



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เล่มที่ ๓ (๓)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๓)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	657,868,900 บาท	682,638,100 699,638,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	150,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

ลดลงจากปี 2566 24,769,200 บาท
ร้อยละ 3.77

1. วิสัยทัศน์

“ราชมงคลพระนคร” มหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบูรณาการ

2. พันธกิจ

- ผลิตและพัฒนากำลังคนให้พร้อมเป็น “นวัตกรรมบูรณาการ” ที่มีความรอบรู้ มีความสามารถในการปรับตัว และรับมือกับความท้าทายได้อย่างรวดเร็ว
- สร้างฐานข้อมูลคุณภาพ เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัย และต่อยอดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและชุมชน
- บริการวิชาการต่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล พร้อมสร้างวัฒนธรรมองค์กรต้นแบบ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษา - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จ การศึกษา	ร้อยละ	85	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	658.0121	657.8689	682.6381 689.0381
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	502.2602	506.9638	522.4293
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	155.7519	150.9051	160.2088 167.2088
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	0.1800	0.1800	0.1800
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	151.9234	147.5115	156.9759 167.0759
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	3.6485	3.2136	3.0529

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	657.8689	682.7881 682.7881	633.5448	745.1921	717.2834
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	657.8689	682.6381 682.6381	630.6198	737.9921	712.5584
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.1500	2.9250	7.2000	4.7250
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.1500	2.9250	7.2000	4.7250
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	506.9638	522.4293	541.4091	568.4358	593.0800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์/วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ดำเนินงานทำ ตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	70	78	78	78	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ดำเนินงานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.5115	138.0965 138.0965	85.0984	166.3234	119.2984
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.1500	2.9250	7.2000	4.7250
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.1500	2.9250	7.2000	4.7250
4. การพัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับ ประเทศไทย 4.0						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	100	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับ บริการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.0000	18.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพคนให้มีความรู้ ทักษะ ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสอดคล้อง กับความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะตามความเชี่ยวชาญ	คน	-	90	90	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.8794	0.8794	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเพื่อผลิตกำลังคนระดับสูง ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะตามความเชี่ยวชาญ	คน	-	300	300	300	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จาก e-Learning Platform	คน	300	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	85	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.2136	3.0529	3.0529	3.0529	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	682,638,100	682,638,100	บาท
รายจ่ายประจำ		556,065,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	126,573,100	126,573,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	159.0962	9.1488	427.5731	387.8200	-	669.9901 683.6381
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	159.0962	9.1488	126.5731	354.1843	-	522.4293
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	0.1800	-	0.1800
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.1800	-	0.1800
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	427.5731	30.4028	-	457.9759 156.9759
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	4.4000	5.4000	4.1528	8.5528
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	104.1731	25.3706	-	129.5437
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิต กำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	18.0000	-	-	18.0000
โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาหลักสูตร อบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจการท่องเที่ยว ของคนในชุมชนกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 (Development of Online Training Courses to Promote English Proficiency in Tourism Business of People in Communities in Lower Central Provincial Cluster 1)	-	-	-	0.8794	-	0.8794
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้	-	-	-	3.0529	-	3.0529
โครงการที่ 1 : โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course	-	-	-	3.0529	-	3.0529

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

522,429,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	506.9638	522.4293	541.4091	568.4358	593.0800
เงินงบประมาณ	506.9638	522.4293	541.4091	568.4358	593.0800
- งบบุคลากร	167.6731	159.0962	167.5577	176.5180	186.0067
- งบดำเนินงาน	10.1935	9.1488	9.1488	9.1488	9.1488
- งบเงินอุดหนุน	329.0972	354.1843	364.7026	382.7690	397.9245
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	522,429,300 บาท
1. งบประมาณ	159,096,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	146,010,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	137,993,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,016,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,862,100 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,223,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,148,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,148,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	506,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ	1,324,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	2,551,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ	403,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ	988,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	2,551,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ	403,200 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	400,500 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	19,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	354,184,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	354,184,300 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	354,184,300 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 และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : โครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85 (98)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90 (96)	90	90	90	90
เชิงเวลา : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85 (95)	95	95	95	95
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 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	180,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	180,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	180,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	180,000 บาท

1. โครงการตามรอยพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช (คณะคหกรรมศาสตร์ฯ) 65,000 บาท
2. โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพจนานเองมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (สถาปัตย) 65,000 บาท
3. โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติระดับอุดมศึกษา (กองกลาง งานศิลปฯ) 50,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

156,975,900 ~~157,075,000~~ บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

8,552,800 ~~0,552,000~~ บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประชาชนมีโอกาสนในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.4000 5.4000	4.1528	-	8.5528 0.5528
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	4.4000 5.4000	4.1528	-	8.5528 0.5528

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,685 (2,002)	1,431	1,543	1,371	1,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,785 (2,344)	1,800	1,800	1,800	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,098 (6,490)	5,618	5,168	5,618	5,618
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (79.51)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (78.88)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.7448	8.5528 0.5528	4.1528	4.1528	4.1528
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.7448	8.5528 0.5528	4.1528	4.1528	4.1528
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.0000	4.4000 5.4000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.7448	4.1528	4.1528	4.1528	4.1528
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

8,552,800 ~~9,552,800~~ บาท

1. งบลงทุน

4,400,000 ~~5,400,000~~ บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,400,000 ~~5,400,000~~ บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,400,000 ~~5,400,000~~ บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

4,400,000 ~~5,400,000~~ บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

4,400,000 ~~5,400,000~~ บาท

รวม 1 รายการ (รวม 72 หน่วย)

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานพัฒนาโปรแกรม

2. งบเงินอุดหนุน

(รวม 59 หน่วย)

คอมพิวเตอร์ชั้นสูง แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต

4,152,800 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

กรุงเทพมหานคร 59 เครื่อง (คณะบริหารธุรกิจ)

4,152,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

4,152,800 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

129,543,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถ พร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	104.1731	25.3706	-	129.5437
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	104.1731	25.3706	-	129.5437

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,253 (1,419)	1,606	1,607	1,569	1,718
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,687 (1,789)	2,396	2,418	2,441	2,441
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,859 (5,010)	4,242	4,242	4,242	4,242
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (66.66)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (60.28)	65	65	65	65
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	125.7667	129.6937	83.8706	169.3706	119.8706
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	125.7667	129.5437	80.9456	162.1706	115.1456
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	100.9706	104.1731	55.5750	136.8000	89.7750
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.7961	25.3706	25.3706	25.3706	25.3706
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.1500	2.9250	7.2000	4.7250
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.1500	2.9250	7.2000	4.7250

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	129,543,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	150,000 บาท
1. งบลงทุน	104,173,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	150,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	104,173,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	150,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	101,323,100 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	101,323,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	21,913,600 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 348 หน่วย) ตามเอกสารแนบ	
(2) ชุดควบคุมห้องประชุมสัมมนาและการเรียนการสอน	
ระบบ Intelligent System สู่ยุคดิจิทัล แขวงวชิรพยาบาล	
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	1,389,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการทดสอบการแพร่กระจายคลื่น EMC/EMI	
pre-compliance สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า แขวงวชิรพยาบาล	
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	2,800,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ (ยานยนต์ไฟฟ้า)	
เชื่อมต่อชุดโมดูลแบบอินเทอร์แอกทีฟเรียลไทม์และสถานีชาร์จ	
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	4,500,000 บาท
(5) ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมคุณภาพการเชื่อมต่อผ่านระบบ IoT	
เพื่อก้าวเข้าสู่ Industry 4.0 (AI Smart Factory) แขวงวชิรพยาบาล	
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	4,410,000 บาท
(6) ชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบวงจรและแผ่นวงจรพิมพ์	
เพื่องานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ แขวงวชิรพยาบาล	
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	3,479,000 บาท
(7) ชุดห้องปฏิบัติการ AI เพื่อการเชื่อมต่อและประยุกต์หุ่นยนต์ดิจิทัล	
ด้วยระบบ IIoT มาตรฐานอุตสาหกรรม แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	3,065,000 บาท
(8) เครื่องวิเคราะห์ไขมัน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต	
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	1,150,000 บาท
(9) เครื่องวัดเนื้อสัมผัสอาหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต	
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	2,234,500 บาท
(10) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการเครื่องสำอาง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5,000,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนหลักสูตรสถิติสารสนเทศ	
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,999,000 บาท

(1.1) กระดานไวท์บอร์ดอัจฉริยะแบบจอ LED แขนงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 6 เครื่อง	คณะครุศาสตร์ฯ เอกสารแนบ	900,000	บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) แขนงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 41 เครื่อง	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	902,000	บาท
(1.3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens แขนงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 15 เครื่อง	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	448,500	บาท
(1.4) เครื่องปั๊มไฮดรอลิก แขนงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	120,000	บาท
(1.5) เครื่องชั่งแบบดิจิทัล ขนาด 3,200 กรัม (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) แขนงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 16 เครื่อง	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	400,000	บาท
(1.6) เครื่องชั่งแบบดิจิทัล ขนาด 220 กรัม (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) แขนงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	147,000	บาท
(1.7) เครื่องชั่งวิเคราะห์หาความชื้น แขนงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	174,000	บาท
(1.8) ตู้บลมร้อน 2 ประตู แขนงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	90,000	บาท
(1.9) เครื่องวิเคราะห์เชื้อใย แขนงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	400,000	บาท
(1.10) ตู้อบแห้ง แขนงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	160,500	บาท
(1.11) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ แขนงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	185,000	บาท
(1.12) เครื่องวัดค่าความหนืด แขนงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	230,000	บาท
(1.13) เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง แขนงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	40,000	บาท
(1.14) เครื่องวัดสี แขนงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	581,000	บาท
(1.15) เครื่องวัดค่า Water Activity แขนงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	665,000	บาท
(1.16) ตู้แช่เย็นสแตนเลส 4 ประตู แขนงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	63,000	บาท
(1.17) เครื่องผสมอาหาร แขนงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 12 เครื่อง	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	348,000	บาท
(1.18) เตาอบ Deck Oven แขนงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 4 เตา	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	556,000	บาท
(1.19) ตู้แช่แข็งแบบฝาหีบ แขนงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	25,000	บาท
(1.20) เครื่องพัฒนาลีและนวัตกรรมขั้นสูง แขนงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 92 เครื่อง	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	9,296,600	บาท
(1.21) ครุภัณฑ์แวนตานำเสนอการออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม แขนงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 25 ชิ้น	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	650,000	บาท
(1.22) เครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ แขนงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 20 เครื่อง	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	632,000	บาท
(1.23) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แขนงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 100 ตัว	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี	4,900,000	บาท

- (12) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุคาร์บอนไฮโดรเจน ไนโตรเจนและซัลเฟอร์ แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง **คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** 3,550,000 บาท
- (13) ครุภัณฑ์ชุดทดสอบประสิทธิภาพแบตเตอรี่ และระบบควบคุมในยานยนต์ไฟฟ้า แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด **คณะวิศวกรรมศาสตร์** 7,450,000 บาท
- (14) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้ขั้นสูงการกำเนิดไฟฟ้า โดยใช้พลังงานธรรมชาติแบบสมาร์ทกริด แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด **คณะวิศวกรรมศาสตร์** 7,000,000 บาท
- (15) ชุดฝึกปฏิบัติการทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์ ในงานควบคุมระบบอัตโนมัติทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด **คณะวิศวกรรมศาสตร์** 7,800,000 บาท
- (16) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์การเรียนรู้เชิงลึก แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด **คณะวิศวกรรมศาสตร์** 3,145,800 บาท
- (17) ชุดปฏิบัติการสร้างแบบและวางแบบตัดด้วยคอมพิวเตอร์ แขวงสวนจิตรดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด **คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น** 4,375,000 บาท
- (18) ชุดเครื่องสร้างชิ้นงานทางสถาปัตยกรรมที่มีความซับซ้อนสูง ด้วยการตัด และการสร้างรอย แสงวงค์วิทยบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด **คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ** 1,562,200 บาท
- (19) ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับงานประมวลผลระดับสูง (Hyper-Converged Infrastructure) แสงวงค์วิทยบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ **สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ** 13,500,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,850,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	150,000 บาท	
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		2,850,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	150,000 บาท	
(1) ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ ศูนย์พระนครเหนือ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ		2,850,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	285,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,850,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	55,575,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	136,800,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	89,775,000 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		25,370,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		25,370,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		25,370,600 บาท

7.3.3 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

18,000,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 194,260,300 บาท

- เงินงบประมาณ 194,260,300 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.0000	-	-	18.0000
1. พัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 cluster digital and robotics	-	18.0000	-	-	18.0000

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,800 (3,525)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80 (86.24)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	176.2603	18.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	176.2603	18.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	82.3496	18.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	74.9107	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

	18,000,000 บาท
1. งบลงทุน	18,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	18,000,000 บาท
(1) ชุดฝึกปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียนอัจฉริยะต้นแบบเพื่อรองรับสังคมเมืองแห่งอนาคต แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	18,000,000 บาท
	สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

**7.3.4 โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของคนในชุมชน
กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 (Development of Online Training Courses to
Promote English Proficiency in Tourism Business of People in
Communities in Lower Central Provincial Cluster 1)**

879,400 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของคนในชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
- เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจการท่องเที่ยว
ของผู้ประกอบการและพนักงาน หรือคนในชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี
ที่สนใจหรือทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยว

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2568)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,758,800 บาท

- เงินงบประมาณ 1,758,800 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.8794	-	0.8794
1. โครงการการพัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริม ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจการท่องเที่ยว ของคนในชุมชนกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 (Development of Online Training Courses to Promote English Proficiency in Tourism Business of People in Communities in Lower Central Provincial Cluster 1)	-	-	0.8794	-	0.8794

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรอบรมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของคนในชุมชนจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 1 ซึ่งตรงกับความต้องการ ของผู้เข้าร่วมโครงการ	หลักสูตร	-	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมอบรมผ่านการทดสอบ หลังการเรียนรู้หลักสูตรออนไลน์	ร้อยละ	-	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.8794	0.8794	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.8794	0.8794	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.8794	0.8794	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมียกเลิกต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจ

การท่องเที่ยวของคนในชุมชนกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1

(Development of Online Training Courses to Promote

English Proficiency in Tourism Business of People

in Communities in Lower Central Provincial Cluster 1)

879,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

879,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

879,400 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการการพัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของคนในชุมชนกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 (Development of Online Training Courses to Promote English Proficiency in Tourism Business of People in Communities in Lower Central Provincial Cluster 1) **สถาบันภาษา**

879,400 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 3,052,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอน

ด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course 3,052,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform ที่ได้มาตรฐาน
- เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจจะประกอบอาชีพเกี่ยวกับเครื่องประดับ
- เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณี และเครื่องประดับ ให้กับบุคคลทั่วไป
- เพิ่มช่องทางการเรียนในระดับอุดมศึกษาด้วยระบบการเรียนการสอนออนไลน์

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 16,020,800 บาท

- เงินงบประมาณ 16,020,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.0529	-	3.0529
1. โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course	-	-	3.0529	-	3.0529

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จาก e-Learning Platform	คน	600 (652)	300	300	300	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	85 (90)	85	85	85	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.8621	3.0529	3.0529	3.0529	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.8621	3.0529	3.0529	3.0529	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.8621	3.0529	3.0529	3.0529	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบ

การเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform

Open Online Course	3,052,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,052,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,052,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบ การเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course	สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ
	3,052,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,449.7667	1,449.7667	1,449.7667	1,449.6167	1,446.6917	1,439.4917
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	347.5127	348.4321	331.0105	314.4600	298.7370	283.8001
2.1 เงินรายได้	347.5127	348.4321	331.0105	314.4600	298.7370	283.8001
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทูทมนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,797.2794	1,798.1988	1,780.7772	1,764.0767	1,745.4287	1,723.2918
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	0.1500	2.9250	7.2000	4.7250
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	0.1500	2.9250	7.2000	4.7250
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,797.2794	1,798.1988	1,780.6272	1,761.1517	1,738.2287	1,718.5668
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	347.5127	348.4321	331.0105	314.4600	298.7370	283.8001
6.1 การกีฬาพื้นฐาน	347.5127	348.4321	331.0105	314.4600	298.7370	283.8001
6.1.1 รายจ่ายประจำ	330.4700	321.8746	303.1251	285.1803	267.9933	251.5192
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	17.0427	26.5575	27.8854	29.2797	30.7437	32.2809
6.2 การกีฬาเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,449.7667	1,449.7667	1,449.6167	1,446.6917	1,439.4917	1,434.7667