



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เล่มที่ ๓ (๓)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๓)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	658,012,100 บาท	657,868,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี
และเป็นที่พึ่งของสังคม

2. พันธกิจ

มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ
คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพื่อเป็นที่พึ่งของสังคม
ด้านบริการวิชาการ อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษา - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	708.7070	658.0121	657.8689
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	523.7457	502.2602	506.9638
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	184.9613	155.7519	150.9051
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	0.2000	0.1800	0.1800
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	184.7613	151.9234	147.5115
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	-	3.6485	3.2136

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	658.0121	657.8689	801.8161	584.7808	608.8440
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	658.0121	657.8689	789.8161	584.7808	608.8440
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	12.0000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	12.0000	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	502.2602	506.9638	528.8816	551.8463	575.9095
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ปฐกษัตริย์ค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์/วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	78	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.0738	133.5115	257.5409	29.5409	29.5409
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	12.0000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	12.0000	-	-
4. การพัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	100	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.8496	14.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเพื่อผลิตกำลังคนระดับสูงตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้ประโยชน์ จาก e-Learning Platform	คน	300	300	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.6485	3.2136	3.2136	3.2136	3.2136
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	657,868,900	บาท
รายจ่ายประจำ	539,898,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	117,970,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	167.6731	10.1935	117.9706	362.0317	-	657.8689
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	167.6731	10.1935	-	329.0972	-	506.9638
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	0.1800	-	0.1800
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.1800	-	0.1800
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	117.9706	29.5409	-	147.5115
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	3.0000	4.7448	-	7.7448
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	100.9706	24.7961	-	125.7667
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	14.0000	-	-	14.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	-	-	-	3.2136	-	3.2136
โครงการที่ 1 : โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอน ด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course	-	-	-	3.2136	-	3.2136

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

506,963,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	502.2602	506.9638	528.8816	551.8463	575.9095
เงินงบประมาณ	502.2602	506.9638	528.8816	551.8463	575.9095
- งบบุคลากร	179.1968	167.6731	176.5823	186.0180	196.0111
- งบดำเนินงาน	11.3659	10.1935	10.1935	10.1935	10.1935
- งบเงินอุดหนุน	311.6975	329.0972	342.1058	355.6348	369.7049
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	506,963,800 บาท
1. งบบุคลากร	167,673,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	155,295,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	146,282,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,013,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,049,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,328,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,193,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,193,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	602,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ	1,752,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	2,431,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ	537,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ	1,483,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	2,431,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ	537,600 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	398,300 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	329,097,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	329,097,200 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	329,097,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

180,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

180,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.1800	-	0.1800
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	0.1800	-	0.1800

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ/ กิจกรรม	1 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : โครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	96 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 180,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 180,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 180,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 180,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

147,511,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

7,744,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ
และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ประชาชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.0000	4.7448	-	7.7448
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	3.0000	4.7448	-	7.7448

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,586 (-)	1,685	1,696	1,696	1,696
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,760 (-)	1,785	1,785	1,790	1,790
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,045 (4,388)	7,098	6,087	5,087	5,092
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.3462	7.7448	4.7448	4.7448	4.7448
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.3462	7.7448	4.7448	4.7448	4.7448
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.6390	3.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.7072	4.7448	4.7448	4.7448	4.7448
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		7,744,800 บาท
1. งบลงทุน		3,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		3,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1.1 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2306 และ 2307 แขวงสวนจิตรลดา	4,744,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ (คณะบริหารธุรกิจ)	4,744,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		4,744,800 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

125,766,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถ พร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	100.9706	24.7961	-	125.7667
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	100.9706	24.7961	-	125.7667

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,841 (-)	2,253	2,401	2,419	2,419
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,667 (-)	2,687	2,687	2,687	2,687
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,601 (6,245)	3,859	7,639	7,657	7,697
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	122.7276	125.7667	264.7961	24.7961	24.7961
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.7276	125.7667	252.7961	24.7961	24.7961
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	90.9610	100.9706	228.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.7666	24.7961	24.7961	24.7961	24.7961
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	12.0000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	12.0000	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	125,766,700 บาท
1. งบลงทุน	100,970,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,970,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	98,270,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	98,270,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 14 รายการ (รวม 27 หน่วย) รายการอยู่หน้าถัดไป	5,747,900 บาท
(2) ระบบการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานสะอาดและอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน	
แบบอัจฉริยะ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด คณะครุศาสตร์	1,500,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ แขวงวชิรพยาบาล	
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ คณะครุศาสตร์	2,850,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัวและปัญญาประดิษฐ์ แขวงวชิรพยาบาล	
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด คณะครุศาสตร์	1,987,300 บาท
(5) ชุดทดลองเรียนรู้ IoT เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดและทดสอบ	
ด้านเกษตรสมัยใหม่ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด คณะครุศาสตร์	3,500,000 บาท
(6) ชุดฝึกอบรมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 4.0 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด คณะครุศาสตร์	4,996,900 บาท
(7) เครื่องวัดค่าความแตกต่างทางความร้อน (Differential Scanning Calorimetry, DSC) แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง คณะคหกรรมศาสตร์	2,140,000 บาท
(8) ชุดจัดแสดงผลงานออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า แขวงวชิรพยาบาล	
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด คณะคหกรรมศาสตร์	1,404,100 บาท
(9) ชุดฝึกปฏิบัติการถ่ายทำวิดีโอของนักศึกษา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	3,000,000 บาท
(10) ชุดฝนเคลื่อนที่แรงอนุภาคด้วยความเร็วสูง สำหรับงานระบบราง	
และชิ้นส่วนอากาศยาน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง คณะวิทยาศาสตร์	8,500,000 บาท
(11) เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางความร้อนเชิงพลังงานและปริมาณ	
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง คณะวิทยาศาสตร์	6,000,000 บาท
(12) เครื่องวัดค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ	
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง คณะวิทยาศาสตร์	2,500,000 บาท
(13) เครื่องวัดค่าการนำความร้อนแบบให้พลังงานด้วยแสง แขวงวงศ์สว่าง	
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง คณะวิทยาศาสตร์	10,000,000 บาท
(14) ชุดปฏิบัติการคัดลอกแบบและสร้างชิ้นงานจากเครื่องจักรกลอัตโนมัติ	
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร์	4,000,000 บาท
(15) ชุดปฏิบัติการพัฒนาระบบการควบคุมแบบชาญฉลาดด้วยเทคโนโลยี	
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร์	3,328,000 บาท

ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท (ต่อ)

(1.1) ชุดโปรแกรมออกแบบ 3D สร้างแบบตัดเกรดไชลส์ และวางแบบตัดเสื้อผ้า	แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	คหกรรมศาสตร์	630,000 บาท
(1.2) เครื่องทำแห้ง แบบแช่เยือกแข็ง	แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	คหกรรมศาสตร์	560,000 บาท
(1.3) เครื่องสกินแพ็ค/เครื่องทอดอาหาร	แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	คหกรรมศาสตร์	500,000 บาท
(1.4) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (UV-Visible Spectrophotometer)	แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	ค หกรรมศาสตร์	250,000 บาท
(1.5) ชุดตารางเทียบสีสำหรับงานออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น	แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	คหกรรมศาสตร์	323,200 บาท
(1.6) เครื่องชั่งสูญญากาศ	แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	คหกรรมศาสตร์	260,000 บาท
(1.7) เครื่องบด/ปั่น ผงละเอียด	แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 6 เครื่อง	คหกรรมศาสตร์	150,000 บาท
(1.8) เครื่องอบแห้ง	แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	คหกรรมศาสตร์	120,000 บาท
(1.9) ชุดถ่ายภาพเพื่องานแฟชั่นและการจัดการสินค้า	แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	คหกรรมศาสตร์	272,900 บาท
(1.10) เครื่องวาดแบบตัดกระดาษแพทเทิร์น	แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	คหกรรมศาสตร์	267,500 บาท
(1.11) ชุดไฟสตูดิโอเพื่องานแฟชั่นและการจัดการสินค้า	แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	คหกรรมศาสตร์	390,400 บาท
(1.12) กระดานลอกแบบ	แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	คหกรรมศาสตร์	160,500 บาท
(1.13) โปรเจคเตอร์ฉายไกล มีระบบสัมผัสแบบโต้ตอบ พร้อมติดตั้ง	แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง	สถาปัตยกรรมศาสตร์	663,400 บาท
(1.14) เครื่องย้อมผ้าตัวอย่างอัตโนมัติระบบอินฟราเรด	แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	1,200,000 บาท

(16) ชุดจำลองการวิเคราะห์ระบบจำหน่ายไฟฟ้ากำลังชั้นสูง แสงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร์	6,500,000 บาท
(17) ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ระบบการจัดการคลังสินค้าในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ใหม่ แสงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร์	3,531,000 บาท
(18) ชุดปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก แสงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร์	9,500,000 บาท
(19) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบวัดควบคุมกระบวนการอัตโนมัติแบบบ่อนกลับ ในโรงงานอุตสาหกรรม แสงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร์	2,000,000 บาท
(20) ชุดปฏิบัติการพัฒนาความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติต้นแบบการผลิต และ AI อัจฉริยะ ในการบริหารจัดการซ่อมบำรุงตามมาตรฐาน เพื่อระบบการผลิต แบบอัตโนมัติ 4.0 ชั้นสูง แสงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร์	13,840,900 บาท
(21) เครื่องถ่ายเอกสารแบบเปลี่ยนขนาดใหญ่ระบบย่อยขยาย (เครื่อง Plotter) แสงวงษ์วิทยาเขต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม	1,444,500 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,700,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	- บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ศูนย์พระนครเหนือ แสงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	300,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	285,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	57,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	228,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 1.1 ปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร4 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	2,000,000 บาท
แสงวงษ์จิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ (คณะอุตสาหกรรมฯ)	
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 1.2 ปรับปรุงระบบประปา อาคารเรือนปัญญา แสงวงษ์วิทยาเขต	700,000 บาท
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)	
2. งบประมาณอุดหนุน	24,796,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,796,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	24,796,100 บาท

7.3.3 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

14,000,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

176,260,300 บาท

- เงินงบประมาณ

176,260,300 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	14.0000	-	-	14.0000
1. พัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 cluster digital and robotics	-	14.0000	-	-	14.0000

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	200 (121)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80 (86.68)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	162.2603	14.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	162.2603	14.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	68.3496	14.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	74.9107	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	14,000,000 บาท
1. งบลงทุน	14,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	14,000,000 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์สำหรับการถอดประกอบชิ้นงาน (Disassembly Automation) จากขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการพัฒนา	
อุตสาหกรรม BCG แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์	14,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 3,213,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอน

ด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course 3,213,600 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform ที่ได้มาตรฐาน
- เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจจะประกอบอาชีพเกี่ยวกับเครื่องประดับ
- เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ให้กับบุคคลทั่วไป
- เป็นช่องทางการเรียนในระดับอุดมศึกษาด้วยระบบการเรียนการสอนออนไลน์

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 16,502,900 บาท

- เงินงบประมาณ 16,502,900 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.2136	-	3.2136
1. โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอน ด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course	-	-	3.2136	-	3.2136

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จาก e-Learning Platform	คน	300 (-)	300	300	300	300
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.6485	3.2136	3.2136	3.2136	3.2136
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.6485	3.2136	3.2136	3.2136	3.2136
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.6485	3.2136	3.2136	3.2136	3.2136
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอน

ด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course 3,213,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 3,213,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 3,213,600 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอน

ด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course **สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ** 3,213,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,504.3233	1,488.4162	1,488.4162	1,488.4162	1,476.4162	1,476.4162
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	385.9697	347.5127	330.1370	313.6302	297.9487	283.0512
2.1 เงินรายได้	385.9697	347.5127	330.1370	313.6302	297.9487	283.0512
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,890.2930	1,835.9289	1,818.5532	1,802.0464	1,774.3649	1,759.4674
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	3.0000	-	-	12.0000	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	3.0000	-	-	12.0000	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,887.2930	1,835.9289	1,818.5532	1,790.0464	1,774.3649	1,759.4674
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	398.8768	347.5127	330.1370	313.6302	297.9487	283.0512
6.1 การกิจพื้นฐาน	398.8768	347.5127	330.1370	313.6302	297.9487	283.0512
6.1.1 รายจ่ายประจำ	285.4207	330.4700	312.2422	294.8407	278.2197	262.3358
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	113.4561	17.0427	17.8948	18.7895	19.7290	20.7154
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,488.4162	1,488.4162	1,488.4162	1,476.4162	1,476.4162	1,476.4162