.3620 | 31.0860 | -  | 10.3620                 | 10.3620 | -     | 20.7240 | -  | -                     | -  |

ผู้รายงาน     ธรา ธรรมโรจน์  
( ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ )

ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

วัน/เดือน/ปี : 15 กันยายน 2566

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รหัส : 23000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รหัส : 23076

งบกลาง

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

รหัส : 35

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กำลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยของประเทศได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสูง

รหัส : 31

สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านเศรษฐกิจ การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการพึ่งตนเอง

ผลผลิต /โครงการ : ผลงานการให้บริการวิชาการ

รหัส : 01-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 35-001

แบบ สปจ.302

รายงานแผน

รายงานผล

| หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)                   |             |    |                       |        |        |        |    |                        |        |        |        |    |                         |        |       |        |    |                       |    |
|------------------------------------------------------|-------------|----|-----------------------|--------|--------|--------|----|------------------------|--------|--------|--------|----|-------------------------|--------|-------|--------|----|-----------------------|----|
| ประเภทรายจ่ายรายการ                                  | รวมทั้งสิ้น |    | ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.) |        |        |        |    | ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.) |        |        |        |    | ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.) |        |       |        |    | ไตรมาส 4 (ก.ค. -ก.ย.) |    |
|                                                      | แผน         | ผล | ต.ค.                  | พ.ย.   | ธ.ค.   | แผน    | ผล | ม.ค.                   | ก.พ.   | มี.ค.  | แผน    | ผล | เม.ย.                   | พ.ค.   | มิ.ย. | แผน    | ผล | แผน                   | ผล |
| 1. งบอุดหนุน                                         | 5.3770      | -  | 0.6722                | 0.6723 | 0.6722 | 2.0167 | -  | 0.6720                 | 0.6722 | 0.6721 | 2.0163 | -  | 0.6719                  | 0.6721 | -     | 1.3440 | -  | -                     | -  |
| อุดหนุนทั่วไป                                        | 5.3770      | -  | 0.6722                | 0.6723 | 0.6722 | 2.0167 | -  | 0.6720                 | 0.6722 | 0.6721 | 2.0163 | -  | 0.6719                  | 0.6721 | -     | 1.3440 | -  | -                     | -  |
| เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อวัสดุครุภัณฑ์  | 1.8390      | -  | 0.2299                | 0.2300 | 0.2299 | 0.6898 | -  | 0.2299                 | 0.2299 | 0.2298 | 0.6896 | -  | 0.2298                  | 0.2298 | -     | 0.4596 | -  | -                     | -  |
| เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | 2.5390      | -  | 0.3174                | 0.3174 | 0.3174 | 0.9522 | -  | 0.3173                 | 0.3174 | 0.3174 | 0.9521 | -  | 0.3173                  | 0.3174 | -     | 0.6347 | -  | -                     | -  |
| เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทันตกรรมพระราชทาน    | 0.9990      | -  | 0.1249                | 0.1249 | 0.1249 | 0.3747 | -  | 0.1248                 | 0.1249 | 0.1249 | 0.3746 | -  | 0.1248                  | 0.1249 | -     | 0.2497 | -  | -                     | -  |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)                           | 5.3770      | -  | 0.6722                | 0.6723 | 0.6722 | 2.0167 | -  | 0.6720                 | 0.6722 | 0.6721 | 2.0163 | -  | 0.6719                  | 0.6721 | -     | 1.3440 | -  | -                     | -  |

ผู้รายงาน  ธรา ธรรมโรจน์

( ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ )

ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

วัน/เดือน/ปี : 15 กันยายน 2566

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รหัส : 23000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รหัส : 23076

งบกลาง

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

รหัส : 42

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กำลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยของประเทศได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสูง

รหัส : 31

สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านเศรษฐกิจ การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการพึ่งตนเอง

ผลผลิต /โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัส : 00-0018

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 42-024

แบบ สปจ.302

รายงานแผน

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่ายรายการ                              | รวมทั้งสิ้น |    | ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.) |        |        |        |    | ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.) |        |        |        |    | ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.) |        |       |        |    | ไตรมาส 4 (ก.ค. -ก.ย.) |    |
|--------------------------------------------------|-------------|----|-----------------------|--------|--------|--------|----|------------------------|--------|--------|--------|----|-------------------------|--------|-------|--------|----|-----------------------|----|
|                                                  | แผน         | ผล | ต.ค.                  | พ.ย.   | ธ.ค.   | แผน    | ผล | ม.ค.                   | ก.พ.   | มี.ค.  | แผน    | ผล | เม.ย.                   | พ.ค.   | มิ.ย. | แผน    | ผล | แผน                   | ผล |
| 1. งบอุดหนุน                                     | 18.9920     | -  | 1.5715                | 1.5710 | 2.0771 | 5.2196 | -  | 2.6980                 | 2.6981 | 2.6981 | 8.0942 | -  | 2.9801                  | 2.6981 | -     | 5.6782 | -  | -                     | -  |
| อุดหนุนทั่วไป                                    | 18.9920     | -  | 1.5715                | 1.5710 | 2.0771 | 5.2196 | -  | 2.6980                 | 2.6981 | 2.6981 | 8.0942 | -  | 2.9801                  | 2.6981 | -     | 5.6782 | -  | -                     | -  |
| เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 18.9920     | -  | 1.5715                | 1.5710 | 2.0771 | 5.2196 | -  | 2.6980                 | 2.6981 | 2.6981 | 8.0942 | -  | 2.9801                  | 2.6981 | -     | 5.6782 | -  | -                     | -  |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)                       | 18.9920     | -  | 1.5715                | 1.5710 | 2.0771 | 5.2196 | -  | 2.6980                 | 2.6981 | 2.6981 | 8.0942 | -  | 2.9801                  | 2.6981 | -     | 5.6782 | -  | -                     | -  |

ผู้รายงาน     ธรา ธรรมโรจน์

( ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ )

ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

วัน/เดือน/ปี : 15 กันยายน 2566

# ด่วนที่สุด

ที่ นร๐๗๐๒/ว๑๗๖



สำนักงบประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง วิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ไปพลางก่อน เพิ่มเติม

เรียน ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น

อ้างถึง หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๕๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงบประมาณได้แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ที่ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกำหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี และวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ที่สำนักงบประมาณกำหนด เพื่อหน่วยรับงบประมาณทราบและถือปฏิบัติ นั้น  
บัดนี้ สำนักงบประมาณได้กำหนดวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เพิ่มเติม ดังนี้

๑. กรณีมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เกินกว่าวงเงินสองในสามของแผนงานตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายจริง เฉพาะกรณี ดังนี้

(๑) มีความจำเป็นต้องจ่ายตามข้อผูกพันสัญญา คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล

(๒) ต้องดำเนินการตามข้อตกลงที่รัฐบาลทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ

(๓) มีความจำเป็นและเร่งด่วน เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน

ทั้งนี้ หน่วยรับงบประมาณต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นและความพร้อมในการใช้จ่าย พร้อมกับการส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๒. เมื่อสำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว สำนักงบประมาณจะพิจารณาอนุมัติเงินจัดสรรเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยหน่วยรับงบประมาณไม่ต้องยื่นขอรับอนุมัติเงินจัดสรร

/๓. วิธีปฏิบัติ ...

๓. วิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้นี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ตามหนังสือที่อ้างถึง วิธีปฏิบัติอื่นใด นอกเหนือจากที่กำหนดไว้นี้ ให้ถือปฏิบัติตามที่กำหนดไว้เดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองกฎหมายและระเบียบ

โทร. ๐๘ ๓๘๐๘ ๖๔๗๗ และ ๐๘ ๓๘๐๗ ๘๗๕๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th