



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เล่มที่ ๓ (๓)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๓)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	682,638,100 บาท	739,419,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	150,000 บาท	2,025,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

"ราชมงคลพระนคร" มหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีนวัตกรรม และการบูรณาการ
"RMUTP" University of Technology, Innovation and Integration

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 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาศักยภาพคนให้มีความพร้อม ให้เป็นนวัตกรรมบูรณาการ เชี่ยวชาญในสายงาน มีความสามารถในการปรับตัวและรับมือกับความท้าทาย ได้อย่างรวดเร็ว			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	85	88
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	-	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	657.8689	682.6381	739.4197
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	506.9638	522.4293	556.0201
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	150.9051	160.2088	183.3996
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	0.1800	0.1800	0.1800
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	147.5115	156.9759	180.1667
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	3.2136	3.0529	3.0529

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	682.7881	741.4447	753.4106	767.5038	668.7972
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	682.6381	739.4197	746.8106	761.2788	668.7972
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1500	2.0250	6.6000	6.2250	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1500	2.0250	6.6000	6.2250	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	522.4293	556.0201	579.5715	604.2176	630.0110
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และพันธุกรรมพืชของไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พันธุกรรมพืชของไทย ได้รับการอนุรักษ์และนำไปใช้ประโยชน์	ชนิด	-	3	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ ด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชน สังคม องค์กร ที่ได้รับการเผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยี	องค์ ความรู้	-	55	55	55	55
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์/วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	78	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : คิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการ รายใหม่หรือ Start Up ภายในระยะเวลา 5 ปี	ร้อยละ	-	7	7	7	7
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.0965	157.1124	164.0062	156.8812	38.6062
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1500	2.0250	6.6000	6.2250	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1500	2.0250	6.6000	6.2250	-
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพคนให้มีความรู้ ทักษะ ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสอดคล้อง กับความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่ทันสมัย รองรับความต้องการของตลาดแรงงานและกำลังคน ที่มีสมรรถนะสูง	หลักสูตร	-	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ การพัฒนาทักษะ (Up-skill/Re-skill)	ราย	-	93	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการจัดการ เรียนรู้และสร้างประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ	ชุมชน/ จังหวัด	-	5	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการได้รับ การพัฒนาความรู้ ทักษะตามความเชี่ยวชาญ	คน	190	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.8794	23.0543	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อผลิตกำลังคนระดับสูง ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการได้รับ การพัฒนาความรู้ ทักษะตามความเชี่ยวชาญ	คน	300	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่ทันสมัย รองรับความต้องการของตลาดแรงงานและกำลังคน ที่มีสมรรถนะสูง	หลักสูตร	-	15	15	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0529	3.0529	3.0529	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	739,419,700	บาท
รายจ่ายประจำ	599,947,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	139,472,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	154.0196	10.4013	139.4722	435.5266	-	739.4197
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	154.0196	10.4013	-	391.5992	-	556.0201
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	0.1800	-	0.1800
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.1800	-	0.1800
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอด ช่วงชีวิต	-	-	139.4722	40.6945	-	180.1667
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ การสื่อสารต่อต้านยาเสพติดเพื่อการเป็น ผู้นำเยาวชนในศตวรรษที่ 21	-	-	-	1.2089	-	1.2089
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	3.7000	6.6296	-	10.3296
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	114.8062	31.9766	-	146.7828
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและผลิต กำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	20.9660	-	-	20.9660
โครงการที่ 3 : 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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
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

556,020,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	522.4293	556.0201	579.5715	604.2176	630.0110
เงินงบประมาณ	522.4293	556.0201	579.5715	604.2176	630.0110
- งบบุคลากร	159.0962	154.0196	162.1186	170.6941	179.7742
- งบดำเนินงาน	9.1488	10.4013	10.4013	10.4013	10.4013
- งบเงินอุดหนุน	354.1843	391.5992	407.0516	423.1222	439.8355
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	556,020,100 บาท
1. งบบุคลากร	154,019,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	139,258,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	132,849,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,408,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,805,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,956,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,401,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,401,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	608,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ	1,272,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	3,045,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ	403,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ	1,003,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	3,045,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ	403,200 บาท
(8) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	67,200 บาท
(9) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	67,200 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	463,500 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	22,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	391,599,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	391,599,200 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	391,599,200 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 และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	โครงการ/ กิจกรรม	-	3	4	4	4
เชิงคุณภาพ : โครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90 (100)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90 (98.90)	-	-	-	-
เชิงเวลา : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95 (100)	-	-	-	-
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 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

โครงการเรียนรู้ อนุรักษ์ พันธุกรรมพืชและทรัพยากรไทย สู่การสร้างสรรค์ด้วยทักษะวิชาชีพตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (สถาปัตยกรรม) 50,000 บาท

โครงการตามรอยพระราชดำริเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช (คหกรรม) 60,000 บาท

โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา (กongsong) 70,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 180,166,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารต่อต้านยาเสพติด

เพื่อการเป็นผู้นำเยาวชนในศตวรรษที่ 21

1,208,900 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และองค์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตัวเอง และเป็นผู้นำเยาวชนต้นแบบ
- เพื่อพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ โดยการนำองค์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดมาผลิตสื่อเพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มเยาวชนได้อย่างเหมาะสม
- เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบที่จะขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และการผลิตสื่อ
- เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ กิจกรรม และผลลัพธ์เชิงประจักษ์ของสื่อเกี่ยวกับยาเสพติด

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,208,900 บาท

- เงินงบประมาณ 1,208,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.2089	-	1.2089
1. โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารต่อต้านยาเสพติด เพื่อการเป็นผู้นำเยาวชนในศตวรรษที่ 21	-	-	1.2089	-	1.2089

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	องค์ ความรู้	-	30	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อเกี่ยวกับยาเสพติดที่เผยแพร่ บนยูทูป	เรื่อง	-	50	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเยาวชนต้นแบบที่มีองค์ความรู้ เกี่ยวกับยาเสพติดและการผลิตสื่อ	คน	-	60	-	-	-
เชิงปริมาณ : เครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวกับยาเสพติดและสื่อ	หน่วยงาน	-	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.2089	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.2089	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.2089	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารต่อต้านยาเสพติดเพื่อการ เป็นผู้นำเยาวชนในศตวรรษที่ 21	1,208,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,208,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,208,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารต่อต้านยาเสพติด เพื่อการเป็นผู้นำเยาวชนในศตวรรษที่ 21 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	1,208,900 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

10,329,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ
และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ประชาชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.7000	6.6296	-	10.3296
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	3.7000	6.6296	-	10.3296

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,431 (-)	2,385	2,740	2,740	2,740
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,800 (-)	2,740	2,740	2,740	2,740
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,618 (-)	5,905	7,433	7,433	7,433
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.5528	10.3296	6.6296	6.6296	6.6296
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.5528	10.3296	6.6296	6.6296	6.6296
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.4000	3.7000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.1528	6.6296	6.6296	6.6296	6.6296
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	10,329,600 บาท
1. งบลงทุน	3,700,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,700,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,700,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์แห่งอนาคต	
แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด คณะบริหารธุรกิจ	3,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	6,629,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,629,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,629,600 บาท
1. โปรแกรมระบบปฏิบัติการบริหารจัดการของโรงแรม OPERA Cloud Property Management System แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (คณะศิลปศาสตร์) (700,000 บาท)	

7.3.3 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

146,782,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถ
พร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	114.8062	31.9766	-	146.7828
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	114.8062	31.9766	-	146.7828

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,606 (-)	2,142	2,172	2,197	2,197
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,396 (-)	2,197	2,197	2,197	2,197
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,242 (-)	4,323	5,722	5,722	5,722
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	65 (-)	65	65	65	65
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	129.6937	148.8078	163.9766	156.4766	31.9766
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	129.5437	146.7828	157.3766	150.2516	31.9766
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	104.1731	114.8062	125.4000	118.2750	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.3706	31.9766	31.9766	31.9766	31.9766
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1500	2.0250	6.6000	6.2250	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1500	2.0250	6.6000	6.2250	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	146,782,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,025,000 บาท
1. งบลงทุน	114,806,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,025,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	114,806,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,025,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	76,331,200 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	76,331,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,844,400 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 17 หน่วย) เอกสารดัดแนบ	
(2) ชุดฝึกปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Thing) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อพัฒนาบุคลากรและกำลังคนในยุคดิจิทัลสมัยใหม่ แขวงวิชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ครุศาสตร์	4,317,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการคิดวิเคราะห์ STEM และ Coding รองรับการเชื่อมต่อระบบ IoT สำหรับการสร้างนวัตกรรม แขวงวิชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ครุศาสตร์	2,500,000 บาท
(4) ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ระบบควบคุมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงตามมาตรฐานวิชาชีพสากล แขวงวิชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ครุศาสตร์	4,500,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจนและซัลเฟอร์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง วิทยาศาสตร์	3,550,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและและการชะลอวัย สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพเครื่องสำอาง และการชะลอวัย แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด วิทยาศาสตร์	5,000,000 บาท
(7) ชุดตัดตัวอย่างความแม่นยำสูงแบบ wire saw แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด วิทยาศาสตร์	2,500,000 บาท
(8) เครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคและคีย์ซีต้า แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด วิทยาศาสตร์	3,210,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการสถานีชาร์จสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด วิศวกรรมศาสตร์	8,456,500 บาท
(10) ครุภัณฑ์ชุดเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ และการถอดประกอบชิ้นส่วนเสมือนจริงเพื่อรองรับระบบการศึกษาแบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด วิศวกรรมศาสตร์	8,500,000 บาท
(11) เครื่องขึ้นรูปพลาสติกสูญญากาศ แขวงวิชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง สถาปัตยกรรม	1,551,500 บาท
(12) เครื่องตัดและสร้างรอยบนวัสดุ สำหรับสร้างชิ้นงานทางสถาปัตยกรรมแบบมีกล้อ แขวงวิชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด สถาปัตยกรรม	1,667,500 บาท

1	ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการหลักสูตรสถิติสารสนเทศ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด	คณะวิทยาศาสตร์	300,000 บาท
2	เครื่องพิมพ์อาร์ระบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์การใช้ครบชุด แขวงสวน จิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ชุด	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ	3,933,600 บาท
3	จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมผีเข็มตรง แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 คัน	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ	178,000 บาท
4	เครื่องพิมพ์วัสดุผิวโค้ง แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์	110,000 บาท
5	ครุภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	คณะคหกรรมศาสตร์	322,800 บาท

เอกสารแนบ ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท (รวม 5 รายการ)

(13) คุรุภัณฑ์การวิเคราะห์คุณภาพอาหาร แขวงวิชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด คหกรรมศาสตร์	5,301,300 บาท
(14) คุรุภัณฑ์การผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และเครื่องดื่ม แขวงวิชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด คหกรรมศาสตร์	2,924,800 บาท
(15) ชุดปฏิบัติการตัดเย็บเสื้อผ้า แขวงวิชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด คหกรรมศาสตร์	1,008,200 บาท
(16) ชุดคุรุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมโยธา และการออกแบบ ด้วยคอมพิวเตอร์ชั้นสูง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด วิศวกรรมศาสตร์	16,500,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**38,475,000 บาท****เงินนอกงบประมาณ****2,025,000 บาท**

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

38,475,000 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ ศูนย์พระนครเหนือ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง **สถาปัตยกรรม**

38,475,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

300,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

15,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

285,000,000 บาท

ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

2,850,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

38,475,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

125,400,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

118,275,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน**31,976,600 บาท****2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****31,976,600 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

31,976,600 บาท

7.3.4 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

20,966,000 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

215,226,300 บาท

- เงินงบประมาณ

215,226,300 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	20.9660	-	-	20.9660
1. พัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 cluster digital and robotics	-	20.9660	-	-	20.9660

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,900 (3,525)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	194.2603	20.9660	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	194.2603	20.9660	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	100.3496	20.9660	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	74.9107	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

20,966,000 บาท

1. งบลงทุน

20,966,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,966,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

20,966,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

20,966,000 บาท

(1) ชุดฝึกปฏิบัติการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่า (Reverse Engineering)

เพื่อรองรับการสร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์บริการ (Service Robot)

แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด [สถาบันสหวิทยาการดิจิทัล](#)

20,966,000 บาท

**7.3.5 โครงการที่ 3 : 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

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

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

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2568)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,758,800 บาท

- เงินงบประมาณ

1,758,800 บาท

7.3.5.5 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

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : หลักสูตรอบรมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของคนในชุมชนจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 1 ซึ่งตรงกับความต้องการ ของผู้เข้าร่วมโครงการ	หลักสูตร	1 (-)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - 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 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

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
- เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณี 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 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จาก e-Learning Platform	คน	900 (920)	300	300	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	85 (93)	85	85	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.9150	3.0529	3.0529	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.9150	3.0529	3.0529	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.9150	3.0529	3.0529	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

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 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,449.7667	1,449.7667	1,449.6167	1,447.5917	1,440.9917	1,434.7667
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	348.4321	350.7940	333.2543	316.5915	300.7620	285.7239
2.1 เงินรายได้	348.4321	350.7940	333.2543	316.5915	300.7620	285.7239
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.)	1,798.1988	1,800.5607	1,782.8710	1,764.1832	1,741.7537	1,720.4906
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	0.1500	2.0250	6.6000	6.2250	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	0.1500	2.0250	6.6000	6.2250	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,798.1988	1,800.4107	1,780.8460	1,757.5832	1,735.5287	1,720.4906
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	348.4321	350.7940	333.2543	316.5915	300.7620	285.7239
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	348.4321	350.7940	333.2543	316.5915	300.7620	285.7239
6.1.1 รายจ่ายประจำ	321.8746	340.3193	323.3034	307.1382	291.7814	277.1923
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	26.5575	10.4747	9.9509	9.4533	8.9806	8.5316
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,449.7667	1,449.6167	1,447.5917	1,440.9917	1,434.7667	1,434.7667