



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐
เล่มที่ ๓ (๓)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๓)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณ	ปี 2569	ปี 2570
งบประมาณรายจ่าย	758,144,400 บาท	764,809,200 760,510,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	900,000 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

เพิ่มขึ้นในปี 2569 (6,664,800 บาท) ร้อยละ 0.88

1. วิสัยทัศน์

“ราชมงคลพระนคร” มหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยี นวัตกรรม 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 2569	ปี 2570
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาศักยภาพคนให้มีความพร้อม ให้เป็นนวัตกรรมบูรณาการ เชี่ยวชาญในสายงาน มีความสามารถในการปรับตัวและรับมือกับความท้าทาย ได้อย่างรวดเร็ว			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	86	86
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	85	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	739.4197	758.1444	764.8092 703.5430
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	556.0201	574.5865	593.1611
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	183.3996	183.5579	171.6481 170.3815
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	0.1800	0.1800	0.4000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	180.1667	180.3250	171.2481 175.9885
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	3.0529	3.0529	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	759.0444	760.5409 764.8092	657.0473	682.9913	710.1304
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	758.1444	760.5409 764.8092	657.0473	682.9913	710.1304
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.9000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.9000	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	574.5865	593.1611	617.9645	643.9085	671.0476
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และพันธุกรรมพืชของไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พันธุกรรมพืชของไทย ได้รับการอนุรักษ์และนำไปใช้ประโยชน์	ชนิด	3	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ ด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชน สังคม องค์กร ที่ได้รับการเผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยี	องค์ ความรู้	60	65	65	65	65
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.1800	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์/วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : คิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการ รายใหม่หรือ Start Up ภายในระยะเวลา 5 ปี	ร้อยละ	8	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.2551	156.1205 152.3981	38.6828	38.6828	38.6828
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.9000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.9000	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
4. ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาให้ผลิตและพัฒนากำลังคนตามความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้าน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ/ผู้รับบริการที่ได้รับการพัฒนาทักษะ (Up-skilling/Re-skilling)	ราย	100	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้และสร้างประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ	ชุมชน/ จังหวัด	19	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.0699	19.8500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อผลิตกำลังคนระดับสูงตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่ทันสมัยรองรับความต้องการของตลาดแรงงานและกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง	หลักสูตร	15	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0529	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2570 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 - 2573

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

764,809,200

งบประมาณรายจ่าย

~~769,549,889~~ บาท

รายจ่ายประจำ

632,243,900 บาท

รายจ่ายลงทุน

~~137,305,789~~ บาท

132,565,300

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	150.5581	12.1193	137.3057	469.5665	-	769.5498 764.8092
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	150.5581	12.1193	132.5653	430.4837	-	593.1611
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	0.4000	-	0.4000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.4000	-	0.4000
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	137.3057 132.5653	38.6828	-	175.9885 171.2481
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพกำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	-	-	18.8500 18.8500	-	-	18.8500 18.8500
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	5.3249 5.3249	5.9832	-	11.3081 11.3081
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	110.1308 108.3904	32.6996	-	142.8304 141.0900

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

593,161,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2573

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
รวมทั้งสิ้น	574.5865	593.1611	617.9645	643.9085	671.0476
เงินงบประมาณ	574.5865	593.1611	617.9645	643.9085	671.0476
- งบบุคลากร	153.4006	150.5581	158.5413	166.9923	175.9387
- งบดำเนินงาน	10.2676	12.1193	12.1193	12.1193	12.1193
- งบเงินอุดหนุน	410.9183	430.4837	447.3039	464.7969	482.9896
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2570 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 - 2573

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	593,161,100 บาท
1. งบบุคลากร	150,558,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	135,606,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	130,018,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,588,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	961,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,990,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	12,119,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,119,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	288,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ	1,795,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	2,724,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ	1,195,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ	1,190,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	3,087,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ	1,195,200 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	603,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	41,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	430,483,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	430,483,700 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	430,483,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

400,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

400,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.4000	-	0.4000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	0.4000	-	0.4000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2569 แผน (ผล)*	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน	ปี 2573 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	โครงการ/ กิจกรรม	1 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.1800	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.1800	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1800	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2569 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2570 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 - 2573

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	400,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	400,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	400,000 บาท

1.โครงการการประชุมวิชาการและและนิทรรศการท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 9

งานศิลปวัฒนธรรม (110,000 บาท)

2.โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา

งานศิลปวัฒนธรรม (66,730 บาท)

3.การจัดกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อช่วย "ลด" และ "ชดเชย" (lower & offset)

การปล่อย คาร์บอนจนเป็นกลาง งานศิลปวัฒนธรรม (36,270 บาท)

4.โครงการเรียนรู้ อนุรักษ์ พันธุกรรมพืชและทรัพยากรไทย สู่การสร้างสรรค์ด้วยทักษะวิชาชีพ ตาม หลักแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (55,000 บาท)

5.โครงการตามรอยพระราชดำริเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์จาก พันธุกรรมพืช

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (132,000 บาท)

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

171,248,100 175,000,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพกำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศ

18,850,000 19,050,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
- รองรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.0500	18.8500	-	18.8500 10.0500
1. การพัฒนาศักยภาพกำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	-	10.0500 18.8500	-	-	10.0500 18.8500

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2569 แผน (ผล)*	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน	ปี 2573 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	100 (-)	150	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.0000	18.8500 10.0500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.0000	18.8500 10.0500	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.0000	10.0500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	18.8500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2569 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2570 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 - 2573

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาศักยภาพกำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศ

~~10,050,000~~ บาท 18,850,000

1. งบลงทุน

18,850,000 ~~10,050,000~~ บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

18,850,000 ~~10,050,000~~ บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

~~10,050,000~~ บาท 18,850,000

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

18,850,000 ~~10,050,000~~ บาท

(1) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ AI และหุ่นยนต์ แขนงวงษ์สว่าง เขตบางซื่อ

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

~~10,050,000~~ บาท 18,850,000

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

~~12,308,100~~ บาท

วัตถุประสงค์ :

11,308,100

- เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
- ประชาชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.3240	7.9249	5.9832	11.3081
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	5.3240	7.9249	5.9832	11.3081

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2569 แผน (ผล)*	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน	ปี 2573 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,881 (1,869)	1,770	1,770	1,770	1,770
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,540 (1,640)	2,140	2,140	2,140	2,140
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,193 (5,453)	5,097	5,097	5,097	5,097
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.2350	11.3081	5.9832	5.9832	5.9832
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.2350	11.3081	5.9832	5.9832	5.9832
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.1750	5.3240	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0600	5.9832	5.9832	5.9832	5.9832
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2569 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2570 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 - 2573

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

11,308,100 ~~10,000,100~~ บาท

1. งบลงทุน

5,324,900 ~~7,024,000~~ บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

~~7,024,000~~ บาท 5,324,900

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

5,324,900 ~~7,024,000~~ บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

~~7,024,000~~ บาท 5,324,900

(1) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชีดิจิทัล แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

5,324,900 ~~7,024,000~~ บาท

(คณะบริหารธุรกิจ)

2. งบเงินอุดหนุน

5,983,200 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,983,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5,983,200 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

141,090,000 ~~142,000,000~~ บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถ พร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	108.3904	32.6996	-	141.0900
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	108.3904	32.6996	-	141.0900

141.0900

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2569 แผน (ผล)*	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน	ปี 2573 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,319 (1,331)	1,230	1,230	1,230	1,230
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,845 (1,763)	1,860	1,860	1,860	1,860
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,519 (4,417)	4,564	4,564	4,564	4,564
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	65 (-)	65	65	65	65
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	124.9201	141.0900	32.6996	32.6996	32.6996
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.0201	141.0900	32.6996	32.6996	32.6996
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	91.4555	110.1000	108.3904	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32.5646	32.6996	32.6996	32.6996	32.6996
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.9000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2569 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2570 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 - 2573

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

141,090,000 ~~142,838,400~~ บาท

1. งบลงทุน

~~118,188,800~~ บาท 108,390,400

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

108,390,400 ~~118,188,800~~ บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

~~118,188,800~~ บาท 108,390,400

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

108,390,400 ~~118,188,800~~ บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

3,190,400 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 27 หน่วย) (ด้านล่าง)

(2) ชุดปฏิบัติการหุ่นยนต์อัตโนมัติในอุตสาหกรรมด้วยระบบเสมือนจริง

4,800,000 บาท

แพลตฟอร์ม (Digital Twin) รองรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)

แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด **ครุศาสตร์**

(3) ชุดฝึกทักษะเทคโนโลยีอัตโนมัติขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

4,890,000 บาท

S-Curve แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด **ครุศาสตร์**

(4) ครุภัณฑ์เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารด้วยความเย็นในอุตสาหกรรมอาหาร

2,130,000 บาท

แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด **คหกรรม**

(5) ครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพอาหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต

1,445,000 บาท

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด **คหกรรม**

(6) ชุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนการสอนและวิจัย

4,245,000 บาท

แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด **วิทยาศาสตร์**

(7) ครุภัณฑ์เตรียมตัวอย่างสีเขียวสำหรับการวิเคราะห์สารพิษในสมุนไพร และ

เครื่องสำอาง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด **วิทยาศาสตร์**

5,000,000 บาท

(8) ชุดปฏิบัติการเขียนโปรแกรม PLC สำหรับอุตสาหกรรมพร้อมชุดทดสอบ

7,000,000 บาท

การเขียนโปรแกรมแบบแมงโมดูล แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด **วิศวกรรมศาสตร์**

(9) ชุดเรียนรู้เชิงปฏิบัติการยานยนต์แบบไร้คนขับสำหรับอุตสาหกรรมอนาคต

17,220,000 ~~18,000,000~~ บาท

แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด **วิศวกรรมศาสตร์**

(10) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐานและประยุกต์ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังอิเล็กทรอนิกส์

และระบบเครื่องมือวัดไฟฟ้าแบบอัจฉริยะ แขวงวงศ์สว่าง

8,900,000 บาท

เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด **วิศวกรรมศาสตร์**

(11) ชุดปฏิบัติการระบบอัตโนมัติเพื่อประยุกต์ใช้งานด้านโลจิสติกส์

8,890,000 บาท

แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด **วิศวกรรมศาสตร์**

(12) ชุดปฏิบัติการพัฒนาระบบการผลิตอัตโนมัติที่เฝ้าสถานการณ์ติดตามและ

ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นแบบเรียลไทม์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ

9,980,000 บาท

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด **วิศวกรรมศาสตร์**

1. ครุภัณฑ์เครื่องระเหยสารภายใต้สุญญากาศแบบหมุน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด (คณะคหกรรมศาสตร์) (592,000 บาท)

2. ครุภัณฑ์สื่อการสอนห้องปฏิบัติการออกแบบระบบลัมผัสอัจฉริยะ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 26 ชุด (คณะสถาปัตยกรรม) (2,598,400 บาท)

(13) เครื่องวัดเทียบสปีดด้วยคอมพิวเตอร์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด อุตสาหกรรมสิ่งทอ	1,700,000 บาท
(14) ครุภัณฑ์ระบบประมวลผลสมรรถนะสำหรับ AI แบบเบ็ดเสร็จ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ สำนักวิทยบริการฯ	29,000,000 29,900,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	32,699,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	32,699,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	32,699,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2568	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,501.4502	1,497.4002	1,497.6576	1,499.6121	1,498.4689	1,497.2329
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	341.3735	347.2138	329.8531	313.3604	297.6924	282.8078
2.1 เงินรายได้	341.3735	347.2138	329.8531	313.3604	297.6924	282.8078
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,842.8237	1,844.6140	1,827.5107	1,812.9725	1,796.1613	1,780.0407
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	2.0250	0.9000	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	2.0250	0.9000	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,840.7987	1,843.7140	1,827.5107	1,812.9725	1,796.1613	1,780.0407
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	343.3985	346.0564	327.8986	314.5036	298.9284	287.2069
6.1 การกิจพื้นฐาน	2.0250	0.9000	-	3.0000	3.0000	6.0750
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	2.0250	0.9000	-	3.0000	3.0000	6.0750
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	341.3735	345.1564	327.8986	311.5036	295.9284	281.1319
6.2.1 รายจ่ายประจำ	328.8046	331.8380	315.2461	299.4837	284.5095	270.2840
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	12.5689	13.3184	12.6525	12.0199	11.4189	10.8479
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,497.4002	1,497.6576	1,499.6121	1,498.4689	1,497.2329	1,492.8338