



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เล่มที่ ๓ (๓)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๓)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	739,419,700 บาท	758,144,400 760,144,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	2,025,000 บาท	900,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

“ราชมงคลพระนคร” มหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีนวัตกรรม และการบูรณาการ
“RMUTP” University of Technology, Innovation and Integration

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาศักยภาพคนให้มีความพร้อม ให้เป็นนวัตกรรมบูรณาการ เชี่ยวชาญในสายงาน มีความสามารถในการปรับตัวและรับมือกับความท้าทาย ได้อย่างรวดเร็ว			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	88	86
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	85	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	682.6381	739.4197	758.1444
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	522.4293	556.0201	574.5865
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	160.2088	183.3996	183.5579
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	0.1800	0.1800	0.1800
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	156.9759	180.1667	180.3250
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	3.0529	3.0529	3.0529

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	741.4447	760.1444 759.0444	781.6159	758.9380	689.4816
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	739.4197	760.1444 758.1444	774.4159	754.2130	689.4816
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0250	0.9000	7.2000	4.7250	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0250	0.9000	7.2000	4.7250	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	556.0201	574.5865	598.8113	624.1568	650.6770
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และพันธุกรรมพืชของไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พันธุกรรมพืชของไทย ได้รับการอนุรักษ์และนำไปใช้ประโยชน์	ชนิด	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ ด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชน สังคม องค์กร ที่ได้รับการเผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยี	องค์ ความรู้	55	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์/วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : คิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการ รายใหม่หรือ Start Up ภายในระยะเวลา 5 ปี	ร้อยละ	7	8	8	8	8
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.1124	166.2551 134.2551	175.4246	129.8762	38.6246
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0250	0.9000	7.2000	4.7250	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0250	0.9000	7.2000	4.7250	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
4. ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาให้ผลิตและพัฒนากำลังคนตามความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้านสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่ทันสมัยรองรับความต้องการของตลาดแรงงานและกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง	หลักสูตร	2	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ/ผู้รับบริการได้รับการพัฒนาทักษะ (Up-skilling/Re-skilling)	ราย	93	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้และสร้างประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ	ชุมชน/ จังหวัด	5	19	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.0543	46.0699	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป เพื่อผลิตกำลังคนระดับสูงตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่ทันสมัยรองรับความต้องการของตลาดแรงงานและกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง	หลักสูตร	15	15	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0529	3.0529	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	758.144,440	บาท
รายจ่ายประจำ	618,513,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	141,630,500	บาท
	139,630,500	

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	153.4006	10.2676	139.6305 141.6305	454.8457	-	758.1444 760.1444
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	153.4006	10.2676	-	410.9183	-	574.5865
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	0.1800	-	0.1800
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.1800	-	0.1800
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอด ช่วงชีวิต	-	-	141.6305 139.6305	40.6945	-	182.3250 180.3250
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพกำลังคน สมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ของประเทศ	-	-	44.0000	-	-	44.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ การสื่อสารต่อต้านยาเสพติดเพื่อการเป็น ผู้นำเยาวชนในศตวรรษที่ 21	-	-	-	1.1699	-	1.1699
โครงการที่ 2 : โครงการผู้สูงวัยรู้ทันภัย ไซเบอร์ : ภารกิจเสริมสร้างภูมิคุ้มกันดิจิทัล ออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล	-	-	-	0.9000	-	0.9000
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	4.1750	6.0600	-	10.2350
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	80.4555 91.4555	32.5646	-	122.0201 124.0201
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

574,586,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	556.0201	574.5865	598.8113	624.1568	650.6770
เงินงบประมาณ	556.0201	574.5865	598.8113	624.1568	650.6770
- งบบุคลากร	154.0196	153.4006	161.4641	170.0018	179.0420
- งบดำเนินงาน	10.4013	10.2676	10.2676	10.2676	10.2676
- งบเงินอุดหนุน	391.5992	410.9183	427.0796	443.8874	461.3674
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	574,586,500 บาท
1. งบบุคลากร	153,400,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	138,723,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	132,918,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,805,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,805,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,872,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,267,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,267,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	608,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ	1,593,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	2,724,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ	403,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ	1,190,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัย	2,724,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ	403,200 บาท
(8) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัย	67,200 บาท
(9) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัย	67,200 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	463,500 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	22,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	410,918,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	410,918,300 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	410,918,300 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 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	โครงการ/ กิจกรรม	3 (-)	1	4	4	4
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 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

1.โครงการการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน
กองกลาง งานศิลปวัฒนธรรม (130,000 บาท)

2.โครงการตามรอยพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์จาก
พันธุกรรมพืช 2569 (คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์) (50,000 บาท)

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

182,325,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพกำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศ

44,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
- รองรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	44.0000	-	-	44.0000
1. การพัฒนาศักยภาพกำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	-	44.0000	-	-	44.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	100 (-)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.9660	44.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.9660	44.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.9660	44.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาศักยภาพกำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศ

44,000,000 บาท

1. งบลงทุน

44,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

44,000,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

44,000,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

44,000,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ชุดฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการด้านแบตเตอรี่และสถานีประจุไฟฟ้า

สำหรับยานยนต์อนาคต แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

34,000,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์ชุดฝึกทักษะวิชาชีพด้านยานยนต์แห่งอนาคต แขวงวชิรพยาบาล

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

10,000,000 บาท

สถาบันพัฒนานวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคต

7.3.2 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารต่อต้านยาเสพติด

เพื่อการเป็นผู้นำเยาวชนในศตวรรษที่ 21

1,169,900 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และองค์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตัวเอง และเป็นผู้ผู้นำเยาวชนต้นแบบ
- เพื่อพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ โดยการนำองค์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดมาผลิตสื่อ เพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มเยาวชนได้อย่างเหมาะสม
- เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบที่จะขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการผลิตสื่อ
- เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ กิจกรรม และผลลัพธ์เชิงประจักษ์ของสื่อเกี่ยวกับยาเสพติด

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2569)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,378,800 บาท

- เงินงบประมาณ

2,378,800 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.1699	-	1.1699
1. โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารต่อต้านยาเสพติด เพื่อการเป็นผู้นำเยาวชนในศตวรรษที่ 21	-	-	1.1699	-	1.1699

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	องค์ ความรู้	30 (-)	30	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อเกี่ยวกับยาเสพติดที่เผยแพร่ บนยูทูป	เรื่อง	50 (-)	50	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเยาวชนต้นแบบที่มีองค์ความรู้ เกี่ยวกับยาเสพติดและการผลิตสื่อ	คน	60 (-)	60	-	-	-
เชิงปริมาณ : เครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวกับยาเสพติดและสื่อ	หน่วยงาน	2 (-)	2	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.2089	1.1699	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.2089	1.1699	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2089	1.1699	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารต่อต้านยาเสพติดเพื่อการ

เป็นผู้นำเยาวชนในศตวรรษที่ 21

1,169,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,169,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,169,900 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารต่อต้านยาเสพติด

เพื่อการเป็นผู้นำเยาวชนในศตวรรษที่ 21

1,169,900 บาท

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

7.3.3 โครงการที่ 2 : โครงการผู้สูงวัยรู้ทันภัยไซเบอร์ : ภารกิจเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

มีงานวิจัยออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

900,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีดิจิทัล และภัยไซเบอร์ให้แก่ผู้สูงอายุในโรงเรียนและศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- สำหรับการป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ได้
- เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้สูงอายุ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้เท่าทันภัยไซเบอร์สำหรับผู้สูงอายุที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่น ๆ
- เพื่อศึกษาวิจัยกระบวนการในการยกระดับความตระหนักรู้เท่าทันภัยไซเบอร์สำหรับผู้สูงอายุ

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

900,000 บาท

- เงินงบประมาณ

900,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.9000	-	0.9000
1. โครงการผู้สูงวัยรู้ทันภัยไซเบอร์ : ภารกิจเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน มีงานวิจัยออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล	-	-	0.9000	-	0.9000

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เครือข่ายการเรียนรู้และแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ระหว่างผู้สูงอายุ ผู้เชี่ยวชาญด้านความ ปลอดภัยทางไซเบอร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เครือข่าย	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการยกระดับ ความตระหนักรู้	คน	-	1,000	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.9000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.9000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.9000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผู้สูงวัยรู้ทันภัยไซเบอร์ : การกิจเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

มีจาชีพออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

900,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

900,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

900,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการผู้สูงวัยรู้ทันภัยไซเบอร์ : การกิจเสริมสร้าง

ภูมิคุ้มกันมีจาชีพออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

900,000 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

10,235,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ
- และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
- ประชาชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.1750	6.0600	-	10.2350
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	4.1750	6.0600	-	10.2350

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,385 (-)	1,881	1,881	1,881	1,881
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,740 (-)	2,540	2,540	2,540	2,540
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,905 (-)	5,193	7,849	7,849	7,849
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.3296	10.2350	6.0600	6.0600	6.0600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.3296	10.2350	6.0600	6.0600	6.0600
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.7000	4.1750	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.6296	6.0600	6.0600	6.0600	6.0600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

10,235,000 บาท

1. งบลงทุน

4,175,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,175,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,175,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

4,175,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

975,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 13 หน่วย)

(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรม IoT และต้นแบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี

เครื่องพิมพ์สามมิติ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

3,200,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

6,060,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,060,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

6,060,000 บาท

รายการครุภัณฑ์

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 13 เครื่อง (คณะบริหารธุรกิจ)

975,000 บาท

(2) ห้องปฏิบัติการนวัตกรรม IoT และต้นแบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์

สามมิติ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด (คณะบริหารธุรกิจ)

3,200,00 บาท

7.3.5 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

124,020,100

120,020,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถ พร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์

7.3.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	91.4555	32.5646	-	124.0201
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	91.4555	32.5646	-	124.0201

7.3.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,142 (-)	1,319	1,319	1,319	1,319
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,197 (-)	1,845	1,845	1,845	1,845
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,323 (-)	4,519	5,796	5,796	5,796
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	65 (-)	65	65	65	65
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	148.8078	120.0201	176.5646	128.5412	32.5646
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	146.7828	120.0201	169.3646	123.8162	32.5646
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	114.8062	91.4555	136.8000	91.2516	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.9766	32.5646	32.5646	32.5646	32.5646
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0250	0.9000	7.2000	4.7250	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0250	0.9000	7.2000	4.7250	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	124,020,100
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	120,020,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	900,000 บาท
1. งบลงทุน	91,455,500
เงินนอกงบประมาณ	90,455,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	91,455,500
เงินนอกงบประมาณ	90,455,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	75,832,100
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	77,002,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	75,832,100
รวม 5 รายการ (รวม 45 หน่วย)	77,002,100 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการขั้นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสร้างผลงาน	
ในรูปแบบสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมสมัยใหม่ แขวงวชิรพยาบาล	
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด คณะครุศาสตร์ฯ	3,403,000 บาท
(3) ชุดเครื่องมือห้องนวัตกรรมงานประดิษฐ์ แขวงวชิรพยาบาล	
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร์	1,058,600 บาท
(4) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการเครื่องสำอางและการชะลอวัย แขวงวงศ์สว่าง	
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด คณะวิทยาศาสตร์	4,050,000 บาท
(5) ชุดศูนย์การเรียนรู้และจำลองการกระจายสินค้าระบบโลจิสติกส์	
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร์	7,600,000 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตเส้นใยระบบอุตสาหกรรม แขวงสวนจิตรลดา	
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	2,364,700 บาท
(7) ชุดครุภัณฑ์อุปกรณ์แกนหลักควบคุมโครงข่ายสัญญาณสู่การเป็น	
มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University Transformation Cornerstone)	25,475,900
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ	27,475,900 บาท
(8) ครุภัณฑ์พัฒนาห้องสมุดอัจฉริยะ (Smart Library) แขวงวชิรพยาบาล	
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ	28,000,000 บาท

ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (45 หน่วย)

(1.1) ชุดเครื่องมือห้องปฏิบัติการนวัตกรรมทางคหกรรมศาสตร์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	
1 ชุด (คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์)	765,000 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการผลิตสื่อเสียงในยุคดิจิทัล แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	
2 ชุด (คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)	1,011,000 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์ยูวีโอเนกประสงค์สำหรับงานสร้างสรรค์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	
1 เครื่อง (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ)	481,500 บาท
(1.4) เครื่องพิมพ์ดิจิทัลระบบอัจฉริยะสำหรับงานสร้างสรรค์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	
1 เครื่อง (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ)	342,400 บาท
(1.5) เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการออกแบบมัลติมีเดียและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 40 เครื่อง (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ)	1,280,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,623,400 บาท
 เงินนอกงบประมาณ	900,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,623,400 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการ ออกแบบศูนย์พระนครเหนือ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร	
1 หลัง (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)	15,623,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	300,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	285,000,000 บาท
ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,850,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	38,475,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	15,623,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	136,800,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	91,251,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	32,564,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	32,564,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	32,564,600 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 บุคคลทั่วไปที่สนใจประกอบอาชีพเกี่ยวกับเครื่องประดับ
- 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 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จาก e-Learning Platform	คน	1,200 (1,223)	300	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	85 (95)	85	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.9679	3.0529	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.9679	3.0529	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.9679	3.0529	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอน

ด้วย 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 การพัฒนาระบบการเรียน

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

สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,491.3724	1,473.5913	1,471.0906	1,470.1906	1,462.9906	1,458.2656
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	333.1629	341.3735	324.3048	308.0896	292.6851	278.0508
2.1 เงินรายได้	333.1629	341.3735	324.3048	308.0896	292.6851	278.0508
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.)	1,824.5353	1,814.9648	1,795.3954	1,778.2802	1,755.6757	1,736.3164
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	0.1500	2.0250	0.9000	7.2000	4.7250	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	0.1500	2.0250	0.9000	7.2000	4.7250	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,824.3853	1,812.9398	1,794.4954	1,771.0802	1,750.9507	1,736.3164
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	350.7940	341.8492	324.3048	308.0896	292.6851	278.0508
6.1 การกิจพื้นฐาน	350.7940	341.8492	324.3048	308.0896	292.6851	278.0508
6.1.1 รายจ่ายประจำ	340.3192	329.2803	312.3644	296.7462	281.9089	267.8134
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	10.4748	12.5689	11.9404	11.3434	10.7762	10.2374
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,473.5913	1,471.0906	1,470.1906	1,462.9906	1,458.2656	1,458.2656